



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 640

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.
0040	01	02979- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	5,000,000.00	26/05/2021	21/06/21	SEGUN LOS OFICIOS DSM-138-2021, 065/2021 y MEMORANDO GA-N° 260-2021 SE PROCEDE A REALIZAR TRANSFERENCIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS.5,000,000.00 LO ANTERIOR PARA ATENDER LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE PROMUC (REMODELACION Y REPOTENCIALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA) A FIN DE PODER ENFRENTAR LA DIFICIL SITUACION ECONOMICA EN QUE SE ENCUENTRA, AFECTANDO LOS PRODUCTORES DEL LITORAL ATLANTICO.
0040	01	03415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	1,049,091.00	28/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 293-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	04014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	5,096,955.00	29/07/2021	30/07/21	EN EL MARCO DEL OFICIO DSM-232-2021 Y MEMORANDO GA 360-2021 SE REALIZA TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19 EN APOYO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA EN OFICIO DE FECHA 23 DE JULIO 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 :				17,470,493.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 640

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.
0040	01	02584- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04774- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04775- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06353- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
			MUNICIPALIDAD EL PORVENIR				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 640

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	06464- 00001- 00001	ATLANTIDA	1,399,332.15	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,178,378.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 640

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.
0040	01	02586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 640

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04334- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	19/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06009- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,486,742.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 640

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.
0040	01	02588- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	03760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05157- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 640

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06010- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,429,124.68			

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.
0040	01	03416- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	162,234.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
Total por Municipio :				1,955,521.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 640

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.
0040	01	02594- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO AÑO 2021.
			MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 640

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	04156- 00001- 00001	ATLANTIDA	1,277,771.08	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05507- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05508- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	25/10/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06011- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,639,045.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 640

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.
0040	01	02595- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,164,447.68	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	05715- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.28	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO PARCIAL DE 1/9



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 640

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05716- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.28	04/11/2021	05/11/21	Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO PARCIAL DE 2/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	05717- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.28	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO PARCIAL DE 3/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	06355- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.28	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO PARCIAL DE 4/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	06356- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.28	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO PARCIAL DE 5/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	06465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.20	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO PARCIAL DE 6/9



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 640

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
Total por Municipio :			21,947,006.59				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 640

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.
0040	01	02598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04428- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 640

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,384,610.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

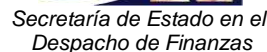
Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 640

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.
0040	01	02603- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,861,052.71	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04336- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,770,161.77	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021



Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

Página 17 de 640

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.94 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,770,161.77	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.94 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,770,161.77	19/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.94 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,607.24	23/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06358- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,607.24	23/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06466- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,607.24	29/11/2021	06/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 640

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			24,099,674.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 640

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.
0040	01	02604- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,439,137.23	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04777- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,369,551.41	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 69,585.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,369,551.41	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 640

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 69,585.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04779- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,369,551.41	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 69,585.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			13,896,651.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 640

Municipio: 1203 Iriona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00233	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.29	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.30	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01203	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	920,079.17	06/01/2021	08/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,874.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 01203	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	306,693.05	06/01/2021	12/03/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,874.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 640

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	02607- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,444,017.18	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	04662- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,374,080.08	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 69,937.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04663- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,374,080.08	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 69,937.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 640

Municipio: 1203 Iriona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04664- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,374,080.08	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 69,937.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06185- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,409,048.63	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06186- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,409,048.63	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06187- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,409,048.63	19/11/2021	06/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,411,821.04			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 640

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.
0040	01	02608- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,495,626.27	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	06413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,423,565.97	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 640

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,423,565.97	24/11/2021	25/11/21	SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.72,060.3 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,423,565.97	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.72,060.3 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	06415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,423,565.97	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.72,060.3 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,570,832.54				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 640

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.
0040	01	02611- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04339- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04340- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	19/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05731- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	05732- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 640

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06013- 00001- 00001		1,488,248.37	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			19,729,319.43				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 640

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	00000- 00000- 01272	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	219,471.00	14/10/2021	28/10/21	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. BLANCA KAWAS, CON CÓDIGO 020600016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 2020-40-1154 Y EL NUMERO DE DOCUMENTO ORIGINAL 2019-617 QUE FUE REVERTIDO POR CUENTA BANCARIA INHABILITADA Y DEVENGADO DE LA GESTION 2020-01221 EN ESTADO ELABORADO FUE ELIMINADO DE OFICIO CON EL PROCESO DE CIERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2020 EN BASE AL ACUERDO N° 456-2020 DE 07 DE SEPTIEMBRE 2020 QUE CONTIENE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
0040	01	00000- 00000- 01273	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	219,471.00	14/10/2021	28/10/21	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. ATENEA, CON CÓDIGO 020600010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 2020-40-1155 Y EL NUMERO DE DOCUMENTO ORIGINAL 2019-618 QUE FUE REVERTIDO POR CUENTA BANCARIA INHABILITADA Y DEVENGADO DE LA GESTION 2020-01222 EN ESTADO ELABORADO FUE ELIMINADO DE OFICIO CON EL PROCESO DE CIERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2020 EN BASE AL ACUERDO N° 456-2020 DE 07 DE SEPTIEMBRE 2020 QUE CONTIENE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 640

