



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 281

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
0040	01	01219- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	5,204,005.00	03/03/2021	03/03/21	PAGO TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DEL OFICIO No. 060-DSM-2021 EN APOYO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA EN OFICIO DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EN EL CUAL SE EXPONE QUE NO HAN SIDO OBJETO DE TRANSFERENCIA ORDINARIA DESDE EL AÑO 2014 A LA FECHA EN VIRTUD QUE LOS JUZGADOS HAN DECRETADO EJECUCION DE EMBARGOS POR ENDE NO SE HA PODIDO HACER FRENTE AL INCREMENTO QUE SE HA REPORTADO DE CASOS COVID-19 ARTICULO No.24 INCISO B NUMERAL 2 DE LAS NORMAS TECNICAS DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO.
Total por Municipio :				6,324,447.90			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 281

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	00000- 00000- 00985	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	631,852.34	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 00985	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	315,926.16	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 00985	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	315,926.17	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :			2,931,781.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 281

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	00000- 00000- 01006	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	603,264.21	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01006	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	301,632.10	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01006	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	301,632.11	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :			2,726,048.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 281

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			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 281

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	08/03/21	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	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	00000- 00000- 01201	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	393,587.01	06/01/2021	12/03/21	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	00000- 00000- 01201	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	393,587.01	06/01/2021	04/03/21	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 281

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 :			4,610,512.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01202	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	610,981.14	06/01/2021	02/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate, 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- 01202	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	305,490.57	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate, 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- 01202	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	305,490.57	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate, 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 :				2,855,322.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01203	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	920,079.17	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,874.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, 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- 01203	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	306,693.05	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,874.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, 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 :				2,866,747.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 281

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	317,274.76	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 281

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	310,095.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-140-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,275,057.68				

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01206	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	583,583.29	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 132,773.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, 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- 01206	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	291,791.64	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 132,773.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, 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- 01206	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	291,791.65	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 132,773.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, 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 :

2,727,094.07



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 281

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	00000- 00000- 01025	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	773,926.17	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01025	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	386,963.08	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01025	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	386,963.08	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :				4,060,044.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 281

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	00000- 00000- 01033	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,111,225.75	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01033	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	370,408.58	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :			3,703,154.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 281

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.
0040	01	00815- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,212,985.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-123-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	01060- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	742.56	24/02/2021	12/03/21	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESEES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 034-2021-SGRM Y SG.
Total por Municipio :			6,428,842.35				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 281

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.
0040	01	00817- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	835,633.00	08/03/2021	09/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-141-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,265,348.70			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 281

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	358,254.59	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			3,352,395.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 281

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01061	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	362,208.25	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01061	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	724,416.50	06/01/2021	03/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01061	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	362,208.25	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00825- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	265,096.00	04/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-127-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				3,452,528.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01071	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	574,159.59	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01071	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	287,079.79	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01071	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	287,079.79	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00833- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	91,507.00	04/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-127-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,617,809.18				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01073	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	682,696.17	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01073	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	341,348.08	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01073	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	341,348.08	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00836- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	41,915.00	06/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,045,778.12				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 281

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	00000- 00000- 01076	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	334,360.48	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6788-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01076	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	334,360.48	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6788-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01076	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	668,720.96	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6788-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :				3,193,029.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 281

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	302,910.91	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 281

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	00843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	103,507.00	04/03/2021	05/03/21	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. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-127-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,841,188.60				

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	12/03/21	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	05/03/21	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 :			3,510,058.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	322,315.27	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	644,630.54	06/01/2021	03/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	322,315.27	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	183,659.00	04/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-127-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,020,033.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 281

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.
0040	01	00849- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	243,157.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-117-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,730,426.71			

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 281

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			

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 281

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	407,149.88	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			4,388,530.07				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 281

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	00000- 00000- 01126	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	671,273.67	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01126	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	335,636.83	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01126	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	335,636.83	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :			3,184,261.12				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01127	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	934,051.44	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01127	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	311,350.48	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	403,339.00	08/03/2021	09/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°141-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			3,143,223.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 281

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.
0040	01	00712- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	494,367.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°121-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				2,303,564.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 281

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	00000- 00000- 01185	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	592,763.89	06/01/2021	02/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.127,951.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01185	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	296,381.94	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.127,951.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01185	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	296,381.94	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.127,951.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AÑO 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 :			2,943,177.09				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 281

