



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 245

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	00671- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	1,120,442.90	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA- N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°052-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				1,120,442.90			

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- 00225	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5611-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	48,009.00	10/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA- 035-2021 Y MEMORANDO GA-077-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,629,831.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 245

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- 00226	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5612-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00102- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	151,631.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,668,076.61				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 245

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00227	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5613-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00774-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	103,163.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,884,654.80			

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	00000-00000-00228	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5614-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,677,062.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 245

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- 00229	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00527	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	482,611.36	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00527	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00527	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.68	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00527	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00114- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	71,686.00	28/01/2021	29/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,519,520.11			

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- 00858	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6465-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	386,624.00	03/02/2021	03/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-055-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,829,326.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 245

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- 00230	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00784- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	65,477.00	08/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,668,678.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 245

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- 00231	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,226.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01201	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	393,587.01	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 181,781.88 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	928,809.00	03/02/2021	03/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-055-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,429,751.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 245

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- 00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	272,226.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5618-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	272,226.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	272,226.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	272,226.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	272,226.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	272,226.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,633,360.71			

Municipio: 1203 Iriona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00233	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.29	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,639,975.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 245

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- 00234	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01204	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	317,274.77	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7099-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 144,120.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01204	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	317,274.77	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7099-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 144,120.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,330,413.15				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 245

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- 00235	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5621-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00100- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	415,182.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,106,582.60			

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- 00236	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5622-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,402,535.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 245

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- 00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5623-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,559,927.49			

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- 00238	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5624-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	654,769.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-089-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,512,191.79			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 245

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- 00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5625-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,513,526.39			

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- 00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5626-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00812- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	443,559.00	08/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,221,520.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 245

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- 00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5639-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,647.78	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6621-1-1 - GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, SOLOICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 015-2020-GDC Y ADJUNTO MEMORANDUM 0197-2020 Y RECIBOS DE COBRO.
Total por Municipio :				3,215,114.79			

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5640-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,429,715.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 245

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- 00243	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00526	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00526	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00526	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00526	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00526	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00820- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	213,158.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-085-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,046,178.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 245

Municipio: 1304 Esquías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00250	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5651-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00528	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00528	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00528	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00528	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00528	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01047	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	358,254.61	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01047	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	358,254.61	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00822- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	199,755.00	05/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-063-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,635,886.33				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 245

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- 00251	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5653-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00823- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	273,156.00	08/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,592,798.10			

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- 00252	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5655-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,738,599.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 245

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- 00253	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.41	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5657-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00826- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	281,905.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,812,921.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 245

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- 00254	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5658-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,538,206.20			

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- 00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5661-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,377,983.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 245

Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00258	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5663-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,638,470.79			

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- 00259	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	250,657.00	19/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-094-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,855,587.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 245

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- 00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5666-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,473,759.30			

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	285,004.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	273,096.00	03/02/2021	03/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-055-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,983,124.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 245

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- 00266	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01213	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	302,910.90	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7120-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,054.72 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA(AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01213	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	302,910.90	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7120-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,054.72 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA(AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,131,859.79			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 245

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- 00268	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5673-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01084	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	315,980.98	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01084	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	315,980.98	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	729,426.00	10/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-077-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,878,096.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 245

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	257,852.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00554	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00554	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00554	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00554	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00554	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,547,113.29			

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- 00272	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.29	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00556	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00556	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00556	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00556	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00556	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,487,269.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 245

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- 00275	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,540,691.81			

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	274,988.11	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00853- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,053,779.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,703,707.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 245

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	268,279.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5683-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,609,674.39			

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	267,986.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5685-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00664- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	270,222.23	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°041-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,878,143.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 245

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- 00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01120	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	407,149.90	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01120	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	407,149.90	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	805,611.00	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°052-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			3,574,230.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 245

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- 00245	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.05	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.06	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.06	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.06	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.06	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,386,642.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 245

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- 00246	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,709,945.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 245

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- 00247	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5646-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.47	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	425,181.88	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°047-2021 ADJUNTOS AL PAGO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 245