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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.
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.
0040	01	02612- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,236,525.67	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	05170- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,176,849.07	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.59,676.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 640

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05171- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,176,849.07	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.59,676.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05172- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,176,849.07	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.59,676.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06221- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,206,687.37	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06222- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,206,687.37	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06306- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,206,687.37	22/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 640

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,160,036.58				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 640

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.
0040	01	02613- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,115.73	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04957- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,308,729.23	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021
0040	01	04958- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,308,729.23	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 640

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	04959- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,308,729.23	27/09/2021	28/09/21	A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021 PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021
0040	01	05539- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	447,681.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°544-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	06359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,341,922.48	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	06360- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,341,922.48	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	06467- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,341,922.48	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :			17,586,410.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 640

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.
0040	01	02614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04197- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04198- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 640

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04199- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05346- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05347- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	18/10/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			21,877,121.59				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 640

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.
0040	01	02615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04667- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06227- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	19/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06228- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	19/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.

Total por Municipio :

27,627,449.46



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 640

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.
0040	01	02616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04342-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04343-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 640

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	04344- 00001- 00001	ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	19/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05612- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05613- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06015- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,767,069.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 640

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 MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 034-2021-SGRM Y SG.
0040	01	01865- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	326.40	28/06/2021	12/07/21	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 111-2021-SGRM Y SG, No RECIBO 2425802. ADJUNTO MEMORANDUM No 008-2021-GDC.
Total por Municipio :				6,429,168.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 640

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.
0040	01	02620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04089- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.
0040	01	04090- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04091- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	06/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	29/10/2021	03/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06016- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 640

Municipio: 1302 Ajuterique

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
17,175,405.25

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 640

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.
0040	01	02621-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	03896-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03897-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03898-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05616-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 640

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	05617- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06017- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			21,186,890.93				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 640

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.
0040	01	02622-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	03956-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 640

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03957- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03958- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	04897- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05116- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06018- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			19,859,984.82				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 640

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.
0040	01	02623- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,540.34	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	05314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,540.34	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05315- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,540.34	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05316- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,540.34	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				11,873,145.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 640

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.
0040	01	02624- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04540- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04541- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 640

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	04542- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	30/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05966- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05967- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06019- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,178,198.07				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 640

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.
0040	01	02625- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,721.06	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,721.06	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,721.06	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,721.06	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio :

13,738,789.09



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01069	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,838.50	06/01/2021	16/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00214- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,838.50	02/02/2021	16/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00349- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,838.50	02/02/2021	16/07/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.
0040	01	04651- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04652- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04653- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.
Total por Municipio :			9,451,775.10				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 640

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.
0040	01	02628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04092- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	04093- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 640

Municipio: 1309 Lejamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04094- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06362- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	23/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	23/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06468- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :			15,841,809.40				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 640

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.
0040	01	02630- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04543- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 640

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04544- 00001- 00001	COMAYAGUA	1,444,019.33	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04545- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05618- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05619- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06020- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,772,736.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 640

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.
0040	01	02631- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04095- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 640

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	04096- 00001- 00001	COMAYAGUA	1,413,655.25	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04097- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05239- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	03/10/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05241- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06021- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,590,810.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 640

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.
0040	01	02633- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04864- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04865- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05541- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	183,159.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°546-2021 ADJUNTOS AL PAGO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 640

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	06366-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06368-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.05	29/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				17,031,561.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 640

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.
0040	01	02634- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04433- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 640

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	05621- 00001- 00001	JERONIMO	1,507,698.25	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06022- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,827,480.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 640

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.
0040	01	02635- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,344,505.09	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	05173- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,292,905.09	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05174- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,292,905.09	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05175- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,292,905.09	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06229- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,318,705.09	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06230- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,318,705.09	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06307- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,318,705.09	22/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,132,821.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 640

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.
0040	01	02636-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
			MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 640

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	04098- 00001- 00001	POTRERO	1,337,182.84	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04099- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04100- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05349- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	18/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06023- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,072,552.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 640

Municipio: 1316 San Luí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00269	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	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.
0040	01	02637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	03959- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 640

