



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 381

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 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 381

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 | 00000-00000-00972 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,318,185.83 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00064-00001-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,318,185.83 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00257-00001-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,318,185.83 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01885-00001-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,399,332.15 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02353-00001-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,399,332.15 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,383,053.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 252,740.93 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 252,740.93 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 758,222.81 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,263,704.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01886- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,336,394.62 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02356- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,336,394.62 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,131,979.86 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 381

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 | 00000- 00000- 00990 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,484,576.50 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00127- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 890,745.90 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00127- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 593,830.60 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00304- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,484,576.50 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01887- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,565,637.82 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,565,637.82 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,469,659.94 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 01352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 116,225.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 1,793,287.31 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00135- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 241,305.68 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00135- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 241,305.68 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00135- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 723,917.06 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00306- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,206,528.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,277,771.08 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,277,771.08 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,694,647.53 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 381

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 | 00000- 00000- 01010 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 2,035,585.25 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00138- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,371,766.40 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 NO SE PUDO COMPLETAR EL MONTO TOTAL DE LA TRANSFERENCIA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN VISTA DE LOS SIGUIENTES EMBARGOS APLICADOS: TGR-CB-208-2020 MONTO L. 1,131,655.50 TGR-CB-209-2020 MONTO L. 1,567,748.60 |
| 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. |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 2,164,447.68 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02365- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 2,164,447.68 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 10,565,573.31 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 381

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 | 00000- 00000- 01015 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,336,001.17 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6727-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 801,600.70 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 534,400.47 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,336,001.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,411,992.07 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,411,992.07 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,500,666.06 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 381

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 | 00054- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 314,869.61 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00054- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 314,869.61 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00054- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 944,608.82 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00591- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,574,348.04 | 02/02/2021 | 20/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,861,052.71 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02370- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,861,052.71 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 11,481,314.45 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 244,392.46 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 381

Municipio: 1202 Balfate

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 244,392.46 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 733,177.36 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00592- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 1,221,962.28 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01353- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 171,338.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01893- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 1,439,137.23 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 1,439,137.23 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,348,860.01 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 381

Municipio: 1203 Irióna

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 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. |
| 0040 | 01 | 00193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 245,354.44 | 02/02/2021 | 22/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 245,354.44 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 381

Municipio: 1203 Iriona

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 736,063.34 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00593- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,226,772.22 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01894- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,444,017.18 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02372- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,444,017.18 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 410,091.00 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 230-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| Total por Municipio : | | | 8,618,417.73 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 381

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 | 00198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 253,819.81 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 253,819.81 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 761,459.45 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00594- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,269,099.07 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,495,626.27 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02373- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,495,626.27 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,804,508.36 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 381

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 | 00000- 00000- 01021 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,409,500.50 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6733-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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. |
| 0040 | 01 | 00145- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,409,500.50 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,409,500.50 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01896- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,488,248.37 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02374- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,488,248.37 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,311,580.84 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01205 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,049,426.05 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7101-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,353.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, 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 | 00202- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 419,770.42 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,353.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00202- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 629,655.63 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,353.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00595- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,049,426.05 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,353.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 381

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 | 01738- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 310,095.00 | 12/04/2021 | 13/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 191-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01897- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,236,525.67 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,236,525.67 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,333,959.59 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 233,433.32 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 381

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 | 00206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 233,433.32 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 700,299.94 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00596- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,167,166.58 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01898- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,375,115.73 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02377- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,375,115.73 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,811,658.69 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 381

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 | 00152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 309,570.47 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 309,570.47 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 928,711.39 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,547,852.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01899- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,635,708.09 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,635,708.09 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 10,427,164.96 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01030 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 2,094,605.33 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6742-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00157- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 2,094,605.33 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00313- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 2,094,605.33 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,047,185.00 | 21/04/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-213-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 2,222,865.26 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02382- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 2,222,865.26 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 14,290,257.90 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 381

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 | 00162- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 296,326.87 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00162- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 296,326.87 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00162- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 888,980.59 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00314- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,481,634.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,566,738.53 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,566,738.53 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 9,799,900.24 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 381

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 | 00000- 00000- 01040 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,191,429.75 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00187- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,191,429.75 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00325- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,191,429.75 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01903- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,259,529.70 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,259,529.70 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,358,697.35 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 381

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 | 00000- 00000- 01043 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,527,516.92 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6755-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 305,503.38 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 305,503.38 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 916,510.16 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,527,516.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01904- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,617,573.54 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,617,573.54 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,863,876.15 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 381

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 | 00194- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 286,603.68 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00194- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 286,603.68 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00194- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 859,811.06 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00331- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,433,018.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01905- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,515,728.05 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,515,728.05 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,249,888.47 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 381

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 | 00000- 00000- 01056 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,099,701.75 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00200- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,099,701.75 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,099,701.75 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,163,540.34 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02395- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,163,540.34 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,218,984.03 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 381

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 | 00205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 289,766.60 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 289,766.60 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 869,299.80 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00341- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,448,833.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01926- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,536,444.83 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,536,444.83 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,423,084.26 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 381

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 | 00000- 00000- 01064 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,275,847.08 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6776-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00209- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,275,847.08 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00344- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,275,847.08 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01927- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,349,721.06 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,349,721.06 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,339,904.85 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 381

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 | 00223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 229,663.83 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 229,663.83 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 688,991.51 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,148,319.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01930- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,214,151.32 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02406- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,214,151.32 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,342,750.16 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 381

Municipio: 1310 Meámbur

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 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 | 00227- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 273,078.47 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00227- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 273,078.47 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00227- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 819,235.39 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00355- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,365,392.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,444,019.33 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,444,019.33 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,664,601.44 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 381

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 | 00233- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 267,488.38 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00233- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 267,488.38 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00233- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 802,465.16 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,337,441.92 | 02/02/2021 | 20/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,413,655.25 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,413,655.25 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,695,223.57 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01079 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,228,132.75 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00249- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 245,626.55 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00249- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 245,626.55 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00249- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 736,879.65 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,228,132.75 | 02/02/2021 | 20/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,298,916.13 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,298,916.13 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,755,989.81 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 381

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 | 00000-00000-01081 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,425,023.92 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00256-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 570,009.57 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00256-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 855,014.35 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00363-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,425,023.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01934-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,507,698.25 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02415-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,507,698.25 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 9,273,592.97 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 381

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 | 00211- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 242,328.72 | 02/02/2021 | 19/03/21 | 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. |
| 0040 | 01 | 00211- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 242,328.72 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00211- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 726,986.17 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00597- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,211,643.61 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00843- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 103,507.00 | 04/03/2021 | 05/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,344,505.09 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-127-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,344,505.09 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 381

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 | 02419- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,344,505.09 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,953,486.00 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 381

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 | 00259-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 252,784.78 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00259-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 252,784.78 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00259-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 758,354.36 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00366-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,263,923.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01938-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,337,182.84 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02423-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,337,182.84 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,712,272.15 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 381

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 | 00263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 257,852.22 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 257,852.22 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 773,556.64 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00370- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,289,261.08 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,364,639.51 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,364,639.51 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,327,834.55 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 381

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 | 00000- 00000- 01090 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,239,391.42 | 06/01/2021 | 07/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00265- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,239,391.42 | 02/02/2021 | 07/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00375- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,239,391.42 | 02/02/2021 | 07/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01948- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,310,803.88 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,310,803.88 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,070,208.73 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00852- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 340,972.00 | 17/03/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-155-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 2,881,663.81 | | | |

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00276 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.11 | 06/01/2021 | 08/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00559 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.12 | 06/01/2021 | 22/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00559 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.10 | 06/01/2021 | 12/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00559 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.12 | 06/01/2021 | 05/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00559 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.12 | 06/01/2021 | 15/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00559 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.12 | 06/01/2021 | 29/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00853- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,053,779.00 | 23/02/2021 | 24/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-100-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 2,703,707.69 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01103 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,341,395.33 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6815-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00268- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 804,837.20 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00268- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 536,558.13 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,341,395.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01579- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 213,158.00 | 08/04/2021 | 12/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-189-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,419,600.34 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,419,600.34 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,686,219.06 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 381

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 | 00000- 00000- 01107 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,339,934.25 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6819-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00269- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,339,934.25 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00388- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,339,934.25 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01957- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,416,655.93 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02445- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,416,655.93 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,731,257.94 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 381

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 | 00165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 325,719.92 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 325,719.92 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 977,159.74 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,628,599.58 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 01968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,725,470.62 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,725,470.62 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 11,096,670.47 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01197 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,184,297.80 | 06/01/2021 | 07/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 381

Municipio: 1402 Cabañas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | MONTO DE LPS.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00217- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,184,297.80 | 02/02/2021 | 07/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00598- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,184,297.80 | 02/02/2021 | 07/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01368- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 197,847.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 175-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,496,068.12 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02454- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,496,068.12 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,129,518.98 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01123 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,424,954.42 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 284,990.88 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 284,990.88 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 854,972.66 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,424,954.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00860- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 143,161.00 | 17/03/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-155-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,508,258.53 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,508,258.53 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 9,144,486.63 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 381

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 | 00000- 00000- 01141 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,539,695.83 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 381