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			2,031,486.67				

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- 00248	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00863- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	411,779.00	09/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,966,298.99				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 245

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- 00249	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5648-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	230,657.00	22/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-098-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,841,713.79				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 245

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- 00255	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5660-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00563	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00563	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00563	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00563	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00563	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,494,482.31



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 245

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- 00257	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,395,664.59



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 245

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- 00262	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00565	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00565	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00565	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00565	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00565	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio :

1,698,529.11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 245

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- 00264	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5669-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,809,197.40				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 245

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- 00265	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
0040	01	00668- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	181,473.83	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°047-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			1,757,649.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 245

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- 00267	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00567	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00567	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00567	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00567	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00567	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01130	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	328,733.31	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01130	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	328,733.31	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
Total por Municipio :				2,235,386.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 245

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- 00270	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5675-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	680,064.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,495,070.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 245

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- 00271	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00716- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	75,138.00	03/02/2021	03/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-055-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,662,185.79				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 245

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- 00273	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.41	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5678-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,574,132.49



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 245

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- 00274	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.43	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.44	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,193,588.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 245

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- 00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01133	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	298,916.21	06/01/2021	24/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01133	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	298,916.21	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00103- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	315,220.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			2,347,850.21				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 245

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- 00279	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5684-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01134	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	327,369.67	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,500.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°089-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			2,160,244.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 245

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- 00281	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5686-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01135	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	307,882.58	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01135	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	307,882.58	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
Total por Municipio :			2,093,601.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 245

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- 00282	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.61	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5687-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,362,801.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 245

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- 00283	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5688-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.06	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,540,236.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 245

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- 00284	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,524,425.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 245

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- 00285	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00578	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00578	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00578	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00578	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00578	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00733- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	183,159.00	08/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°068-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				1,723,669.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 245

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- 00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5691-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio :

8,294,639.10



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 245

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- 00289	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5694-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,936,243.00	22/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°098-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				9,181,339.39			

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- 00291	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5696-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,949,272.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 245

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- 00293	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5698-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00932	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	329,356.96	06/01/2021	24/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00932	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	329,356.96	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,035,645.00	18/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°094-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				3,275,272.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 245

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- 00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5700-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	559,144.00	11/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°080-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				2,243,273.29			

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- 00517	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00748- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,615,691.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°080-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				32,145,038.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 245

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- 00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5702-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00751- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	506,179.00	17/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°082-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,172,463.81			

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- 00298	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	851,988.00	11/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°080-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,418,082.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 245

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- 00299	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.09	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	993,262.00	19/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°094-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				3,061,882.51			

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- 00300	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5705-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	773,142.00	19/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°094-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				3,038,653.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 245

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- 00301	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5706-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,230,476.89			

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00907	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,160,076.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 245

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- 00287	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5692-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,201,112.20			

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- 00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5693-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,602,837.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 245

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- 00290	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5695-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,762,329.00				

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- 00292	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5697-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	302,316.17	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6693-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	302,316.17	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6693-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,055,749.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 245

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	00000-00000-00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5699-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,726,707.39			

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	00000-00000-00518	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,986,316.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 245

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- 00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5701-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	227,242.00	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°047-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			2,231,407.09				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 245

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- 00302	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5708-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00595	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00595	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00595	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00595	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00595	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,577,757.81			

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- 00303	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5709-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,853,282.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 245

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- 00305	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5711-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,692,240.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 245

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- 00307	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,634,907.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 245

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- 00309	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5715-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00805- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	39,984.00	17/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°092-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,549,103.79			

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- 00311	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5717-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,540,067.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 245

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- 00312	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.36	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5718-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,580,480.19			

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- 00313	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5719-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01023	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	363,236.92	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6735-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01023	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	363,236.92	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6735-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,470,011.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 245

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- 00315	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5721-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00612	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00612	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00612	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00612	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00612	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,639,255.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 245

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- 00304	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5710-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,539,023.61				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 245

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- 00306	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	257,513.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5712-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00091- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	562,179.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 245

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.							
Total por Municipio :			2,029,179.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 245