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	03961- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	28/07/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05013- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05128- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06024- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,880,311.12				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 640

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.
0040	01	02638-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	05317-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05319-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05733-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05734-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 640

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	06025- 00001- 00001	SEBASTIAN	1,310,803.88	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,245,835.89			

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	00000- 00000- 01095	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,117,243.17	06/01/2021	01/10/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00266- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,117,243.17	02/02/2021	01/10/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00379- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,117,243.17	02/02/2021	01/10/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	06325- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	06326- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	06327- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.56	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,947,368.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 640

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	00000- 00000- 01099	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,374,940.58	06/01/2021	25/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6811-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00267- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,374,940.58	02/02/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,374,940.58	02/02/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	04449- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04450- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04601- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	111,635.00	31/08/2021	03/09/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 420-2021 ADJUNTO AL PAGO.

Total por Municipio : 11,303,422.81



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 640

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.
0040	01	02641- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 640

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	06026- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	18/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,623,421.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 640

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.
0040	01	02642- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,655.93	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04668- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,655.93	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,655.93	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO AÑO 2021.
0040	01	04671- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,655.93	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				14,397,881.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 640

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.
0040	01	02644- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 640

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	02961- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	10,887.96	23/06/2021	12/07/21	GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO-ABRIL 2021.-ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE ING. CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON GOBERNADORA DEPARTAMENTAL Y MEMORANDUM No 128-2021-SGRM Y SH.
0040	01	03847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03848- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03849- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	21/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	04828- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,967.29	14/09/2021	12/10/21	GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2021, ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON Y MEMORANDUM No. 222-2021 SGRM Y SG
0040	01	04898- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05117- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	05772- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,316.10	04/11/2021	12/11/21	GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021, ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON Y MEMORANDUM No. 283-2021 SGRM Y SG
0040	01	06027- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			23,190,136.16				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 640

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.
0040	01	02645- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,496,068.12	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04960- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,316,581.46	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 640

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04961- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,316,581.46	27/09/2021	28/09/21	SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.179,486.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.179,486.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04962- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,316,581.46	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.179,486.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06374- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,406,324.79	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06376- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,406,324.79	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,406,324.78	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 640

Municipio: 1402 Cabañas

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
17,794,305.84

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 640

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.
0040	01	02647- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,508,258.53	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,508,258.53	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,508,258.53	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04869- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,508,258.53	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 640

Municipio: 1403 Concepción

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
15,177,520.75

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 640

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	02649- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,739,593.85	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05058- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,526,433.35	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	05058- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,526,433.35	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.213,160.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,526,433.35	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.213,160.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021
0040	01	05060- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,526,433.35	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.213,160.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 640

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	05943- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,633,013.60	16/11/2021	16/11/21	DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021 PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	05944- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,633,013.60	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06028- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,633,013.60	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			21,347,696.56				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 640

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.
0040	01	02651- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04346- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04347- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	19/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 640

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05242- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05245- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06029- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,194,500.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 640

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.
0040	01	02653- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04101- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 640

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04102- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO AÑO 2021.
0040	01	04103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05852- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05853- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06030- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,656,008.85			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 640

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.
0040	01	02655- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 640

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03962- 00001- 00001	COPAN	1,317,885.51	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05509- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	25/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06031- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,494,996.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 640

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.
0040	01	02657- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	03899- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03900- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03901- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 640

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	05622- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05623- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06032- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,316,505.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 640

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	00000- 00000- 01129	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,415,440.92	06/01/2021	17/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00182- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,415,440.92	02/02/2021	17/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,415,440.92	02/02/2021	17/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	04321- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,495,329.49	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04322- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,495,329.49	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,495,329.49	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	06416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,495,329.49	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06417- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,495,329.49	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06418- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,495,329.49	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 640

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			16,511,764.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 640

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.
0040	01	02261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04672- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04673- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04674- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05775- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06033- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,698,513.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 640

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 ATENCIÓN 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.
0040	01	02264- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,389,223.56	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03715- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,389,223.56	13/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03716- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,389,223.56	13/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03717- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,389,223.56	13/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05100- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,389,223.56	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05101- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,389,223.56	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06034- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,389,223.56	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,817,244.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 640

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	02266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05061- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05062- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05063- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,873,594.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 640

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	00000- 00000- 01131	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,512,505.00	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00051- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,512,505.00	02/02/2021	27/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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.
0040	01	00320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,512,505.00	02/02/2021	27/05/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	03422- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	137,691.00	26/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 338-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	04070- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04072- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 640

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	04870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04871- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04872- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05854- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05855- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06035- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				21,587,447.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 640

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.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 640

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		02269- 00001- 00001	COPAN	1,399,191.68	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04462- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04463- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	24/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06231- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06256- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,222,530.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 640