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 | 00222- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,539,695.83 | 02/02/2021 | 06/05/21 | MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00599- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,539,695.83 | 02/02/2021 | 06/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00669- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 425,181.88 | 01/02/2021 | 02/02/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01979- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,739,593.85 | 07/05/2021 | 10/05/21 | 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 |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,739,593.85 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,739,593.85 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 10,129,761.86 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 381

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 | 00000- 00000- 01125 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,295,433.33 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6838-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00171- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 777,260.00 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00171- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 518,173.33 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,295,433.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,371,322.38 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02462- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,371,322.38 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,595,243.74 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 381

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 | 00176- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 268,509.47 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00176- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 268,509.47 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00176- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 805,528.39 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00399- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,342,547.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01988- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,420,739.23 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,420,739.23 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,710,834.24 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 381

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 | 00180- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 249,080.38 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00180- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 249,080.38 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00180- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 747,241.16 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,245,401.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,317,885.51 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02469- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,317,885.51 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,269,798.09 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01128 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,163,053.83 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00181- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,163,053.83 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00403- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,163,053.83 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01739- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 350,683.00 | 12/04/2021 | 13/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 191-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,231,221.84 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,231,221.84 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,697,952.76 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 02850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 1,594,936.00 | 11/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-235-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 3,293,465.11 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 381

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 | 00000- 00000- 01199 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,354,296.94 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.153,367.56 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00235- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 812,578.16 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 153,367.56 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00235- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 541,718.78 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 153,367.56 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00601- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,354,296.94 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 153,367.56 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 381

Municipio: 1410 Florida

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 01946- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,592,450.93 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,592,450.93 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,551,357.08 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 381

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 | 00242- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 237,105.55 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00242- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 237,105.55 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 381

Municipio: 1411 La Jigua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00242- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 711,316.67 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00600- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,185,527.77 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,389,223.56 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02123- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,389,223.56 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,092,679.75 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00050- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 262,986.65 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00050- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 262,986.65 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00050- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 788,959.95 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,314,933.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01635- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 380,055.00 | 09/04/2021 | 12/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-178-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,371,352.51 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02126- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,371,352.51 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 381

Municipio: 1412 La Unión

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : | | | 8,645,479.67 | | | | |

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 381

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 | 00052- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 264,507.97 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00052- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 264,507.97 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00052- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 793,523.89 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,322,539.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00716- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 75,138.00 | 03/02/2021 | 03/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-055-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01963- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,399,191.68 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02133- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,399,191.68 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 381

Municipio: 1414 San Agustín

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

8,428,188.64

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. |
| 0040 | 01 | 01832- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,013,857.00 | 21/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-213-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |

Total por Municipio : 2,587,989.49



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01143 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 1,022,617.78 | 06/01/2021 | 07/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 381

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 | 00255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 1,022,617.78 | 02/02/2021 | 07/05/21 | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00603- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 1,022,617.78 | 02/02/2021 | 07/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 1,285,921.74 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 1,285,921.74 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 6,833,285.37 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 381

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 | 00055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 239,132.97 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 239,132.97 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 717,398.89 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 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 |
| 0040 | 01 | 00408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,195,664.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,264,546.00 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 381

Municipio: 1417 San José

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| | | 02150- 00001- 00001 | COPAN | 1,264,546.00 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,866,104.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 381

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 | 00056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 261,895.73 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 261,895.73 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 785,687.21 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00409- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,309,478.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 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 |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,384,196.10 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 381

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 | 02154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,384,196.10 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,529,702.62 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 381

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 | 00058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 246,306.07 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 246,306.07 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 738,918.19 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,231,530.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 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 |
| 0040 | 01 | 02002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,303,398.45 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 381

Municipio: 1419 San Nicolás

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | 02156- 00001- 00001 | | 1,303,398.45 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |

Total por Municipio : 7,917,229.28

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01136 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,135,668.08 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6863-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00059- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,135,668.08 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,135,668.08 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02008- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,200,764.57 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,200,764.57 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |

Total por Municipio : 7,171,335.07



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 381

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 | 00000- 00000- 01145 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,309,517.80 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 381

Municipio: 1421 Santa Rita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,309,517.80 | 02/02/2021 | 06/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A Los MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE 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 -2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| 0040 | 01 | 00879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,309,517.80 | 02/02/2021 | 06/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| | | | | | | | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02015- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,660,332.91 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 381

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 | 02189- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,660,332.91 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |

Total por Municipio : 9,204,637.62



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 381

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 | 00000- 00000- 01137 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,270,354.42 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00061- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,270,354.42 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,270,354.42 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 02025- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,343,824.80 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,343,824.80 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,268,466.17 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 381

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 | 00000- 00000- 01138 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,283,759.00 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00065- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,283,759.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00439- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,283,759.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 02033- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,358,463.69 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,358,463.69 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,291,874.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 381

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 | 00080- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 263,485.57 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00080- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 263,485.57 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00080- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 790,456.69 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,317,427.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 02060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,395,715.31 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,395,715.31 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,360,272.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 381

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 | 00000- 00000- 00936 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,403,441.08 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6646-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00082- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,403,441.08 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,403,441.08 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 02065- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,484,031.55 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,484,031.55 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,421,659.63 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 381

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 |
| 0040 | 01 | 01389- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 8,470,000.00 | 26/03/2021 | 07/05/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01389- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 8,470,000.00 | 26/03/2021 | 22/04/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01389- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 8,470,000.00 | 26/03/2021 | 13/05/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| Total por Municipio : | | | 57,555,038.31 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 381

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 | 00000-00000-00939 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,388,570.67 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00085-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 833,142.40 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00085-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 555,428.27 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00451-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,388,570.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02070-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,467,086.36 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02218-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,467,086.36 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,272,348.54 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 381

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 | 00317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 250,375.78 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 250,375.78 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 381

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 |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 751,127.36 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00605- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,251,878.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02075- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,380,842.44 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02221- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,380,842.44 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,935,404.35 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 381

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 | 00000- 00000- 00948 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,723,850.42 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6659-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00087- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,723,850.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,723,850.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02077- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,838,267.24 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,838,267.24 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 11,909,968.25 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 381

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 | | | |

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 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 381

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: 6616-1-1 - 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 | 00000- 00000- 01230 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 1,800,063.83 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 00896- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 582,558.51 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 270-2019 SE APLICA DEDUCCION (COMPLEMENTO)POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECO/FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES POR UN MONTO DE LPS.636,124.29 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 1/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 01 | 00897- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 582,558.51 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 270-2019 SE APLICA DEDUCCION (COMPLEMENTO)POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECO/FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES POR UN MONTO DE LPS.636,124.29 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 381

Municipio: 1512 La Lima

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | POR UN MONTO 2/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| Total por Municipio : | | | 6,580,215.44 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00971 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 2,667,593.50 | 06/01/2021 | 12/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00120- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 2,667,593.50 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00461- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 2,346,715.93 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 073-2020 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR UN MONTO DE LPS.320,877.57 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02684- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 2,268,351.64 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°196-2021 Y EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-057-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2020-00066 POR UN MONTO TOTAL LPS.549,052.52 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESA DE LOS SRS. CARLOS OMAR MAYORGA, OSCAR OMAR AMADOR, PABLO ABSALON VALLE EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA. |
| Total por Municipio : | | | 13,151,366.77 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00975 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,335,697.58 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00125- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,335,697.58 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,335,697.58 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 37,485.00 | 21/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 214-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02679- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,258,568.17 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°196-2021 Y EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-015-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2019-00122 POR UN MONTO TOTAL LPS.153,510.25 PROMOVIDA POR EL ABOGADO JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SR.RAMON ANTONIO MONDRAGON Y OTRO EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA, CHOLUTeca. |
| 0040 | 01 | 02683- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,223,190.61 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°196-2021 Y EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-016-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2019-00121 POR UN MONTO TOTAL LPS.188,887.81 PROMOVIDA POR EL ABOGADO JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR.ABNER ABIMEL ESPINO OLIVA EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA, CHOLUTeca. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 381

Municipio: 1602 Apacilagua

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
8,129,173.61

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 381

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 | 00129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 293,721.50 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 293,721.50 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 881,164.50 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00465- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,468,607.50 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02086- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,551,365.35 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02237- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,551,365.35 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,373,748.20 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 241,852.93 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 241,852.93 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 725,558.81 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00467- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 1,209,264.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 1,278,998.12 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 1,278,998.12 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02843- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 108,123.00 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 230-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| Total por Municipio : | | | | 7,745,030.86 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 381

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 | 00000- 00000- 00984 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,438,922.83 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6696-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00149- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 863,353.70 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00149- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 575,569.13 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00468- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,438,922.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02091- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,520,261.59 | 11/05/2021 | 13/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02239- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,520,261.59 | 11/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,107,989.06 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00987 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 610,804.73 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6699-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-215-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2018-00121 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3,746,399.27 PROMOVIDA POR EL SR. ANDY JOSUE CARRASCO MENDEZ Y OTROS POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS Y COSAS DE EJECUCION EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TRIUNFO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECÁ. |
| 0040 | 01 | 02092- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,749,572.20 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,749,572.20 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 6,096,265.24 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00999 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,314,798.17 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6711-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00208- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 262,959.63 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00208- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 262,959.63 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00208- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 788,878.91 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00474- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,314,798.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01636- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 55,811.00 | 09/04/2021 | 12/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-178-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02095- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,390,671.09 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,390,671.09 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,359,305.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 381