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	328,733.32	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			2,892,853.15				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 281

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	00000-00000-01132	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	330,634.95	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000-00000-01132	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	661,269.92	06/01/2021	03/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000-00000-01132	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	330,634.96	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :				2,984,725.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 281

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	298,916.20	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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	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 :			2,945,682.62				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 281

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	00000- 00000- 01134	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	327,369.66	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01134	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	327,369.67	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 01134	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	327,369.67	06/01/2021	01/03/21	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 :			3,142,353.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 281

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	307,882.59	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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.
0040	01	00723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	138,005.00	04/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°127-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :			2,847,371.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 281

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.
0040	01	00726- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	415,182.00	08/03/2021	09/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°141



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 281

Municipio: 1421 Santa Rita

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

-2021 ADJUNTOS AL PAGO

Total por Municipio : 1,955,418.40

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.
0040	01	00730- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	245,328.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°121-2021 ADJUNTOS AL PAGO

Total por Municipio : 1,769,753.31



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 281

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.
0040	01	00738- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,040,863.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°117-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				2,990,135.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 281

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	329,356.95	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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	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 :			3,933,986.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 281

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	00000- 00000- 01215	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	938,909.19	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.53,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES 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- 01215	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	312,969.73	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.53,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES 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	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 :				3,669,961.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 281

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.
0040	01	00773- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,454,958.00	03/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°117-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				3,615,034.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 00978	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	734,303.75	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00978	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	367,151.87	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00978	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	367,151.88	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00781- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	102,866.00	06/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,333,802.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 281

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	302,316.16	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			2,660,382.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 281

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.
0040	01	00789- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	23,990.00	08/03/2021	09/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°141-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,750,697.39			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 281

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	00000- 00000- 01011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	943,199.87	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6723-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	314,399.96	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6723-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL 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 :			2,806,703.62				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 281

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			

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 281

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	363,236.91	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :				3,196,484.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 281

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.
0040	01	00676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	432,776.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 123-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,971,799.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 281

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	291,405.93	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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	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.
0040	01	00685- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	228,158.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 140-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,792,530.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01052	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,198,683.83	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6764-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,637,104.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 281

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	00000- 00000- 01054	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,037,597.75	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01054	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	345,865.92	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL 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 :

3,410,116.08



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 281

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.
0040	01	00737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	620,018.00	22/02/2021	04/03/21	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 :				2,704,816.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 281

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	12/03/21	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	05/03/21	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.
0040	01	00744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	312,339.00	02/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 117-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			3,495,259.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 281

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.
0040	01	00749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	210,099.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 145-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,799,929.59			

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 YAUYUPE	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 YAUYUPE	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 YAUYUPE	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 YAUYUPE	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 YAUYUPE	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 YAUYUPE	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 YAUYUPE	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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01214	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	808,185.07	06/01/2021	02/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.143,053.37 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TROJES - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01214	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	404,092.53	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.143,053.37 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TROJES - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01214	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	404,092.53	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.143,053.37 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TROJES - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.

Total por Municipio :

3,727,678.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 281

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.
0040	01	00679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,666,171.00	05/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 127-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				5,552,936.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 281

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	00000- 00000- 01100	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	722,019.46	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6812-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01100	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	361,009.73	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6812-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01100	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	361,009.73	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6812-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL 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 :			3,404,885.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 281

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00776- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	321,404.00	06/03/2021	08/03/21	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. TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,951,112.99			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01110	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,215,624.75	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,674,374.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01112	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	730,921.50	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01112	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	365,460.75	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01112	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	365,460.75	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,216,054.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01122	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	672,364.42	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01122	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	336,182.20	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01122	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	336,182.21	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,958,403.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 281

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- 01155	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	616,817.84	06/01/2021	02/03/21	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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - 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 SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 01155	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	308,408.91	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - 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 SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 01155	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	308,408.92	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - 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 SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020
0040	01	00821- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	307,440.00	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 :			2,949,438.48				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 281

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	328,698.84	06/01/2021	12/03/21	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	00000- 00000- 00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	328,698.83	06/01/2021	05/03/21	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	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 :			2,938,711.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 281

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 281

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.
0040	01	00835- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	325,342.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 123 -2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,673,290.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 281