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	00000- 00000- 01186	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,177,447.47	06/01/2021	04/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.134,329.61 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00250- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,177,447.47	02/02/2021	04/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 134,329.61 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00602- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,177,447.47	02/02/2021	04/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 085-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 134,329.61 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, MAYO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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.
0040	01	04073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 640

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	04074- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04075- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
Total por Municipio :			14,446,290.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 640

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.
0040	01	02271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,285,921.74	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 640

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05176- 00001- 00001	COPAN	1,130,334.40	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.155,587.34 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05179- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,130,334.40	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.155,587.34 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05180- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,130,334.40	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.155,587.34 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05968- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,208,128.07	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05969- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,208,128.07	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	06036- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,208,128.07	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 640

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
15,134,594.52

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 640

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.
0040	01	02273- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03850- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03851- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03852- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	21/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05350- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	18/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06037- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,717,926.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 640

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.
0040	01	02275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04466- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	24/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06378- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,195.91	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,219,075.13			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 640

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.
0040	01	02278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04675- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04676- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04677- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06038- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,041,018.43			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 640

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.
0040	01	02279- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,764.57	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	318,094.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°548-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	05914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,764.57	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,764.57	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO	1,200,764.57	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 640

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			COPAN			2021.	
Total por Municipio :				12,292,487.35			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 640

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.
0040	01	02281- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,660,332.91	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,457,158.25	16/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.203,174.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,457,158.25	16/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.203,174.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,457,158.25	16/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.203,174.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,236,445.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 640

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.
0040	01	02283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05748- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05749- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 640

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			13,643,765.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 640

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.
0040	01	02285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 640

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06233- 00001- 00001		1,358,463.69	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06234- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06257- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,801,120.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 00921	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	5,952,608.24	06/01/2021	15/11/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6631-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-04-2020 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION,TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS,SIENDO REFORMADO EN EL ART.N° 22 DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION POR LPS.959,591.01 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00072- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,912,199.25	02/02/2021	15/11/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,912,199.25	02/02/2021	15/11/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	06267- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.60	19/11/2021	22/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-212-2021.
0040	01	06268- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.60	19/11/2021	22/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 640

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-212-2021.
0040	01	06284- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.48	19/11/2021	22/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-212-2021.
0040	01	06312- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.60	22/11/2021	23/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-215-2021.
0040	01	06313- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.60	22/11/2021	23/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-215-2021.
0040	01	06314- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.60	22/11/2021	23/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-215-2021.
0040	01	06315- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.60	23/11/2021	23/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-216-2021.
0040	01	06318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,344,656.60	23/11/2021	23/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-216-2021.
0040	01	06319- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,128,404.87	23/11/2021	25/11/21	EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA N° 616-2021 SE PROCEDE A REALIZAR CARGA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 DOCUMENTO DE REFERENCIA : MEMORANDO SGPC-216-2021.
							ASI MISMO SEGUN OFICIO N° DGP-AI-36-2021 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 640

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION,TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.Nº22 DECRETO N°17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR LA DECUCCION POR LPS.216,251.73 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			93,957,303.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 640

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	00000- 00000- 00928	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,537,580.33	06/01/2021	04/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6638-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00075- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,537,580.33	02/02/2021	04/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00443- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,537,580.33	02/02/2021	04/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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
0040	01	03424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,133,961.00	16/06/2021	16/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 279-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	04398- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05839- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05840- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 640

Municipio: 1502 Choloma

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
44,436,052.70

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 640

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	00000- 00000- 00931	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,624,393.42	06/01/2021	06/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00077- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,624,393.42	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,624,393.42	02/02/2021	11/08/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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
0040	01	03425- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	362,832.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	04854- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04855- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04856- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05918- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05920- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05921- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 640

Municipio: 1503 Omoa

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
18,563,533.51

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 640

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.
0040	01	02292-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03763-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 640

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03765- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05102- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06039- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			19,130,279.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 640

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.
0040	01	02294- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,484,031.55	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04966- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,484,031.55	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,484,031.55	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,484,031.55	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,357,785.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 640

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	00000-00000-00965	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	24,607,789.42	06/01/2021	23/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00185-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	24,607,789.42	02/02/2021	23/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00350-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	24,607,789.42	02/02/2021	23/07/21	TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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	8,527,404.00	26/03/2021	27/05/21	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.
0040	01	03426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	879,263.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 307-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	05164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	22,983,525.81	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR LPS.339,374.04 (SEGUN PAGO DE AJUSTE AÑO 2019 / F01 1389)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 640