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 | | | |

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 381

Municipio: 1613 San Isidro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00311 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.84 | 06/01/2021 | 08/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5717-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00609 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.83 | 06/01/2021 | 22/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00609 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.85 | 06/01/2021 | 12/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00609 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.83 | 06/01/2021 | 05/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00609 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.83 | 06/01/2021 | 15/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00609 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.83 | 06/01/2021 | 29/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| Total por Municipio : | | | | 1,540,067.01 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01018 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,317,066.83 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6730-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,317,066.83 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,317,066.83 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00810- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 63,308.00 | 17/03/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°155-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02108- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,393,730.86 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,393,730.86 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,382,450.40 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00240-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 290,589.53 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00240-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 290,589.53 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00240-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 871,768.61 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00487-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,452,947.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01362-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 110,583.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 172-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02109-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,536,822.32 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02258-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,536,822.32 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,286,607.86 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01026 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,366,046.17 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6738-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,366,046.17 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,366,046.17 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01740- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 32,320.00 | 12/04/2021 | 13/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 191-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| 0040 | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,444,392.65 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,444,392.65 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |

Total por Municipio :

8,658,499.22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 381

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 | 00000- 00000- 01041 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,282,519.67 | 06/01/2021 | 12/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00247- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,282,519.67 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,282,519.67 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 : | | | 5,819,358.62 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 381

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 | 00000- 00000- 01219 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,209,486.33 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 381

Municipio: 1702 Alauca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | 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 FEBRERO,MAYO Y OCTUBRE 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 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 00321- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 241,897.27 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00321- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 241,897.27 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00321- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 725,691.79 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00606- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,209,486.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 , JULIO, AGOSTO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,361,369.54 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,361,369.54 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 381

Municipio: 1702 Alauca

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
8,380,377.26

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 381

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 | 00000- 00000- 01233 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,455,591.83 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 381

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 | 00328- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,455,591.82 | 02/02/2021 | 21/04/21 | MONTO DE LPS.95,293.10 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 FEBRERO,MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00658- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,455,591.82 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 95,293.10 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 MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00665- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 648,705.00 | 01/02/2021 | 02/02/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 JUNIO,AGOSTO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,638,516.22 | 07/05/2021 | 10/05/21 | 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 |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,638,516.22 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,638,516.22 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 10,058,281.73 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 381

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 | 00000- 00000- 01045 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 1,191,139.58 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6757-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 714,683.75 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 476,455.83 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 1,191,139.58 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 1,260,586.55 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 1,260,586.55 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 7,961,984.33 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 381

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 | 00221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 233,124.75 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 233,124.75 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 699,374.25 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00499- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,165,623.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,233,252.15 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,233,252.15 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 381

Municipio: 1706 Jacaleapa

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

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01050 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,477,314.17 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6762-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00239- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 886,388.50 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00239- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 590,925.67 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00500- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,477,314.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01760- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 336,229.00 | 20/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 203-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01964- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,561,582.66 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,561,582.66 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,664,113.84 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 381

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 |
| 0040 | 01 | 01966- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,439,422.71 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02451- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,439,422.71 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 3,930,871.60 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00410- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 239,736.77 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00410- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 239,736.77 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00410- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 719,210.29 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00503- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 1,198,683.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01970- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 1,267,800.66 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 1,267,800.66 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02851- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 180,620.00 | 11/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-235-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | 7,750,693.40 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 381

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- 01232 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 1,059,574.72 | 06/01/2021 | 27/04/21 | CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS - 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 | 00074- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 150,257.00 | 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. |
| 0040 | 01 | 00334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 1,059,574.72 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 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 LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00659- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 1,059,574.72 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 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 LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 1,193,842.03 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 1,193,842.03 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,001,851.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 381

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 | 00000- 00000- 01218 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,114,473.13 | 06/01/2021 | 15/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.98,027.87 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LAS FLORES - 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 | 00358- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 222,894.63 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 98,027.87 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LAS FLORES - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00358- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 222,894.63 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 98,027.87 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LAS FLORES - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00358- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 668,683.87 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 98,027.87 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LAS FLORES - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 381

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 | 00660- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,114,473.13 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 98,027.87 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LAS FLORES - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 01980- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,282,508.12 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,282,508.12 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |

Total por Municipio : 7,675,783.83



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01234 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,223,577.31 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 381

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 | 00361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 734,146.39 | 02/02/2021 | 09/04/21 | 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 FEBRERO,MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 489,430.92 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE 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 MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00661- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,223,577.31 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 JUNIO, AGOSTO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,377,850.62 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,377,850.62 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 7,910,518.97 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 381

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 | 00000- 00000- 01216 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 1,000,150.23 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7123-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.88,024.19 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS - 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 | 00395- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 1,000,150.23 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 88,024.19 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00662- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 1,000,150.23 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 88,024.19 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 1,151,171.20 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 381

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 | 02470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 1,151,171.20 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 6,964,549.40 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 276,692.73 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 276,692.73 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 830,078.21 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00506- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,383,463.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,462,278.35 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,462,278.35 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,101,600.12 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 381

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 | 00000- 00000- 01057 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,737,332.25 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6769-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00417- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,737,332.25 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00508- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,737,332.25 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,841,716.62 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,841,716.62 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 11,600,246.69 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 381

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 | 00421- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 289,356.38 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00421- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 289,356.38 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00421- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 868,069.16 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00511- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,446,781.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01999- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,529,406.62 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02482- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,529,406.62 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,447,636.31 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 381

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 | 00000- 00000- 01063 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,324,858.83 | 06/01/2021 | 12/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00423- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,324,858.83 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00514- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,324,858.83 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 : | | | 5,774,506.08 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 381

Municipio: 1718 Yauyupe

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00328 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,777.99 | 06/01/2021 | 08/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00641 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,777.98 | 06/01/2021 | 22/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00641 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,778.00 | 06/01/2021 | 12/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00641 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,777.98 | 06/01/2021 | 05/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00641 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,777.98 | 06/01/2021 | 15/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00641 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,777.98 | 06/01/2021 | 29/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01067 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 1,258,889.92 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00425- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,777.98 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00425- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 251,777.98 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00425- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 755,333.96 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00516- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 1,258,889.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00672- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 205,002.54 | 01/02/2021 | 02/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°052-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| 0040 | 01 | 02006- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 1,331,919.45 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02488- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 1,331,919.45 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,156,179.11 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00398- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES | 323,274.03 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 381

Municipio: 1719 Trojes

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | 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 MARZO, ABRIL, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 323,274.03 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 969,822.07 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 MARZO, ABRIL, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00663- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,616,370.13 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 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 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02009- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,862,880.64 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,862,880.64 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 10,686,179.87 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 381

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 | 00000- 00000- 01220 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,972,566.92 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.266,404.16 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DANLI - 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 | 00324- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 1,189,026.77 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 266,404.16 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DANLI - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00324- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 1,783,540.15 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 266,404.16 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DANLI - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00608- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,972,566.92 | 02/02/2021 | 20/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 266,404.16 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DANLI - EL PARAISO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 381

Municipio: 1703 Danlí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JULIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 01955- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 3,430,801.91 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 3,430,801.91 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 21,332,240.87 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 381

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 | 00444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 288,807.78 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 288,807.78 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 866,423.36 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00521- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,444,038.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02018- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,528,885.37 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,528,885.37 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,350,734.21 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 381

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 | 00000- 00000- 01104 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,505,013.00 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6816-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00447- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 903,007.80 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00447- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 602,005.20 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,505,013.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02020- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,590,846.93 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,590,846.93 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,745,905.46 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 381

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- 01150 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,418,090.83 | 06/01/2021 | 29/03/21 | 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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6953-1-1 - 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 GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 850,854.50 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 567,236.33 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00609- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,418,090.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00776- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 321,404.00 | 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. |
| 0040 | 01 | 02027- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,531,125.88 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02503- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,531,125.88 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 9,267,637.24 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01106 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,179,133.00 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6818-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00450- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,179,133.00 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00527- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,179,133.00 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01744- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 131,630.00 | 13/04/2021 | 15/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 197-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02029- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,247,468.81 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02504- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,247,468.81 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |

Total por Municipio : 7,578,926.22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 243,124.95 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 243,124.95 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 729,374.85 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00530- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,215,624.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01761- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 108,132.00 | 20/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 203-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02032- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,286,200.98 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02507- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,286,200.98 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,786,157.91 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 292,368.60 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 292,368.60 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 877,105.80 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00531- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,461,843.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02035- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,549,739.05 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02509- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,549,739.05 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,239,218.70 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01113 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,177,678.67 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00460- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,177,678.67 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00535- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,177,678.67 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02037- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,245,693.20 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02512- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,245,693.20 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,437,636.82 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 381