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- 00310	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	310,176.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5716-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.37	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	648,705.00	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°041-2021 ADJUNTOS AL PAGO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 245

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			2,414,473.82				

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- 00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.91	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5720-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	438,025.00	04/02/2021	05/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 059-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,867,392.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 245

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- 00316	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5722-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01048	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	291,405.94	06/01/2021	24/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01048	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	291,405.94	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,981,560.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 245

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- 00317	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5723-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,772,777.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 245

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- 00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	271,932.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.22	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).
0040	01	00000- 00000- 00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.24	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).
0040	01	00000- 00000- 00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.24	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).
0040	01	00000- 00000- 00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.24	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 245

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- 00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.24	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).
0040	01	00107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	360,968.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				1,052,026.18			

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- 00319	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5725-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,438,420.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 245

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- 00320	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	225,611.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5726-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.96	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.94	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.94	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.94	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.94	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 245

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00074- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	150,257.00	28/01/2021	28/01/21	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,435,442.96			

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- 00321	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5727-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00718- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	312,347.00	04/02/2021	05/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 059-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,767,348.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 245

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- 00322	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	260,508.49	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5728-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.47	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.46	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.46	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.46	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.46	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,484,085.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 245

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- 00323	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5729-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00633	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00633	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00633	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00633	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00633	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00732- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	355,947.00	25/02/2021	26/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 114-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,661,756.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 245

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- 00324	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5730-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00076- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	366,496.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,026,652.41			

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- 00325	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,084,798.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 245

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- 00326	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5732-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01060	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	361,695.48	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01060	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	361,695.48	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,459,529.27			

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- 00327	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5733-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,589,830.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 245

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- 00328	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,778.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00672- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	205,002.54	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°052-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			1,715,670.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 245

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- 00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5735-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,111,308.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 245

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- 00308	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5714-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			3,886,765.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 245

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	00000-00000-00318	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5724-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	7,500,000.00	06/01/2021	11/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A LOS LPS.6,000,000.00 TRANSFERIDOS A LA AMDC Y NOTIFICADO A ESTA GERENCIA MEDIANTE OFICIO N° GA-UCSEL-010-2020 LO ANTERIOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MISMO QUE SERA UTILIZADOS POR EL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE LA AMDC EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM 002-2020.
0040	01	00000-00000-01260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	7,500,000.00	06/01/2021	28/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A LOS LPS.6,000,000.00 TRANSFERIDOS A LA AMDC Y NOTIFICADO A ESTA GERENCIA MEDIANTE OFICIO N° GA-UCSEL-010-2020 LO ANTERIOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MISMO QUE SERA UTILIZADOS POR EL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE LA AMDC EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM 002-2020.
0040	01	00000-00000-01260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	7,500,000.00	06/01/2021	04/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A LOS LPS.6,000,000.00 TRANSFERIDOS A LA AMDC Y NOTIFICADO A ESTA GERENCIA MEDIANTE OFICIO N° GA-UCSEL-010-2020 LO ANTERIOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MISMO QUE SERA UTILIZADOS POR EL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE LA AMDC EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM 002-2020.
0040	01	00000-00000-01260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,500,000.00	06/01/2021	18/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 245

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
							CONCEPTO DE COMPLEMENTO A LOS LPS.6,000,000.00 TRANSFERIDOS A LA AMDC Y NOTIFICADO A ESTA GERENCIA MEDIANTE OFICIO N° GA-UCSEL-010-2020 LO ANTERIOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MISMO QUE SERA UTILIZADOS POR EL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE LA AMDC EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM 002-2020.
Total por Municipio :				42,866,217.11			

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- 00341	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,534,493.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 245

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- 00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00763- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	228,000.00	17/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 092-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,960,846.71			

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- 00345	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	243,157.00	04/02/2021	05/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 059-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,049,172.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 245

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- 00347	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.34	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 245

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,614,710.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 245

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- 00351	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5757-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 245

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.			
Total por Municipio :				1,629,708.99			

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- 00352	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,414,959.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 245