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	05165- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	23,322,899.85	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	23,322,899.65	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	06458- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	23,322,899.85	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	23,322,899.85	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	23,322,899.85	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				280,383,098.43			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 640

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.
0040	01	02296-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04678-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04679-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05777-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 640

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	05778- 00001- 00001	DE CORTES	1,467,086.36	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06040- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			19,541,953.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 640

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.
0040	01	02299- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,380,842.44	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,327,642.44	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 53,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,327,642.44	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 53,200.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 640

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	04469- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,327,642.44	24/08/2021	07/09/21	EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 53,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05779- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,354,242.44	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,354,242.44	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06041- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,354,242.44	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,361,901.43				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 640

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.
0040	01	02301- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03965- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	03966- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03967- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05946- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05947- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
			MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 640

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	06042- 00001- 00001	CORTES	1,838,267.24	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				24,777,838.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 640

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	00000- 00000- 00951	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,887,926.25	06/01/2021	10/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00090- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,887,926.25	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00455- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,887,926.25	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	04194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	12/08/2021	13/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	12/08/2021	13/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04196- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	12/08/2021	13/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05064- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	30/09/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05065- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	30/09/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05066- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	30/09/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,754,327.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 00954	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,692,064.08	06/01/2021	08/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6665-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00111- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,692,064.08	02/02/2021	08/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,692,064.08	02/02/2021	08/07/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	04324- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04325- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04326- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05238- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
0040	01	05240- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
0040	01	05243- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
0040	01	05781- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06043- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

36,964,741.95



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 640

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)
0040	01	03429- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	667,508.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	06328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021 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 3/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	06329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021 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 4/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	06330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021 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 5/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
Total por Municipio :			11,261,902.96				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 640

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.
0040	01	03541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,076,977.37	16/06/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 010-2021 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR UN MONTO TOTAL DE LPS.567,332.94 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 640

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,067,404.16	16/06/2021	23/06/21	ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DFM N° 014-2021 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.173,093.85 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-063-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.750,000.00 CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA N° 0601-2021-00011EN CONCEPTO DE DERECHOS LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO ALAN ROBERTO MARTINEZ ALVARADO, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS ENA XIOMARA MARADIAGA ORELLANA, LESLY ALEJANDRA MARADIAGA ORELLANA ,KARLA YAMILETH MARADIAGA ORELLANA Y LESLY XIOMARA ORELLANA BAQUEDANO,QUE ACTUA EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJA BERTHA ALICIA MARADIAGA ORELLANA y GLENDA MARIA ZERON BETANCOURTH,EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJO CARLOS YAMIL MARADIAGA ZERON, QUIENES A SU VEZ ACTUAN EN SU CONDICION DE HEREDEROS AB-INTESTATO DEL SR.CARLOS YAMIL MARADIAGA MUÑOZ(Q.D.D.G) CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	04783- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,188,735.78	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-090-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2017-00092 POR UN MONTO PARCIAL 1/2 DE LPS. 628,668.38 EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE SALARIO MINIMO Y BONIFICACIONES POR VACACIONES PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA.ROSA ANGELICA MARTINEZ SIERRA Y OTROS CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	04784- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,188,735.78	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-090-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2017-00092 POR UN MONTO COMPLEMENTARIO 2/2 DE LPS. 628,668.38 EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE SALARIO MINIMO Y BONIFICACIONES POR VACACIONES PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA.ROSA ANGELICA MARTINEZ SIERRA Y OTROS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 640

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	04785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,817,404.16	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05249- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,817,404.16	27/10/2021	28/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	05250- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,817,404.16	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06044- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,817,404.16	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			32,942,836.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 640

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02688- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,162,125.92	07/05/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021. EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°196-2021 Y EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-298-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2017-00744-CPEE POR UN MONTO TOTAL DE LPS.249.952,50 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ALEX REMBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLARES Y AIRES(SOLAIRES) CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA, CHOLUTeca.
0040	01	04104- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04105- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04106- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05783- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05784- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06045- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,763,770.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 640

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.
0040	01	02418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 2021.
0040	01	04546- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 640

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	04547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05624- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05625- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06046- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,233,305.65			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 640

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	02428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 640

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04348- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	19/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04349- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04350- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05785- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05786- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06047- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,698,017.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 640

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.
0040	01	02433- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	11/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 2021.
0040	01	04969- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04970- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05970- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 640

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	06048-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,749,820.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 640

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 CHOLUTECA.
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.
0040	01	02439- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 2021.
0040	01	02930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	164,113.00	18/05/2021	24/05/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 246-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	04157- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO AÑO 2021
0040	01	04159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05788- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 640

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	05900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,507,383.64				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 640