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- 01151 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,360,429.25 | 06/01/2021 | 06/05/21 | A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 - 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 MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00501- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,360,429.25 | 02/02/2021 | 06/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00610- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,360,429.25 | 02/02/2021 | 06/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 256,906.00 | 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. |
| 0040 | 01 | 02039- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,469,991.28 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02513- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,469,991.28 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,838,691.41 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01118 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,124,158.67 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6831-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00464- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 224,831.73 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00464- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 224,831.73 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00464- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 674,495.21 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00538- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,124,158.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02043- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,189,578.86 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02516- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,189,578.86 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 7,100,624.14 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01119 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,359,651.08 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00466- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,359,651.08 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00543- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,359,651.08 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01354- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 297,843.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02047- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,438,124.95 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02518- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,438,124.95 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,884,627.43 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 381

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- 01153 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,356,749.67 | 06/01/2021 | 21/04/21 | 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: 6962-1-1 - 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 ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00504- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,356,749.67 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00611- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,356,749.67 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 150,660.64 | 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 |
| 0040 | 01 | 02050- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,467,276.31 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02522- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,467,276.31 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,711,561.88 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 381

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 | 00000- 00000- 01121 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,392,213.33 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00469- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 556,885.33 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00469- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 835,328.00 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00547- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,392,213.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 068-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02053- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,471,565.45 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02525- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,471,565.45 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 9,099,553.88 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00473- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 268,945.77 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00473- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 268,945.77 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00473- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 806,837.29 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00549- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,344,728.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 378,772.00 | 11/03/2021 | 15/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 149-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,422,104.62 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02528- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,422,104.62 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |

Total por Municipio : 8,870,842.32



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 381

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 | 00507- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 246,727.13 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00507- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 246,727.13 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00507- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 740,181.41 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 381

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 |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | 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 NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00612- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,233,635.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02058- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,336,462.78 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02530- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,336,462.78 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,089,635.38 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 381

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 | 00000- 00000- 01124 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,071,212.17 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,071,212.17 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00553- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,071,212.17 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02062- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,133,768.12 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02533- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,133,768.12 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 6,889,789.36 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 381

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- 01156 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,183,609.92 | 06/01/2021 | 26/03/21 | 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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - 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 IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00512- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 473,443.97 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00512- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 710,165.95 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00613- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,183,609.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 246,001.00 | 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. |
| 0040 | 01 | 02066- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,282,742.33 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02535- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,282,742.33 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,710,647.33 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00517- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 262,959.07 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 381

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 |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | 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 NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00517- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 262,959.07 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00517- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 788,877.19 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00614- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,314,795.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02069- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,423,298.78 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021 |
| 0040 | 01 | 02536- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,423,298.78 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,414,899.94 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 381

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- 01154 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,176,314.25 | 06/01/2021 | 21/04/21 | 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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6963-1-1 - 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 SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 253,157.00 | 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 |
| 0040 | 01 | 00523- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,176,314.25 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,176,314.25 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,274,554.56 | 07/05/2021 | 13/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02112- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,274,554.56 | 07/05/2021 | 19/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,670,785.97 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 381

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 | 00000- 00000- 00923 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,134,109.17 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 453,643.67 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 680,465.50 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00556- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,134,109.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,204,803.24 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02114- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,204,803.24 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,542,179.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 381

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 | 00000- 00000- 00926 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M. | 1,585,962.25 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M. | 1,585,962.25 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00558- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M. | 1,585,962.25 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02830- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M. | 1,228,110.51 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 011-2021SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO 1/2 DE LPS. 447,146.01 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2020. |
| 0040 | 01 | 02831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M. | 1,228,110.51 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 011-2021SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO 2/2 DE LPS. 447,146.01 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2020. |
| Total por Municipio : | | | | 9,391,761.47 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 381

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 | 00000- 00000- 00929 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 1,123,290.25 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 449,316.10 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 673,974.15 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00559- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 1,123,290.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01944- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 1,189,912.43 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02118- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 1,189,912.43 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,422,985.91 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 381

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- 01158 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,157,202.17 | 06/01/2021 | 23/04/21 | 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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6969-1-1 - 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 VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00526- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,157,202.17 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00616- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,157,202.17 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 618,189.00 | 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 |
| 0040 | 01 | 01947- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,258,419.33 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02120- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,258,419.33 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,923,276.78 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 381

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- 01159 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,184,489.08 | 06/01/2021 | 29/03/21 | 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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6971-1-1 - 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00528- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 710,693.45 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00528- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 473,795.63 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00617- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,184,489.08 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01950- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,284,804.35 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02122- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,284,804.35 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021, |
| Total por Municipio : | | | 7,472,462.83 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 381

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 |
| 0040 | 01 | 00533- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 259,433.38 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00533- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 259,433.38 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00533- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 778,300.16 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 381

Municipio: 1828 Vallecillo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | 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 NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00618- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,297,166.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01956- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,404,317.87 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02125- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,404,317.87 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,184,736.81 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 381

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 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00938 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,522,368.67 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6648-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00493- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,522,368.67 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00522- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,522,368.67 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,611,775.96 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02130- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,611,775.96 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,617,500.34 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00494- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 295,964.07 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00494- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 295,964.07 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00494- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 887,892.19 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00525- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,479,820.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01982- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,565,807.25 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02131- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,565,807.25 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,346,859.88 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 381

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- 00147 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,249,965.01 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5891-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00148 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,249,965.01 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5892-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00149 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,249,965.01 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00153 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,249,965.01 | 06/01/2021 | 07/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00154 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,249,965.01 | 06/01/2021 | 07/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00155 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,249,965.01 | 06/01/2021 | 07/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 381

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. |
| 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. |
| 0040 | 01 | 01745- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 289,187.00 | 13/04/2021 | 15/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 197-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 9,327,560.87 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00943 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,397,721.33 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6653-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,397,721.33 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00529- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,397,721.33 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01369- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 275,969.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 175-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01997- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,477,355.85 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02135- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,477,355.85 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,101,110.28 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00945 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,466,261.08 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6655-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,466,261.08 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00532- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,466,261.08 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00861- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 307,843.00 | 17/03/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 155-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,550,652.98 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02137- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,550,652.98 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,567,445.49 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 381

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 |
| 0040 | 01 | 00505- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 288,726.57 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00505- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 288,726.57 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00505- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 866,179.69 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00539- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,443,632.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,525,161.26 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,525,161.26 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 9,113,580.40 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00959 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,291,290.42 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00509- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,291,290.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00541- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,291,290.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02026- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,366,109.61 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,366,109.61 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,155,638.99 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01166 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,287,070.67 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7002-1-1 - 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 381

Municipio: 2005 Dolores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00540- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 257,414.13 | 02/02/2021 | 19/03/21 | MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00540- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 257,414.13 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00540- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 772,242.41 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00620- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,287,070.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01370- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 233,157.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 175-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02031- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,393,538.28 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02164- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,393,538.28 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,353,930.38 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 02844- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 723,264.00 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 230-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| Total por Municipio : | | | 2,857,696.41 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 381

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 | 00000- 00000- 00963 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,418,182.50 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00513- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,418,182.50 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00545- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,418,182.50 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02040- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,501,742.22 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,501,742.22 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,958,477.94 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 381

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 | 00000- 00000- 00967 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,250,303.42 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6678-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00515- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,250,303.42 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00550- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,250,303.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02045- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,322,425.56 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,322,425.56 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,009,413.49 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 381

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 | 00067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 284,422.20 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 284,422.20 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 853,266.60 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,422,111.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00804- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 308,092.00 | 23/02/2021 | 24/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-102-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02049- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,504,094.44 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,504,094.44 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 9,289,147.08 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00974 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,299,086.92 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6685-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00081- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 519,634.77 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00081- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 779,452.15 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00230- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,299,086.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02052- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,373,873.47 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02180- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,373,873.47 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,203,912.01 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00976 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,188,873.58 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6687-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00088- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,188,873.58 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,188,873.58 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02057- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,258,262.54 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,258,262.54 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,509,794.11 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01164 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,241,191.00 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 381

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 | 00542- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,241,191.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00621- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,241,191.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01580- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 167,004.00 | 08/04/2021 | 12/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-189-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02061- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,345,484.59 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02187- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,345,484.59 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,998,975.38 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 381

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 TRANSFERENCIA 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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00980 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,448,125.75 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6691-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00092- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,448,125.75 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,448,125.75 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02064- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,532,249.37 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,532,249.37 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 9,146,626.89 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01163 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,308,995.58 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6997-1-1 - 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 381

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 | 00546- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 785,397.35 | 02/02/2021 | 09/04/21 | 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. PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00546- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 523,598.23 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00622- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,308,995.58 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01833- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 307,343.00 | 21/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-213-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02068- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,417,814.16 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02194- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,417,814.16 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,568,752.75 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 381

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 | 00000- 00000- 00983 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,316,564.42 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6695-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00094- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 263,312.88 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00094- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 263,312.88 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00094- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 789,938.66 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00248- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,316,564.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02071- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,392,320.70 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,392,320.70 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,595,681.97 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00548- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 283,381.58 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00548- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 283,381.58 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00548- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 850,144.76 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00623- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,416,907.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 381

Municipio: 2016 Yamaranguila

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02074- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,530,417.50 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,530,417.50 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,939,848.27 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 381