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- 00354	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,458,749.70			

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00355	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,754,211.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 245

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- 00357	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00654	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00654	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00654	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00654	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00654	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,413,214.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 245

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- 00359	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5765-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	01/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 245

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	256,906.00	15/02/2021	16/02/21	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 089-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,817,421.10			

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- 00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,348,990.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 245

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- 00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,631,581.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 245

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- 00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5770-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO,ABRL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 245

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00667- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	150,660.64	01/02/2021	02/02/21	LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°041-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			1,706,760.25				

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- 00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00813- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	309,127.00	08/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,979,782.99				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 245

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- 00368	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,613,674.59				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 245

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- 00370	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5776-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 245

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	00821- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	307,440.00	23/02/2021	24/02/21	ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,715,802.81			

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- 00372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.44	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5778-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00824- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	123,162.00	04/02/2021	05/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 059-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,408,616.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 245

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- 00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,722.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 245

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	00827-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	246,001.00	10/02/2021	12/02/21	IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 077-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,594,332.91				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 245

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- 00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 245

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- 00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	328,698.83	06/01/2021	19/02/21	CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	328,698.83	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00115- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	118,162.00	28/01/2021	29/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,281,314.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 245

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- 00379	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00674	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00674	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00674	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00674	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00674	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00829- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,005.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 085-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,745,836.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 245

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- 00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5787-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 245

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	00099- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	253,157.00	28/01/2021	28/01/21	ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,592,734.10			

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- 00387	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00678	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00678	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00678	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00678	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00678	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00831- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	369,314.00	17/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 092-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,730,245.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 245

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- 00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5795-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	274,499.00	17/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 092-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,177,653.70			

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00390	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,347,948.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 245

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- 00391	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.44	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5797-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 245

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	00666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	618,189.00	01/02/2021	02/02/21	DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,934,831.61				

TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°041-2021 ADJUNTOS AL PAGO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 245

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- 00393	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VILLA DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 245

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
							SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,349,386.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 245

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- 00395	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 VALLECILLOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 245

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,484,600.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 245

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- 00330	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5736-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
Total por Municipio :				2,329,016.70			

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- 00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,826,842.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 245

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- 00332	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5738-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00658	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00658	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00658	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00658	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00658	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,775,784.39			

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- 00333	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5739-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00660	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00660	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00660	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00660	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00660	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,538,583.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 245

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- 00334	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,677,265.59			

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- 00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5741-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,759,513.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 245

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- 00336	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5742-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00670	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00670	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00670	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00670	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00670	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00698- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	433,888.00	03/02/2021	03/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-055-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,850,302.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 245

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00337	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,425,840.39

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00338	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5744-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,732,359.39



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 245

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- 00339	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.09	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,549,548.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 245

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- 00340	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,472,484.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 245

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- 00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,134,432.41			

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- 00344	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5750-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	998,627.00	19/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-094-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,700,446.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 245

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- 00346	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00797- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	113,288.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-089-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,613,652.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 245

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- 00348	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00804- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	308,092.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,014,625.20			

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- 00349	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5755-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,558,904.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 245

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- 00350	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.71	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5756-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,426,648.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 245

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- 00353	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,417,429.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 245

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- 00356	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5762-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,737,750.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 245

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- 00358	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.11	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5764-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00695	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00695	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00695	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00695	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00695	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,498,794.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 245

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- 00360	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00844- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	281,470.00	10/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-077-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,861,347.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 245

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- 00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5769-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,628,289.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 245

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- 00365	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00988	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	350,149.90	06/01/2021	24/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 00988	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	350,149.90	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
Total por Municipio :			2,381,019.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 245

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- 00367	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00868- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,667,155.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-080-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,270,288.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 245

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- 00369	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	262,758.75	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6708-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	262,758.75	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6708-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00869- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	73,164.00	11/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-080-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,859,923.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 245

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	00000-00000-00371	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,372,285.11				

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00373	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5779-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,277,784.09				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 245

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- 00375	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00693	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00693	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00693	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00693	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00693	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,959,955.80			