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- 01157	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	648,583.46	06/01/2021	04/03/21	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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - 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 VALLESILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 01157	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	324,291.73	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - 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 VALLESILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020
0040	01	00000- 00000- 01157	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	324,291.73	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - 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 VALLESILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020
Total por Municipio :			2,781,767.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 00941	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,109,865.25	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6651-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000- 00000- 00941	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	369,955.08	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6651-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020.
Total por Municipio :				3,255,604.72			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 281

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	721,816.42	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	360,908.20	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	360,908.21	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
Total por Municipio :			3,175,992.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 281

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 281

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	00000- 00000- 00969	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,066,583.25	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 00969	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	355,527.75	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 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 :			3,436,736.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 281

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			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01161	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	708,453.96	06/01/2021	02/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 281

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- 01161	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	354,226.98	06/01/2021	12/03/21	MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - 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 YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01161	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	354,226.98	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - 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 YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			3,045,197.43				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 281

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	350,149.88	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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	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 :				3,081,319.07			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 281

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	12/03/21	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	05/03/21	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 :			2,385,441.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 281

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01019	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	580,493.63	06/01/2021	03/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01019	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	290,246.81	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01019	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	290,246.81	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00875- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	125,412.00	06/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,679,583.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 281

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	00000- 00000- 01022	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	993,618.13	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01022	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	331,206.04	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 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 :			3,035,275.18				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 281

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.
0040	01	00877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	185,659.00	06/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,863,589.60			

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.
0040	01	00880- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	133,505.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-140-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				1,643,407.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 281

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	351,770.59	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :

4,633,853.12



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 281

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	340,415.63	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			3,077,163.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 281

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	00000- 00000- 01055	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	689,039.21	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01055	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	344,519.60	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01055	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	344,519.61	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 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 :				3,098,279.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 281

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	00000- 00000- 01059	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	662,679.67	06/01/2021	02/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01059	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	331,339.83	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01059	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	331,339.83	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 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 :			2,967,351.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 281

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			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 281

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	00000- 00000- 01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	854,633.84	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	427,316.91	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	427,316.92	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 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 :				4,089,046.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 281

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 TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01075	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	331,096.82	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01075	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	331,096.81	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00678- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	138,744.00	06/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio :

3,052,395.95



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 281

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			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01170	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	353,534.93	06/01/2021	12/03/21	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	00000- 00000- 01170	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	353,534.94	06/01/2021	05/03/21	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	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 :			3,043,288.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 281

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 TRANSFERENCIA 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.
0040	01	00000- 00000- 01083	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,106,779.50	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00000- 00000- 01083	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	368,926.50	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
Total por Municipio :			3,246,553.20				

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 281

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			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 281

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	369,733.68	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			3,365,005.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 281

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.
0040	01	00700- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	77,445.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 121-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,848,159.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 281

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.
0040	01	00704- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	51,603.00	02/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 117-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,809,330.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 281

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	287,590.32	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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	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 :			2,595,323.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 281

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 SANTA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 281

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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- 01172	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	335,292.83	06/01/2021	19/02/21	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.
0040	01	00000- 00000- 01172	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	335,292.84	06/01/2021	12/03/21	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.
0040	01	00000- 00000- 01172	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	335,292.83	06/01/2021	05/03/21	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.
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.
0040	01	00720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	91,235.00	02/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 117-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,969,811.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 281

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	00000- 00000- 00935	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	560,561.00	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00935	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	280,280.50	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00935	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	280,280.50	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :				2,561,347.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 281

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 281

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.
0040	01	00731- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	20,041.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 142-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,652,011.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 281

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	00000- 00000- 00944	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	657,320.88	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6654-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00944	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	328,660.43	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6654-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00944	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	328,660.44	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6654-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :			2,960,906.85				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 281

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 00947	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	709,778.21	06/01/2021	02/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00947	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	354,889.10	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00947	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	354,889.11	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			3,123,024.13				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 281

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	12/03/21	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	05/03/21	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 :			2,548,959.60				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 281

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	302,386.43	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			2,825,213.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 00966	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	617,957.04	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00966	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	308,978.52	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00966	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	308,978.52	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,719,010.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 281

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	12/03/21	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	05/03/21	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.
0040	01	00760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	86,559.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 145-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,802,830.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 281

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	313,814.59	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :				2,831,461.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 281

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	301,808.68	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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	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 :				2,822,576.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 281

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	353,640.80	06/01/2021	12/03/21	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	00000- 00000- 01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	353,640.79	06/01/2021	05/03/21	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	00000- 00000- 01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	353,640.79	06/01/2021	01/03/21	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	00000- 00000- 01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	353,640.79	06/01/2021	24/02/21	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 :			3,377,759.98				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 281