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 |
| 0040 | 01 | 00098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 280,119.92 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 280,119.92 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 840,359.74 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00329- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,400,599.58 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02076- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,483,411.25 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02202- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,483,411.25 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,849,340.73 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 381

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 | 00109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 210,207.00 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 210,207.00 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 630,621.00 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00342- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,051,035.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 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. |
| 0040 | 01 | 02085- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,113,437.91 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02139- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,113,437.91 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 6,714,386.82 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01000 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,143,570.92 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6712-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00110- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 457,428.37 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00110- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 686,142.55 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00347- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,143,570.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02087- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,209,207.40 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,209,207.40 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,221,412.67 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 381

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 | 00000- 00000- 01016 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,180,103.00 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00118- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,180,103.00 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,180,103.00 | 02/02/2021 | 27/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02099- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,248,968.93 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02144- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,248,968.93 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 7,492,035.46 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 381

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 | 00121- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 232,197.45 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00121- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 232,197.45 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00121- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 696,592.35 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00365- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 1,160,987.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 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. |
| 0040 | 01 | 02101- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 1,229,527.29 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 1,229,527.29 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,460,613.03 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 381

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 | 00124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 264,964.83 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 264,964.83 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 794,894.51 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00368- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,324,824.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 120,662.00 | 23/02/2021 | 24/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUN GA-N0-100-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02103- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,401,521.29 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,401,521.29 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,487,966.10 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 381

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 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 381

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 | 00000- 00000- 01029 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,258,251.75 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6741-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00131- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,258,251.75 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00373- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,258,251.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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 |
| 0040 | 01 | 02145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,330,594.28 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,330,594.28 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,079,350.91 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00134- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 281,416.47 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00134- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 281,416.47 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00134- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 844,249.39 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00376- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,407,082.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,490,147.17 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,490,147.17 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 10,428,312.12 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 381

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 | 00140- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 272,332.52 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00140- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 272,332.52 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00140- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 816,997.54 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,361,662.58 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 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. |
| 0040 | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,440,374.50 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,440,374.50 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,681,237.83 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01044 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,218,544.25 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6756-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 731,126.55 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 487,417.70 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00382- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,218,544.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02177- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,288,723.47 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,288,723.47 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,695,332.79 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01049 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,254,641.17 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,254,641.17 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00387- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,254,641.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01365- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 76,634.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 173-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02185- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,327,452.17 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,327,452.17 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,001,031.26 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 381

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 | 00000- 00000- 01051 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,327,871.17 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,327,871.17 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00389- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,327,871.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,405,616.44 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02297- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,405,616.44 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,452,049.80 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01053 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,387,656.75 | 06/01/2021 | 12/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6765-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00156- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,387,656.75 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,387,656.75 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| Total por Municipio : | | | 5,828,158.35 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 381

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 | 00160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 275,615.68 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 275,615.68 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 826,847.06 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,378,078.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 66,507.00 | 22/02/2021 | 24/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-098-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,457,709.19 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02300- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,457,709.19 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,769,854.75 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 381

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 | 00163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 265,071.87 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 265,071.87 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 795,215.59 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00401- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,325,359.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00674- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 51,560.65 | 01/02/2021 | 02/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°052-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,401,971.99 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,401,971.99 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,422,013.81 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01062 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,361,297.75 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,361,297.75 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00404- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,361,297.75 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01746- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 64,529.00 | 13/04/2021 | 15/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 197-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,439,204.33 | 07/05/2021 | 19/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,439,204.33 | 07/05/2021 | 19/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,660,388.21 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01066 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,374,038.67 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6778-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 274,807.73 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 274,807.73 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 824,423.21 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00407- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,374,038.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 125,662.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 175-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,453,583.21 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,453,583.21 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :

8,803,790.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 381

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 | 00172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 341,853.53 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 341,853.53 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,025,560.61 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00413- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,709,267.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00677- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 328,658.00 | 09/02/2021 | 09/02/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 068-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,810,380.83 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,810,380.83 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 11,128,343.88 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 381

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 | 00175-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 264,877.45 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00175-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 264,877.45 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00175-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 794,632.35 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00414-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,324,387.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 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. |
| 0040 | 01 | 02219-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,402,402.35 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02309-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,402,402.35 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,505,975.15 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01078 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,357,779.42 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6790-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,357,779.42 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00416- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,357,779.42 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01355- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 112,018.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,435,742.63 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,435,742.63 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,686,176.83 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01080 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,238,253.25 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00183- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,238,253.25 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00418- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,238,253.25 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,311,740.45 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02311- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,311,740.45 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :

7,824,144.55



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 381

Municipio: 2305 Erandique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01170 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 353,534.94 | 06/01/2021 | 19/02/21 | ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01170 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 353,534.93 | 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 | 00552- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 282,827.95 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00552- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 282,827.95 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00552- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 848,483.85 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 381

Municipio: 2305 Erandique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00624- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,414,139.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE DICIEMBRE 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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02230- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,526,850.32 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,526,850.32 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,925,268.59 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 381

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 |
| 0040 | 01 | 00190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 295,141.20 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 295,141.20 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 885,423.60 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00420- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,475,706.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,560,549.05 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02313- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,560,549.05 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 9,319,063.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01086 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,370,689.33 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6798-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,370,689.33 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,370,689.33 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 02236- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,449,476.90 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02314- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,449,476.90 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,655,848.98 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00689- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 66,195.00 | 11/03/2021 | 15/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 149-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 1,703,434.59 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 381

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 | 00000- 00000- 01097 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,356,761.17 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 271,352.23 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 271,352.23 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 814,056.71 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,356,761.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,435,276.01 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02317- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,435,276.01 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,685,799.94 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 381

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 | 00271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 295,786.95 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 295,786.95 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 887,360.85 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00315- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,478,934.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02246- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,565,877.75 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02318- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,565,877.75 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 381

Municipio: 2311 La Unión

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

9,454,630.45

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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01105 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,248,382.42 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 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. |
| 0040 | 01 | 00272- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,248,382.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,248,382.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02248- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,319,861.90 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02319- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,319,861.90 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :

7,936,959.97



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 381

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 | 00000- 00000- 01108 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,617,208.00 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00273- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,617,208.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,617,208.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02250- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,709,828.93 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02320- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,709,828.93 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 10,330,490.46 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 381

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 | 00000- 00000- 00918 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,475,595.33 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,475,595.33 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,475,595.33 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02254- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,560,519.99 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02322- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,560,519.99 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 9,395,985.36 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 381

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 | 00000- 00000- 00919 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,453,555.00 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00276- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,453,555.00 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00353- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,453,555.00 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,537,568.87 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,537,568.87 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,254,139.74 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 381

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 | 00278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 230,072.25 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 230,072.25 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 690,216.75 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00372- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,150,361.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,216,770.49 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02325- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,216,770.49 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 381

Municipio: 2318 San Juan Guarita

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

7,329,587.23

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00925 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,437,465.75 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6635-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 287,493.15 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 287,493.15 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 862,479.45 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,437,465.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,521,131.49 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02326- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,521,131.49 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,079,619.13 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 01372- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 91,235.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 175-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | 1,779,177.20 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 381

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 TRANSFERENCIA 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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00930 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,413,961.25 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,413,961.25 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00385- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,413,961.25 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,496,255.16 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,496,255.16 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,931,147.57 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 381

Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01172 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 335,292.83 | 06/01/2021 | 19/02/21 | CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01172 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 335,292.84 | 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 | 00554- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 268,234.27 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00554- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 268,234.27 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00554- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 804,702.79 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 381

Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00625- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,341,171.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSERENCIA MES DE DICIEMBRE 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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,451,128.37 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02329- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,451,128.37 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,554,411.32 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 381

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 | 00000- 00000- 00933 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,337,270.83 | 06/01/2021 | 12/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,337,270.83 | 17/02/2021 | 12/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00390- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,337,270.83 | 17/02/2021 | 12/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 : | | | 5,724,221.48 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 381

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 | 00283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 224,224.40 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 224,224.40 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 672,673.20 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00393- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,121,122.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,186,171.36 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,186,171.36 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :

7,175,934.12



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 381

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 | 00000- 00000- 00937 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,240,929.25 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 496,371.70 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 744,557.55 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,240,929.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,312,438.08 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02332- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,312,438.08 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 7,923,442.01 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 381

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 | 00000- 00000- 00940 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,398,006.33 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6650-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,398,006.33 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00415- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,398,006.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02277- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,478,753.19 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02333- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,478,753.19 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,893,661.96 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 381

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 | 00000- 00000- 00942 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,359,975.42 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00286- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,359,975.42 | 02/02/2021 | 06/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,359,975.42 | 02/02/2021 | 06/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,438,530.66 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02733- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,438,530.66 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,608,999.09 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 381

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 | 00287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 262,928.35 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 262,928.35 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 788,785.05 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00424- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,314,641.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01969- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,391,218.73 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02736- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,391,218.73 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,372,627.81 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 381