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	00000- 00000- 00992	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,670,137.58	06/01/2021	28/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00195- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,670,137.58	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00472- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,670,137.58	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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
0040	01	03431- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	142,684.00	28/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 293-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	03748- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,245,069.77	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-299-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2016-00374



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 640

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,245,069.77	14/07/2021	15/07/21	POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR UN MONTO 1/6 DE LPS.519,879.15 PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-299-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2016-00374 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR UN MONTO 2/6 DE LPS.519,879.15
0040	01	03750- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,245,069.77	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-299-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2016-00374 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR UN MONTO FINAL 3/6 DE LPS.519,879.15
0040	01	05400- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,245,069.77	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-299-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2016-00374 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR UN MONTO PARCIAL 4/6 DE LPS.519,879.15
0040	01	05401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,245,069.77	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-299-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2016-00374 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR UN MONTO PARCIAL 5/6 DE LPS.519,879.15
0040	01	05464- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,245,069.64	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-299-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2016-00374 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR UN MONTO FINAL 6/6 DE LPS.519,879.28
0040	01	05948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,764,948.92	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05949- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,764,948.92	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06049- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,764,948.92	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 640

Municipio: 1607 Marcovia

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
20,149,769.08

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 640

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.
0040	01	02447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 2021.
0040	01	03853- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03854- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03855- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	21/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05158- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 640

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05159- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	03/10/2021	27/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06050- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,094,003.13			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01002	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,544,401.92	06/01/2021	04/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6714-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00212- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,544,401.92	02/02/2021	04/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00476- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,544,401.92	02/02/2021	04/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	03609- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	928,206.00	25/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-286-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03712- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	13/07/2021	14/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	13/07/2021	14/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03714- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	13/07/2021	14/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04472- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04473- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04475- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	24/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05950- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05951- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06051- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 640

Municipio: 1609 Namasigüe

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
22,122,784.32

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01004	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,410,200.75	06/01/2021	28/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6716-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00216- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,410,200.75	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00478- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,410,200.75	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	02931- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	45,648.00	18/05/2021	24/05/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 247-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03433- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	124,911.00	26/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 341-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	03667- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	30/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03668- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	30/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03669- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	30/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04549- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 640

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04550- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04551- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
0040	01	05952- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05953- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06052- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			19,501,145.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01007	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,362,422.92	06/01/2021	10/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6719-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00225- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,362,422.92	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00479- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,362,422.92	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	05235- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,438,213.30	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
0040	01	05236- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,438,213.30	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
0040	01	05237- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,438,213.04	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
Total por Municipio :				10,036,815.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 640

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	00228- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,599.83	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00482- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,599.83	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03435- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	102,129.00	21/07/2021	23/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 331-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	03832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03833- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03834- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04682- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 640

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	04683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			13,403,110.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01014	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,389.17	06/01/2021	08/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6726-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00232- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,389.17	02/02/2021	08/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00484- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,389.17	02/02/2021	08/07/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	05167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05169- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	06455- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06457- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.76	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			13,536,469.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 640

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.
0040	01	02480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 2021.
0040	01	04351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	03/10/2021	27/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
			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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 640

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	06053- 00001- 00001	CHOLUTeca	1,393,730.86	18/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,138,566.42				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 640

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.
0040	01	02484-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 640

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	04786- 00001- 00001	COLON	1,536,822.32	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04788- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05789- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05790- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06054- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,044,364.10				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 640

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
0040	01	02557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	05067- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05068- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05069- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05735- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05736- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 640

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	06055- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,769,247.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 640

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.
0040	01	04184- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04185- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04186- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05465- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05466- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05467- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 640

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06472- 00001- 00001		1,358,161.57	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,042,812.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 640

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00091- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	562,179.00	28/01/2021	28/01/21	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	00321- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	02/02/2021	19/03/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 640

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02561- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04684- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04685- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04686- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05626- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05627- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06056- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,909,964.04				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 640

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	00328- 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	00658- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,455,591.82	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.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	00665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	648,705.00	01/02/2021	02/02/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°041-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	01958- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	07/05/2021	10/05/21	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
0040	01	02563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	05323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05324- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	29/10/2021	03/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05629- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 640

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	06057- 00001- 00001		1,638,516.22	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				21,527,895.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 640

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
0040	01	02565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04202- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05511- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05512- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	25/10/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 640

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06058- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	19/11/2021	06/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,786,090.18				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 640

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02567- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04687- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04688- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04689- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06379- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06380- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06473- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,251.67	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,223,046.62				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 640

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
0040	01	02569- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,561,582.66	07/05/2021	25/11/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	05750- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,561,582.66	04/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05751- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,561,582.66	04/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05752- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,561,582.66	04/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,910,444.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 640