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- 00377	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00694	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00694	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00694	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00694	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00694	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,547,235.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 245

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- 00378	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00874- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	37,665.00	10/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-077-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,453,788.60			

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- 00380	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5786-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,393,184.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 245

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- 00382	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5788-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00876- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	120,662.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUN GA-N0-100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,710,451.01			

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- 00383	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5789-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,677,930.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 245

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- 00384	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5790-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,509,902.10				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 245

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- 00385	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01032	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	351,770.58	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6744-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01032	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	351,770.58	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6744-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00079- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,538,272.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio : 3,930,311.95



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 245

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- 00386	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00707	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00707	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00707	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00707	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00707	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,521,870.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 245

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- 00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01039	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	340,415.65	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01039	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	340,415.65	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00887- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	81,506.00	11/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-080-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,396,332.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 245

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- 00392	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5798-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,462,253.10			

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- 00394	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5800-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,637,458.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 245

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- 00396	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,505,569.41			

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- 00397	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5803-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00903- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	63,758.00	04/02/2021	05/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-059-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,657,203.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 245

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- 00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5805-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,665,188.10			

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- 00401	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00905- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	66,507.00	22/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-098-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,720,201.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 245

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- 00403	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00674- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	51,560.65	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°052-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				1,641,991.84			

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- 00405	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5811-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,633,557.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 245

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- 00407	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5813-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,648,846.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 245

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- 00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00677- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	328,658.00	09/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,379,779.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 245

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- 00400	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5806-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01075	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	331,096.81	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01075	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	331,096.81	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA DE OCTUBRE 2020
Total por Municipio :				2,251,458.32			

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- 00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,629,335.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 245

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- 00404	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5810-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,485,903.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 245

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- 00406	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5812-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 245

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- 01170	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	353,534.94	06/01/2021	19/02/21	ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01170	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	353,534.94	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00682- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	4,181.00	24/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,336,218.58			

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- 00408	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5814-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,770,847.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 245

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- 00409	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5815-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,644,827.19			

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- 00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5816-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,637,239.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 245

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- 00411	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.41	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5817-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00690- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	115,682.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 085-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,108,872.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 245

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- 00412	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5818-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00692- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	116,851.00	05/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 063-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,744,964.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 245

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- 00414	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01101	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	369,733.69	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6813-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01101	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	369,733.69	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6813-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00694- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	111,349.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,625,538.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 245

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- 00416	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.49	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00097- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	54,030.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,552,088.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 245

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- 00418	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5824-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00695- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	118,559.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,059,208.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 245

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- 00420	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.36	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00697- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	61,946.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,544,920.19			

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- 00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,770,714.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 245

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- 00423	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5829-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00742	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00742	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00742	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00742	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00742	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00701- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	74,071.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,818,337.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 245

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- 00425	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5831-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00743	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00743	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00743	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00743	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00743	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,757,727.21				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 245

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- 00427	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00924	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	287,590.31	06/01/2021	24/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6634-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00924	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	287,590.31	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6634-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	64,529.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,020,143.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 245

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- 00430	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,724,958.90			

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- 00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5838-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,687,942.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 245

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- 00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5840-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,696,753.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 245

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- 00436	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5842-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 245

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- 01172	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	335,292.83	06/01/2021	19/02/21	CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01172	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	335,292.83	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,207,991.25			

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- 00439	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	267,454.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5845-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00752	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	267,454.17	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6212-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00752	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,069,816.66	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6212-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	01181- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	107,684.00	25/02/2021	26/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 114-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				1,712,408.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 245

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- 00441	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00722- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	94,879.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 102-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,440,225.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 245

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- 00443	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00727- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	86,663.00	11/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 080-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,575,778.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 245

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- 00444	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	64,529.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 089-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,742,136.59			

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- 00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.09	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,631,970.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 245

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- 00446	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00734- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	68,695.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,646,265.10				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 245

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- 00413	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5819-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00736- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	217,491.00	25/02/2021	26/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 114-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,761,587.70			

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- 00415	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.29	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5821-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,703,467.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 245