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 | 00000- 00000- 00946 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,286,747.25 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6656-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00288- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 514,698.90 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00288- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 772,048.35 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00427- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,286,747.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,363,061.92 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02742- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,363,061.92 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 8,347,953.29 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00289- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 283,911.28 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00289- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 283,911.28 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00289- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 851,733.86 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,419,556.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02000- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,501,944.67 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02749- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,501,944.67 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,966,026.31 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00950 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,228,507.92 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6661-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 491,403.17 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 737,104.75 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00432- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,228,507.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 101,392.00 | 21/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 214-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02019- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,299,791.37 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02751- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,299,791.37 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,860,708.01 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00742- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 119,517.00 | 11/03/2021 | 15/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 149-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | 1,629,165.09 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00955 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,316,938.83 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6666-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 790,163.30 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 526,775.53 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00434- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,316,938.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02044- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,396,649.63 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02753- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,396,649.63 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,324,442.34 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 231,723.60 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 231,723.60 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 695,170.80 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 1,158,618.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02073- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 1,225,963.19 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRNSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02755- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 1,225,963.19 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,318,121.98 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 381

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 | 00000- 00000- 00960 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,184,601.42 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,184,601.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00438- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,184,601.42 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02079- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,253,703.05 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02756- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,253,703.05 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,558,010.07 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 381

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 | 00000- 00000- 00962 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,263,049.00 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6673-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00295- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,263,049.00 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,263,049.00 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02082- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,336,112.46 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02757- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,336,112.46 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |

Total por Municipio : **8,074,537.72**



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00296- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 241,909.15 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00296- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 241,909.15 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00296- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 725,727.45 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,209,545.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02084- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,279,147.12 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02758- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,279,147.12 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,802,599.39 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00297- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 247,182.82 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00297- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 247,182.82 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00297- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 741,548.44 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00448- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,235,914.08 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 01356- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 98,892.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02089- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,307,042.08 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02760- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,307,042.08 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,903,815.29 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 381

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 | 00298-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 246,933.80 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00298-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 246,933.80 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00298-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 740,801.40 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00453-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,234,669.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02094-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,305,734.79 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02761-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,305,734.79 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,883,638.38 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00970 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,287,566.83 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00299- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,287,566.83 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00458- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,287,566.83 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,362,174.14 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,362,174.14 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,132,128.96 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 381

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 | 00000- 00000- 00973 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,277,727.67 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6684-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00300- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 766,636.60 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00300- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 511,091.07 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00462- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,277,727.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02104- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,353,072.26 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02764- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,353,072.26 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,239,657.74 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00977 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,148,512.92 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6688-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00302- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,148,512.92 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,148,512.92 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,215,137.73 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02765- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,215,137.73 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,254,029.73 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 381

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 | 00303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 251,051.67 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 251,051.67 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 753,154.99 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00477- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,255,258.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02110- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,327,487.77 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02766- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,327,487.77 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,996,953.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 381

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 | 00307- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 241,446.95 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00307- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 241,446.95 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00307- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 724,340.85 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 01 | 00481- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 1,207,234.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02113- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 1,278,379.15 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02767- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 1,278,379.15 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |

Total por Municipio :

7,793,804.25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00560- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 282,912.63 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00560- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 282,912.63 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 381

Municipio: 2502 Campamento

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00560- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 848,737.91 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00627- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,414,563.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02115- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,516,322.10 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02781- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,516,322.10 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,239,530.52 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 381

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- 01146 | ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,261,599.75 | 06/01/2021 | 23/04/21 | CONCORDIA, 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: 6944-1-1 - 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 CONCORDIA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00562- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,261,599.75 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 CONCORDIA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00629- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,261,599.75 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 CONCORDIA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00693- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 372,188.00 | 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. |
| 0040 | 01 | 02117- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,349,550.33 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02783- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,349,550.33 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,334,007.61 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 381

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 | 00000- 00000- 01187 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,526,328.67 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7047-1-1 - 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 DULCE NOMBRE DE CULMI, 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 | 00563- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 305,265.73 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00563- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 305,265.73 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 381

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 |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| | | 00563- 00001- 00001 | DE CULMI OLANCHO | 915,797.21 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00630- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,526,328.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 02121- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,664,308.48 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02784- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,664,308.48 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,977,456.38 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 381

Municipio: 2506 El Rosario

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00453 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 243,817.56 | 06/01/2021 | 08/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00774 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 243,817.55 | 06/01/2021 | 12/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00774 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 243,817.57 | 06/01/2021 | 22/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00774 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 243,817.57 | 06/01/2021 | 05/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00774 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 243,817.57 | 06/01/2021 | 15/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00774 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 243,817.57 | 06/01/2021 | 29/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 381

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 | 00000- 00000- 01147 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,251,587.83 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.16,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 00564- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 250,317.57 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 16,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00564- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 250,317.57 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 16,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00564- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 750,952.69 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 16,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00631- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,251,587.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 16,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02124- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,340,705.74 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| | | | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 381

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 | 02785- 00001- 00001 | ROSARIO | 1,340,705.74 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |

Total por Municipio : 8,109,460.36

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. |
| 0040 | 01 | 00699- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 184,629.00 | 17/03/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 155-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |

Total por Municipio : 381,227.19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01188 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,442,552.75 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - 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 GUALACO, 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 | 00565- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,442,552.75 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUALACO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00632- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,442,552.75 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 GUALACO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00702- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 433,216.00 | 17/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 381

Municipio: 2508 Gualaco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 02136- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,575,273.86 | 07/05/2021 | 10/05/21 | GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 155-2021 ADJUNTOS AL PAGO. TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02787- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,575,273.86 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,700,085.27 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00566- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 210,678.25 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-365-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA (COMPLEMENTO) EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.111,435.31 PROMOVIDO POR LA ABOGADA |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 381

Municipio: 2509 Guarizama

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE OLANCHO (PROLANCHO) POR CONCEPTO DE DEUDA MAS LAS COSTAS DEL JUCIO EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUARIZAMA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00566- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 210,678.25 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-365-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA (COMPLEMENTO) EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.111,435.31 PROMOVIDO POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE OLANCHO (PROLANCHO) POR CONCEPTO DE DEUDA MAS LAS COSTAS DEL JUCIO EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUARIZAMA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00566- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 632,034.77 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-365-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA (COMPLEMENTO) EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.111,435.31 PROMOVIDO POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE OLANCHO (PROLANCHO) POR CONCEPTO DE DEUDA MAS LAS COSTAS DEL JUCIO EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUARIZAMA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00633- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,164,826.58 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, JUNIO , SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 381

Municipio: 2509 Guarizama

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 264,844.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02157- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,282,485.08 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02788- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,282,485.08 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,668,250.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 381

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- 01149 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,435,416.00 | 06/01/2021 | 26/03/21 | 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: 6951-1-1 - 3.-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 GUATA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00567- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 574,166.40 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUATA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00567- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 861,249.60 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUATA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00634- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,435,416.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 GUATA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00757- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 194,007.00 | 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. |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,534,016.55 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02789- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,534,016.55 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,254,787.30 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 381

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- 01162 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,329,775.92 | 06/01/2021 | 26/03/21 | GUAYAPE, 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: 6996-1-1 - 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 GUAYAPE - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00568- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 299,733.77 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUAYAPE - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. ASI MISMO SE APLICA LA DEDUCCION PAGO PARCIAL(1/2) DE LOS SIGUIENTES EMBARGOS: TGR-CB-644-2019 LPS. 39,580.83 (MONTO TOTAL L79,161.66) TGR-CB-015-2020 LPS. 540,860.66 (MONTO TOTAL L. 1,081,721.32) |
| 0040 | 01 | 00568- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 449,600.66 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUAYAPE - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. ASI MISMO SE APLICA LA DEDUCCION PAGO PARCIAL(1/2) DE LOS SIGUIENTES EMBARGOS: TGR-CB-644-2019 LPS. 39,580.83 (MONTO TOTAL L79,161.66) TGR-CB-015-2020 LPS. 540,860.66 (MONTO TOTAL L. 1,081,721.32) |
| 0040 | 01 | 00878- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 749,334.43 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 GUAYAPE - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 381

Municipio: 2511 Guayape

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 681,077.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 ASI MISMO SE APLICA COMPLEMENTO DE PAGO (2/2) DE LOS SIGUIENTES EMBARGOS: TGR-CB-644-2019 LPS. 39,580.83 (MONTO TOTAL L79,161.66) TGR-CB-015-2020 LPS. 540,860.66 (MONTO TOTAL L. 1,081,721.32) |
| 0040 | 01 | 02695- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,022,861.93 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02699- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,022,861.92 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°196-2021 Y EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-063-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 53-2015 POR UN MONTO PARCIAL 1/2 LPS.399,142.55 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES Y DERECHOS LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO ALEJANDRO VILLALOBOS FUNEZ, REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR.ALEJANDRO ANTONIO MENDEZ EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO. |
| Total por Municipio : | | | | 7,114,976.74 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 381

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 | 00569- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO | 197,251.46 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-378-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR DEMANDA (COMPLEMENTO) POR UN TOTAL DE LPS.292,832.35 PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LOS SRES.MELIN CASTRO,HECTOR SANCHEZ,QUEYDRU FIGUEROA,SEYDI HERNANDEZ,MARIA RAUDALES,JUAN HERNANDEZ Y CARLOS CACERES EN CONCEPTO DE DEUDA MAS LAS COSTAS DEL JUCIO |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 381