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.
0040	01	00691- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	711,737.00	22/02/2021	04/03/21	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 :			3,644,122.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 281

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00693- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	372,188.00	10/03/2021	11/03/21	CONCORDIA, 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 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 145-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,850,107.70			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 281

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

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 281

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	00095- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	210,380.00	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 :			1,673,285.39				

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01189	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	873,619.94	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7052-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01189	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	291,206.64	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7052-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,620,218.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 281

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	194,007.00	10/03/2021	11/03/21	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 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 140-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,880,506.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 281

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	319,772.41	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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.
0040	01	00000- 00000- 01165	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	319,772.42	06/01/2021	24/02/21	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.
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.
0040	01	00862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	49,998.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 140-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,827,995.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 281

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	00864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	191,755.00	10/03/2021	11/03/21	UNION, 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 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 140-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			1,643,444.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 281

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00865- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	286,595.00	04/03/2021	05/03/21	MANGULILE, 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 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021
							Y MEMORANDUM GA-N° 127-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,863,888.20			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01190	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	680,496.96	06/01/2021	03/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01190	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	340,248.48	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01190	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	340,248.48	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	275,970.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 145-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio :

3,327,756.63



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 281

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	12/03/21	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	00000- 00000- 01173	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	324,141.75	06/01/2021	05/03/21	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	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 :			3,071,544.40				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 281

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.
0040	01	00884- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	408,150.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 145-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,082,111.60				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 281

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.
0040	01	00889- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	703,018.00	06/03/2021	08/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,533,770.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 281

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 00991	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	622,545.04	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00991	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	311,272.52	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00991	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	311,272.52	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00891- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	151,881.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 145-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			2,891,079.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 281

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	353,348.59	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			3,521,528.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	636,843.50	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	318,421.75	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	318,421.75	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00898- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	214,408.00	10/03/2021	11/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 140-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				3,016,519.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 281

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	00000- 00000- 01005	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	596,037.34	06/01/2021	02/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6717-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01005	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	298,018.66	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6717-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01005	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	298,018.67	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6717-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 :			2,914,377.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 281

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	00000- 00000- 01008	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	866,812.00	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01008	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	288,937.33	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 : 2,811,961.52



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 281

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			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 281

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00917- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	220,380.00	03/03/2021	05/03/21	NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) 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° 117-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,680,557.31			

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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 281

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00923- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	588,956.00	06/03/2021	08/03/21	QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) 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° 131-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,464,464.20			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 281

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	325,938.80	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			2,999,892.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 281

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.
0040	01	00932- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	412,733.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 121-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,861,169.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01034	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	628,447.59	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01034	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	314,223.79	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01034	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	314,223.79	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,765,169.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 281

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	284,803.18	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 : 2,666,524.05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01038	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	965,307.94	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6750-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01038	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	321,769.31	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6750-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			2,831,569.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 281

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	323,027.16	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			2,842,639.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 281

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.
0040	01	00938- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	632,472.00	03/03/2021	05/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 123-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,803,107.51			

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 281

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	686,982.45	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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 :			8,584,031.59				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 281

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	7,139,236.11	06/01/2021	04/03/21	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.
0040	01	00000- 00000- 01085	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	3,442,810.04	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01085	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,721,405.02	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 281

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- 01085	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,721,405.02	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				57,983,780.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01089	MUNICIPALIDAD DE YORO	1,597,330.00	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01089	MUNICIPALIDAD DE YORO	532,443.33	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			4,685,501.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 281

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			

Municipio: 2803 El Negríto

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 281

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			

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 281

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.
0040	01	00000- 00000- 01109	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	832,401.96	06/01/2021	04/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01109	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	416,200.98	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01109	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	416,200.98	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			3,662,568.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 281

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	552,010.66	06/01/2021	12/03/21	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	05/03/21	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	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 :			5,027,146.88				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 281

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: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 281

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			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 12/03/21

12/03/2021 14:55:09

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 281

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	00000- 00000- 01117	MUNICIPALIDAD DE YORITO	754,203.00	06/01/2021	03/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01117	MUNICIPALIDAD DE YORITO	377,101.50	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01117	MUNICIPALIDAD DE YORITO	377,101.50	06/01/2021	05/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 : 3,385,585.20

Total General 821,699,123.37