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- 00417	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5823-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,474,209.51			

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- 00419	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,509,648.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 245

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- 00421	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5827-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,580,326.59			

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- 00424	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	01/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00958	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	289,654.50	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6669-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00958	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	289,654.50	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6669-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,969,650.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 245

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- 00426	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.29	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5832-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	75,278.00	19/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 094-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,496,799.71				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 245

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- 00428	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00752- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	97,507.00	22/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 098-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,613,165.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 245

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- 00429	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00964	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	302,386.44	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6675-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00964	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	302,386.44	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6675-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00070- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	164,213.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio : 2,220,440.78



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 245

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- 00431	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,483,096.89			

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- 00433	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00968	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	308,667.25	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00968	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	308,667.25	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,098,937.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 245

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- 00435	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.36	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.35	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,545,080.19			

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- 00437	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	167,057.00	10/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 077-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,700,330.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 245

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- 00438	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,378,215.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 245

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- 00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5846-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00979	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	313,814.58	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00979	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	313,814.58	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	69,893.00	25/02/2021	26/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 114-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,203,832.15				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 245

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- 00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00982	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	301,808.69	06/01/2021	24/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6694-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00982	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	301,808.69	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6694-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00770- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	166,660.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio : 2,218,959.08



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 245

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- 00447	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00688- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,281,021.00	25/02/2021	26/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 114-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			4,242,454.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 245

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- 00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 245

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- 01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	353,640.79	06/01/2021	24/02/21	CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00104- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	301,721.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,316,837.60			

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- 00448	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,932,385.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 245

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- 00450	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 245

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.			
Total por Municipio :				1,477,919.70			

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	00000-00000-00451	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5868-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	180,659.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 085-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,069,853.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 245

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- 00453	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 245

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	00095-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	210,380.00	28/01/2021	28/01/21	ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,673,285.39				

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	00000-00000-00860	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	196,598.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2020. POR APLICACION DE EMBARGO POR OFICIO TGR-CB-231-2020, LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO; SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIA TOTAL PARA EL MES DE AGOSTO Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :			196,598.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 245

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- 00454	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5872-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,788,663.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 245

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00455	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.31	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5873-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00780	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00780	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00780	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00780	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00780	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,455,391.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 245

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- 00456	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 245

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			1,686,499.20				OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 245

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.19	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5875-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.18	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 245

Municipio: 2511 Guayape

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio :

1,559,731.11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 245

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- 00458	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5876-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 245

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- 01165	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	319,772.42	06/01/2021	24/02/21	OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01165	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	319,772.42	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,138,452.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 245

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- 00459	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5877-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 245

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,451,689.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 245

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- 00460	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 245

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MANGULILE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,577,293.20			

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- 00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	243,269.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5880-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
Total por Municipio :				243,269.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 245

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- 00464	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.31	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5882-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.32	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.32	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.32	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA	230,109.32	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 245

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			OLANCHO				TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00105- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	223,254.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,603,909.89			

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	281,798.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6252-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,690,792.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 245

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- 00468	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5886-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 245

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- 01173	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	324,141.75	06/01/2021	19/02/21	FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA SAN FRANCISCO DE BECERRA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01173	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	324,141.75	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA SAN FRANCISCO DE BECERRA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	255,097.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 080-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,423,260.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 245

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- 00470	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5888-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,673,961.60			

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- 00472	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5890-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,529,407.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 245

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- 00474	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5892-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 245

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,381,144.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 245

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- 00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.71	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 245

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,646,986.29			

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00477	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,830,752.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 245

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- 00461	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00770	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00770	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00770	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00770	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00770	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,782,978.09			

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- 00463	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00772	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00772	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00772	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00772	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00772	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,494,108.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 245

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- 00465	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5883-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00994	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	353,348.58	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00994	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	353,348.58	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00892- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	412,061.00	19/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 094-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio : 2,814,831.35



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 245

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- 00467	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5885-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 245

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TRANSENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,550,047.11			

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- 00469	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00895- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	233,880.00	22/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 098-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,587,547.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 245