Municipio: 2512 Jano

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00569- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 197,251.46 | 02/02/2021 | 26/03/21 | EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JANO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-378-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR DEMANDA (COMPLEMENTO) POR UN TOTAL DE LPS.292,832.35 PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LOS SRES.MELIN CASTRO,HECTOR SANCHEZ,QUEYDRU FIGUEROA,SEYDI HERNANDEZ,MARIA RAUDALES,JUAN HERNANDEZ Y CARLOS CACERES EN CONCEPTO DE DEUDA MAS LAS COSTAS DEL JUCIO EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JANO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00569- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 591,754.40 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-378-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR DEMANDA (COMPLEMENTO) POR UN TOTAL DE LPS.292,832.35 PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LOS SRES.MELIN CASTRO,HECTOR SANCHEZ,QUEYDRU FIGUEROA,SEYDI HERNANDEZ,MARIA RAUDALES,JUAN HERNANDEZ Y CARLOS CACERES EN CONCEPTO DE DEUDA MAS LAS COSTAS DEL JUCIO EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JANO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00636- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,279,089.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 381

Municipio: 2512 Jano

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,369,129.84 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02790- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,369,129.84 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 7,831,601.95 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 381

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- 01168 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,239,741.50 | 06/01/2021 | 07/05/21 | UNION, 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: 7006-1-1 - 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 UNION - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00570- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 609,276.05 | 02/02/2021 | 07/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 UNION - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. ASI MISMO SEGUN OFICIO TGR-CB-116-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA N° 029-18 POR UN MONTO LPS.630,465.45(DE L 1,260,930.90) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARIO ALEXANDER AYALA TURCIOS EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES BLANCA ROSA FUNEZ VIVAS, IDALMI DELIVEL CRUZ RIVERA, REINA SUYAPA SOLIS PUERTO, MIGUEL ANTONIO SOLIS JUAREZ, RICARDO ANTONIO RIVERA SALDIVAR, Y NORMA ESPERANZA HERNANDEZ ORTIZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00637- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 609,276.05 | 02/02/2021 | 07/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 UNION - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. ASI MISMO SE APLICA EL OFICIO TGR-CB-116-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA 2/2 DEMANDA N° 029-18 POR UN MONTO LPS.630,465.45(DE L 1,260,930.90) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARIO ALEXANDER AYALA TURCIOS EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES BLANCA ROSA FUNEZ VIVAS, IDALMI DELIVEL CRUZ RIVERA, REINA SUYAPA SOLIS PUERTO, MIGUEL ANTONIO SOLIS JUAREZ, RICARDO ANTONIO RIVERA SALDIVAR, Y NORMA ESPERANZA HERNANDEZ ORTIZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 381

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 | 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. |
| 0040 | 01 | 02769- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,022,749.93 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-054-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA No 019-2018 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.304,427.05 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL SR.JUSTO RUFINO ALMENDAREZ VILLAFRANCA,EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION, OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 02770- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,327,176.98 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 6,451,665.31 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 381

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- 01171 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,344,411.00 | 06/01/2021 | 12/04/21 | MANGULILE, 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: 7010-1-1 - 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 MANGULILE - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00571- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,344,411.00 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MANGULILE - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00638- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,344,411.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MANGULILE - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00865- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 286,595.00 | 04/03/2021 | 05/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 127-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,437,023.48 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02792- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,437,023.48 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,771,168.16 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 01363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 226,908.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 172-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02824- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 755,486.92 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-212-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA SE APLICA COMPLEMENTO DE LA DEMANDA N° 022/2018 POR UN MONTO PARCIAL 1/3 DE LPS.529,970.23 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA DEMANDA PROMOVIDA POR LOS SRES. REINA MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS.EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE MANTO,DEPTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 02825- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 755,486.92 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-212-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA SE APLICA COMPLEMENTO DE LA DEMANDA N° 022/2018 POR UN MONTO PARCIAL 2/3 DE LPS.529,970.23 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA DEMANDA PROMOVIDA POR LOS SRES. REINA MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS.EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE MANTO,DEPTO DE OLANCHO |
| Total por Municipio : | | | 1,981,151.60 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 311 de 381

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 | 00573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 272,198.78 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 312 de 381

Municipio: 2517 San Esteban

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 272,198.78 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 816,596.36 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00640- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,360,993.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,489,944.06 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02794- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,489,944.06 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,029,632.59 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 313 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 314 de 381

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 | 00574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 259,313.40 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 259,313.40 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 315 de 381

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 |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 777,940.20 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00641- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,296,567.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,387,227.94 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02795- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,387,227.94 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 8,439,134.28 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 316 de 381

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 | 00000- 00000- 01192 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,346,968.00 | 06/01/2021 | 26/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7060-1-1 - 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 FRANCISCO DE LA PAZ, 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 | 00575- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 538,787.20 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00575- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 808,180.80 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00642- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,346,968.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 317 de 381

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 |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,475,047.89 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02796- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,475,047.89 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 9,073,111.38 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 318 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01193 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,226,506.33 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7063-1-1 - 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 SANTA MARIA DEL REAL, 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 | 00576- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,226,506.33 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00643- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,226,506.33 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,347,613.22 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 319 de 381

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 | 02797- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,347,613.22 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,904,153.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 320 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 321 de 381

Municipio: 2521 Silca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00886- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 93,163.00 | 17/03/2021 | 19/03/21 | 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° 155-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | 1,474,307.41 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 322 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 323 de 381

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- 01181 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,402,488.58 | 06/01/2021 | 07/05/21 | OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00578- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,402,488.58 | 02/02/2021 | 07/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - 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 YOCON - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00645- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,402,488.58 | 02/02/2021 | 07/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 YOCON - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01366- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 265,378.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 YOCON - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02222- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,499,514.24 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 173-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02798- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,499,514.24 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02798- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,499,514.24 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 9,118,858.51 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 324 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 325 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00989 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,485,815.08 | 06/01/2021 | 12/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00053- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,485,815.08 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00192- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,485,815.08 | 02/02/2021 | 12/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 647,773.00 | 11/03/2021 | 15/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 149-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | 6,888,196.33 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 326 de 381

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 | 00057- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 249,018.02 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00057- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 249,018.02 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00057- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 747,054.04 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,245,090.08 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,318,152.59 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,318,152.59 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,017,564.51 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 327 de 381

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 | 00060- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 282,678.87 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00060- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 282,678.87 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00060- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 848,036.59 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,413,394.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,496,136.09 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 328 de 381

Municipio: 2603 Atima

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 0040 | 01 | 02396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,496,136.09 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 9,340,589.36 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 329 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 330 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01176 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,361,705.92 | 06/01/2021 | 27/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00580- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,361,705.92 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00647- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,361,705.92 | 02/02/2021 | 27/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 454,933.00 | 11/03/2021 | 15/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 149-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,480,518.73 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,480,518.73 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 9,051,135.33 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 331 de 381

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 | 00000- 00000- 00998 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 1,128,056.17 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00062- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 225,611.23 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00062- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 225,611.23 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00062- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 676,833.71 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 1,128,056.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 1,193,638.29 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 1,193,638.29 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,358,992.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 332 de 381

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 | 00066- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 254,737.40 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00066- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 764,212.20 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00066- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 254,737.40 | 02/02/2021 | 29/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,273,687.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 01992- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,345,638.20 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02410- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,345,638.20 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,255,169.80 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 333 de 381

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 | 00000- 00000- 01208 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,133,276.26 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00581- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,133,276.26 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00648- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,133,276.26 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 01998- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,403,003.97 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 334 de 381

Municipio: 2607 Concepción del Norte

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| | | 02416- 00001- 00001 | DEL NORTE | 1,403,003.97 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,041,768.21 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 335 de 381

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 | 00068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 238,414.93 | 02/02/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 238,414.93 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 715,244.81 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00210- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,192,074.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,260,275.11 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,260,275.11 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,819,076.84 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 336 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01209 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,064,090.68 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7116-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00582- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 638,454.41 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00582- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 425,636.27 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 00649- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,064,090.68 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 337 de 381

Municipio: 2609 Chinda

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01581- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 238,723.00 | 08/04/2021 | 12/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA- 035-2021 Y MEMORANDO GA-189-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02007- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,330,205.26 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,330,205.26 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 7,600,314.36 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 338 de 381

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 | 00069- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 231,149.87 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00069- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 231,149.87 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00069- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 693,449.59 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,155,749.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,223,381.32 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,223,381.32 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,570,222.82 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 339 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 01373- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 154,504.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 175-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 1,532,785.60 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 340 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01017 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,205,562.83 | 06/01/2021 | 23/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6729-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00073- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,205,562.83 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00218- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,205,562.83 | 02/02/2021 | 23/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 02016- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,274,452.29 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02444- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,274,452.29 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,612,268.46 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 341 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 342 de 381

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- 01175 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,479,770.75 | 06/01/2021 | 21/04/21 | MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00583- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,479,770.75 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00650- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,479,770.75 | 02/02/2021 | 21/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01747- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 763,143.00 | 13/04/2021 | 15/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 197-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02021- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,601,088.91 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,601,088.91 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 10,093,957.97 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 343 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 344 de 381