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
0040	01	02571- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,422.71	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
Total por Municipio :				5,370,294.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 640

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	02573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	05471- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05472- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05473- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 640

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05954- 00001- 00001		1,267,800.66	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05955- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06059- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,625,298.02				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 640

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.
0040	01	00074- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	150,257.00	28/01/2021	28/01/21	F01-CIERRE - Gestión: 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	00334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,059,574.72	02/02/2021	27/04/21	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	00659- 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	01974- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	07/05/2021	10/05/21	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	02459- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	07/05/2021	17/05/21	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021
0040	01	02574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021
0040	01	06172- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	17/11/2021	18/11/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	06173- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 640

Municipio: 1710 Potrerillos

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
11,777,219.30

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 640

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
0040	01	02587- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04690- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04691- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04692- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05859- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05860- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06060- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,653,340.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 640

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 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	01984- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	07/05/2021	10/05/21	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	02466- 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
0040	01	02590- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	03691- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	255,097.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-306-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	04435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 640

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	04436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05630- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05631- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,810,570.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 640

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
0040	01	02593- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,171.20	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	05842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,171.20	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05843- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,171.20	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05844- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,171.20	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			11,569,234.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 640

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
0040	01	02596- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 640

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04108- 00001- 00001	PARAISO	1,462,278.35	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04109- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05162- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05163- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	03/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06062- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,337,548.57			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 640

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
0040	01	02599- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04693- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04694- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04695- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05972- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05973- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 640

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06063- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				24,492,263.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 640

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
0040	01	02601- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 640

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04203- 00001- 00001		1,529,406.62	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04204- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04205- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05104- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05105- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06064- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,153,482.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 640

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.
0040	01	03835- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,226.79	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,226.79	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03837- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,226.79	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			9,978,186.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 640

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
0040	01	02610- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,919.45	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04110- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,919.45	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04111- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,919.45	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04112- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,919.45	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 640

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05106- 00001- 00001		1,331,919.45	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,919.45	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06065- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,919.45	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,479,615.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 640

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
0040	01	02629- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	02932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	358,185.00	18/05/2021	24/05/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 247-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03903- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 640

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03904- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05632- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05633- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06066- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			24,084,529.35				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 640

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
0040	01	02562- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	05468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05469- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			35,055,448.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 640

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- 01093	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,555,180.92	06/01/2021	28/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 640

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- 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 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	00426- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,555,180.92	02/02/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00518- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,555,180.92	02/02/2021	28/07/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	04065- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,429.74	05/08/2021	06/08/21	PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 CON CLAVE CATASTRAL 01-0076-008. ADJUNTO MEMORANDUM 201-2021-SGRM YSG Y MEMORANDUM SGJD-UCE-358-2021.
0040	01	04452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04454- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04813- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	20,184.00	13/09/2021	14/09/21	COMPLEMENTO FINAL AL PAGO SEGUN REQUERIMIENTO No. 68516974863 DE LA MATRICULA DE 39 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS NACIONALES QUE CORRESPONDE AL INVENTARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL PERIODO 2021,- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 228-2021-SGRM Y SG Y MEMORANDUM 230-2021-SGRM Y SG.
0040	01	06342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	23/11/2021	23/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	23/11/2021	23/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	23/11/2021	23/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			150,140,233.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01096	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,278,744.33	06/01/2021	29/09/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00429- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,278,744.33	02/02/2021	29/09/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00520- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,278,744.33	02/02/2021	29/09/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	03687- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	238,723.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-305-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	06332- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	06333- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	06334- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.65	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			9,666,591.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 640

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
0040	01	02646- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 640

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04355- 00001- 00001		1,528,885.37	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04356- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05791- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	15/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05792- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	15/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06067- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,052,931.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 640

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
0040	01	02648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04206- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
0040	01	04207- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04208- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05634- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE CURAREN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 640

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05635- 00001- 00001		1,590,846.93	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06068- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	18/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,881,833.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 640

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- 01148	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,405,591.67	06/01/2021	02/07/21	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. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - 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 EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020
0040	01	00496- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,405,591.67	02/02/2021	02/07/21	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 EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00607- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,405,591.67	02/02/2021	02/07/21	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 EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	05308- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	18/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05309- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	18/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 640

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05310- 00001- 00001		1,499,518.27	18/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			10,330,040.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 640

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
0040	01	02652- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,531,125.88	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 640

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05070- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,471,125.88	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05071- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,471,125.88	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05072- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,471,125.88	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,212,140.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 640

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
0040	01	02654- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04554- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05636- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 640

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	06069- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,311,207.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 640

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
0040	01	02656- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04558- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 640

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	05974- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05976- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06070- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	18/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,789,564.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 640