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- 00471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,528,424.40			

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- 00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5891-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00899- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	244,000.00	09/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,835,931.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 245

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- 00476	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.94	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5894-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00900- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	291,813.00	11/02/2021	12/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 080-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,722,302.61				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 245

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- 00478	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5896-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,508,908.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 245

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- 00479	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5897-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.85	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	269,313.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,656,212.19			

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- 00480	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,378,281.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 245

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- 00481	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5899-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,446,675.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 245

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- 00482	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5900-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 245

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,689,324.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 245

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- 00483	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5901-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 245

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.			
Total por Municipio :				1,460,177.31			

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- 00484	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00919- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	103,007.00	25/02/2021	26/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 114-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,572,216.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 245

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- 00485	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00108- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	353,183.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,874,681.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 245

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- 00490	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5908-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 245

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,602,141.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 245

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- 00493	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5911-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	08/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 245

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.			
Total por Municipio :				1,875,508.20			

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- 00497	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.80	06/01/2021	15/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,507,186.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 245

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- 00500	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,719,111.09			

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- 00501	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5919-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,555,995.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 245

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- 00503	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.04	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01031	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	325,938.79	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01031	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	325,938.79	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	131,631.00	15/02/2021	16/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 089-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,348,014.79				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 245

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- 00505	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,448,436.60			

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- 00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.04	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5925-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.05	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,508,274.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 245

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- 00510	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01035	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	284,803.19	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01035	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	284,803.19	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00934- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	160,256.00	09/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio : 2,096,917.68



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 245

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- 00512	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,544,492.70			

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- 00514	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5932-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00828	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00828	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00828	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00828	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00828	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01042	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	323,027.17	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01042	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	323,027.17	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,196,584.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 245

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- 00516	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5934-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO 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 MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 245

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio :

1,538,562.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 245

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- 00486	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5904-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.60	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,170,635.51			

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- 00487	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5905-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,133.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,524,797.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 245

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- 00488	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5906-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,269,292.99	06/01/2021	28/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6453-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
0040	01	00000- 00000- 00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,269,292.98	06/01/2021	04/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6453-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
0040	01	00000- 00000- 01068	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	686,982.46	06/01/2021	19/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01068	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	686,982.46	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			7,210,066.68				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 245

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- 00859	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6466-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,595,364.99			

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- 00489	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.95	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,515,491.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 245

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- 00491	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	267,913.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.44	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.43	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.43	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.43	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.43	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,010,031.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 245

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- 00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5910-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,760,698.89			

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- 00494	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,686,604.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 245

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- 00495	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.00	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00854	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	7,139,236.13	06/01/2021	11/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6454-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
0040	01	00000- 00000- 00854	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	7,139,236.13	06/01/2021	28/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6454-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
0040	01	00000- 00000- 00854	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	7,139,236.13	06/01/2021	25/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6454-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
0040	01	00000- 00000- 00854	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	7,139,236.13	06/01/2021	04/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6454-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
0040	01	00000- 00000- 00854	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	7,139,236.14	06/01/2021	18/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6454-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
Total por Municipio :				43,958,924.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 245

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- 00496	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.65	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,555,727.99			

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- 00498	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00911- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	37,082.00	19/02/2021	19/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-094-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,515,768.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 245

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- 00499	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.15	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,944,438.99			

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- 00502	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5920-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,349,671.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 245

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- 00504	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,610,395.11			

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- 00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.80	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,997,764.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 245

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- 00508	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5926-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.55	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01111	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	552,010.67	06/01/2021	24/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01111	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	552,010.67	06/01/2021	26/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	169,453.00	23/02/2021	24/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-100-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,923,125.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 245

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- 00509	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5927-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.90	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,594,523.31			

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- 00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,701,667.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 245

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00513	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00908-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	42,645.00	03/02/2021	03/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-055-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,936,477.50			

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00515	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00931-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	67,092.00	09/02/2021	09/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-068-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,877,179.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 26/02/21

26/02/2021 14:33:20

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 245

Total General

683,191,656.74