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- 01180 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,280,814.42 | 06/01/2021 | 12/04/21 | NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00584- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,280,814.42 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00651- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,280,814.42 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 220,380.00 | 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° 117-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02024- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,388,770.74 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,388,770.74 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,300,542.05 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 345 de 381

Municipio: 2615 Nueva Celilac

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 346 de 381

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 | 00000- 00000- 01211 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,074,582.43 | 06/01/2021 | 29/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7118-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL 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. |
| 0040 | 01 | 00585- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 644,749.46 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00585- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 429,832.97 | 02/02/2021 | 29/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00652- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,074,582.43 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 347 de 381

Municipio: 2616 Petoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02034- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,341,643.60 | 07/05/2021 | 10/05/21 | LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02463- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,341,643.60 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02463- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,341,643.60 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,781,716.39 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 348 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 349 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 350 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 351 de 381

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- 01182 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,638,923.50 | 06/01/2021 | 19/03/21 | QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00587- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 327,784.70 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00587- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 327,784.70 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00587- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 983,354.10 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00654- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,638,923.50 | 02/02/2021 | 20/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00923- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 588,956.00 | 06/03/2021 | 08/03/21 | 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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 352 de 381

Municipio: 2618 Quimistán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | Y MEMORANDUM GA-N° 131-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02042- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,783,232.77 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02474- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,783,232.77 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 10,947,700.24 | | | | |

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 353 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01212 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,239,259.26 | 06/01/2021 | 19/03/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7119-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00588- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 247,851.85 | 02/02/2021 | 19/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00588- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 247,851.85 | 02/02/2021 | 26/03/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00588- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 743,555.56 | 02/02/2021 | 09/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 354 de 381

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 | 00655- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,239,259.26 | 02/02/2021 | 16/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 193,333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 |
| 0040 | 01 | 01748- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 265,096.00 | 13/04/2021 | 15/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 197-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02051- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,513,711.07 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02483- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,513,711.07 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,729,407.01 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 355 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01028 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,296,663.25 | 06/01/2021 | 12/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00084- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,296,663.25 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00226- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,296,663.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 02056- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,370,986.73 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02487- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,370,986.73 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,187,959.11 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 356 de 381

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 | 00086- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 260,751.03 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00086- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 260,751.03 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00086- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 782,253.11 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00229- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,303,755.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02059- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,380,041.85 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,380,041.85 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 357 de 381

Municipio: 2622 San Nicolás

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

8,367,486.42

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 358 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00089- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 251,379.03 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00089- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 251,379.03 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00089- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 754,137.11 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00231- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,256,895.17 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 233,880.00 | 21/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-213-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,329,541.85 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,329,541.85 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,171,923.42 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 359 de 381

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 | 00119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 227,842.55 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 227,842.55 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 683,527.65 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00234- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,139,212.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02072- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,204,876.64 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02501- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,204,876.64 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,354,702.83 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 360 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00122- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 257,415.45 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00122- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 257,415.45 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00122- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 772,246.35 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00237- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,287,077.25 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00935- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 666,895.00 | 19/03/2021 | 22/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,361,480.60 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02505- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,361,480.60 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 8,795,580.65 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 361 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00126-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 258,421.73 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00126-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 258,421.73 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00126-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 775,265.21 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00241-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,292,108.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 01582-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 552,559.00 | 08/04/2021 | 12/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-189-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02159-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,373,545.50 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02508-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,373,545.50 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 8,726,506.42 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 362 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 363 de 381

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- 01183 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,346,135.00 | 06/01/2021 | 23/04/21 | FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7036-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00590- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,346,135.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00657- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,346,135.00 | 02/02/2021 | 23/04/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 02162- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,456,628.98 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02514- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,456,628.98 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02845- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 320,718.00 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 230-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| Total por Municipio : | | | | 8,810,942.96 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 364 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 365 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00186- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 549,585.97 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00186- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 549,585.97 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00186- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,648,757.89 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 2,747,929.83 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,000,000.00 | 26/03/2021 | 07/05/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,000,000.00 | 26/03/2021 | 22/04/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 366 de 381

Municipio: 2703 Amapala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,000,000.00 | 26/03/2021 | 13/05/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 02552- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 2,616,829.95 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 02667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 2,616,829.95 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 22,313,551.15 | | | |

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 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 367 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 368 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 02363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 1,415,452.25 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02531- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 1,415,452.25 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 3,840,935.55 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 369 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01077 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,467,249.08 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,467,249.08 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,467,249.08 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 02821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,015,795.39 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°196-2021 Y EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-022-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EMBARGO POR UN MONTO PARCIAL 1/2 DE LPS.533,863.05 EN VISTA DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL E N° 1701-2014-00025 PROMOVIDA POR EL SR.RENE BONILLA AVELAR EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE LANGUE, VALLE. |
| 0040 | 01 | 02822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,015,795.38 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°196-2021 Y EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-022-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL 1/2 DE LPS.533,863.06 EN VISTA DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL E N° 1701-2014-00025 PROMOVIDA POR EL SR.RENE BONILLA AVELAR EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE LANGUE, VALLE. |
| Total por Municipio : | | | | 8,194,036.90 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 370 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01082 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,405,504.08 | 06/01/2021 | 21/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,405,504.08 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,405,504.08 | 02/02/2021 | 21/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 222,846.00 | 21/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-213-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02186- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,486,149.42 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02538- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,486,149.42 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 9,098,261.97 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 371 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 372 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00188- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 1,377,124.02 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00188- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 1,377,124.02 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00188- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 4,131,372.04 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00356- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,885,620.08 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 3,050,000.00 | 26/03/2021 | 07/05/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 3,050,000.00 | 26/03/2021 | 22/04/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 3,050,000.00 | 26/03/2021 | 13/05/21 | PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 02555- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,689,245.76 | 07/05/2021 | 10/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021. |
| 0040 | 01 | 02674- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,689,245.76 | 07/05/2021 | 17/05/21 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 94,283,512.62 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 373 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 425,954.67 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 425,954.67 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 1,277,863.99 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00319- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 2,129,773.33 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 343,280.00 | 21/04/2021 | 22/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-213-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02367- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 2,250,327.58 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02541- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 2,250,327.58 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio :

13,788,983.14



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 374 de 381

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 | 00000- 00000- 01091 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,232,238.75 | 06/01/2021 | 09/04/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,232,238.75 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00322- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,232,238.75 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,305,562.94 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02542- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,305,562.94 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 7,823,610.63 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 375 de 381

Municipio: 2803 El Negrito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00499 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 324,073.16 | 06/01/2021 | 08/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 324,073.15 | 06/01/2021 | 12/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 324,073.17 | 06/01/2021 | 22/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 324,073.17 | 06/01/2021 | 05/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 324,073.17 | 06/01/2021 | 15/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 324,073.17 | 06/01/2021 | 29/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 01741- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 170,483.00 | 12/04/2021 | 13/04/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 191-2021 ADJUNTOS AL PAGO |
| Total por Municipio : | | | | 2,114,921.99 | | | |

Municipio: 2804 El Progreso

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00502 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50 | 06/01/2021 | 08/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5920-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00810 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50 | 06/01/2021 | 12/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00810 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50 | 06/01/2021 | 22/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00810 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50 | 06/01/2021 | 05/02/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00810 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50 | 06/01/2021 | 15/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00810 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50 | 06/01/2021 | 29/01/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |
| Total por Municipio : | | | | 3,349,671.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 376 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01102 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,341,995.92 | 06/01/2021 | 06/05/21 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6814-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. |
| 0040 | 01 | 00161- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,341,995.92 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,341,995.92 | 02/02/2021 | 06/05/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| Total por Municipio : | | | 5,636,382.87 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 377 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 00164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 332,960.78 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 332,960.78 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 998,882.36 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00335- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,664,803.92 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00922- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 87,133.00 | 11/03/2021 | 15/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-149-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,766,315.35 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02548- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,766,315.35 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 10,611,940.17 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 378 de 381

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 | 00167-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 441,608.53 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00167-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 441,608.53 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00167-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,324,825.61 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00336-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 2,208,042.67 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02215-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 2,340,253.98 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02551-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 2,340,253.98 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 14,123,740.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 379 de 381

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. |
| 0040 | 01 | 01364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 123,009.00 | 25/03/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 172-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 1,717,532.31 | | | |

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. |
| 0040 | 01 | 02852- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 12,448.00 | 11/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-235-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | 1,714,115.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 380 de 381

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: 21/05/21

21/05/2021 14:12:37

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 381 de 381

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 | 00177-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 301,681.20 | 02/02/2021 | 19/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00177-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 301,681.20 | 02/02/2021 | 26/03/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00177-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 905,043.60 | 02/02/2021 | 09/04/21 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 0040 | 01 | 00348-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,508,406.00 | 02/02/2021 | 16/04/21 | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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. |
| 0040 | 01 | 02231-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,598,713.87 | 07/05/2021 | 10/05/21 | TRANFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 02560-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,598,713.87 | 07/05/2021 | 17/05/21 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 |

Total por Municipio : 9,599,824.94

Total General 2,363,760,032.59