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
0040	01	02658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	03688- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	119,006.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-305-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 640

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04560- 00001- 00001		1,549,739.05	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04561- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,206,398.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 640

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
0040	01	02660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	03689- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	265,096.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-305-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04564- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05795- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05796- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 640

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06072- 00001- 00001		1,245,693.20	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,422,585.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 640

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
0040	01	02662- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,469,991.28	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04972- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,409,991.28	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 640

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,409,991.28	27/09/2021	28/09/21	FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04974- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,409,991.28	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05737- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,439,991.28	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05738- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,439,991.28	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,439,991.28	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 640

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,858,630.37			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 640

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
0040	01	02664- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04439- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05638- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 640

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	05639- 00001- 00001	ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06074- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,427,676.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 640

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
0040	01	02665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04976- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04977- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05977- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	16/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05978- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	16/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 640

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06075- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,951,502.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 640

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
0040	01	02666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,467,276.31	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	06175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,407,276.31	18/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 640

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06176- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,407,276.31	18/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	06177- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,407,276.31	18/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,276.31	23/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,276.31	23/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06474- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,276.21	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 640

Municipio: 1814 Orica

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
18,712,495.95

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 640

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
0040	01	02668- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	03905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
0040	01	03907- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 640

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05353- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	18/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06076- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,400,512.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 640

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
0040	01	02670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 640

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04113- 00001- 00001	SABANAGRANDE	1,422,104.62	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04114- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04115- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	06/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05640- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	29/10/2021	03/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05641- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06077- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,825,574.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 640

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
0040	01	02673- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,336,462.78	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	03968- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,276,462.78	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03969- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,276,462.78	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	03970- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,276,462.78	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 640

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	05205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	03/10/2021	04/10/21	MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05206- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06078- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06078- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,174,874.84				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 640

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
0040	01	02676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	04978- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04980- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05956- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 640

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05957- 00001- 00001	BUENAVENTURA	1,133,768.12	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06079- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				14,826,166.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 640

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
0040	01	02678- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,282,742.33	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 640

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	03856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,222,742.33	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,222,742.33	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	01	03858- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,222,742.33	21/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,252,742.33	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05254- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,252,742.33	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 640

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	06080- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,252,742.33	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,419,843.64				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 640

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
0040	01	02681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,423,298.78	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
0040	01	03908- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,363,298.78	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 640

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	03909- 00001- 00001	CANTARRANAS	1,363,298.78	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	03910- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,363,298.78	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05020- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,393,298.78	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05129- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,393,298.78	30/09/2021	23/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06081- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,393,298.78	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 640

Municipio: 1820 San Juan de Flores

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
18,107,991.40

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 640

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	00000- 00000- 00920	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,359.58	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,359.58	02/02/2021	27/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,359.58	02/02/2021	27/05/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	69,794.00	28/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 293-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	03751- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03752- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04873- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 640

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	04875- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05797- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05798- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06082- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,434,253.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 640

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.
0040	01	02338- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,274,554.56	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03766- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,214,554.56	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 640

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	03767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,214,554.56	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021
0040	01	03768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,214,554.56	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021
0040	01	05021- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,244,554.56	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05130- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,244,554.56	30/09/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06083- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,244,554.56	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 640

Municipio: 1822 Santa Ana

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
16,322,667.89

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 640

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.
0040	01	02340- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05642- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 640

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	05643- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06084- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,975,801.68				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 640

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.
0040	01	02832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,675,256.52	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 640

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03684- 00001- 00001		447,146.01	15/07/2021	16/07/21	PAGO COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03685- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	447,146.01	15/07/2021	16/07/21	PAGO COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05181- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,675,256.52	30/09/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05182- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,675,256.52	30/09/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05183- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,675,256.52	30/09/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,987,079.57			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 640

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.
0040	01	02342- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04876- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04877- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04878- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 640

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06422- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.00	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,752,372.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 640

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.
0040	01	02344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,258,419.33	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,198,419.33	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 640

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	04567- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,198,419.33	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04568- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,198,419.33	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06383- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,228,419.33	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06384- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,228,419.33	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06476- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,228,419.10	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 640

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
16,462,211.86

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 640

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,
0040	01	02345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,284,804.35	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,224,804.35	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 640

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	04358- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,224,804.35	20/08/2021	24/08/21	EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04360- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,224,804.35	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05257- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05258- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	05543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	113,162.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°546-2021 ADJUNTOS AL PAGO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 640

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	06085- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,309,255.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 640

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.
0040	01	02347- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,404,317.87	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03690- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	307,843.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-305-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	05922- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,344,317.87	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05924- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,344,317.87	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05926- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,344,317.87	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 640

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			13,929,851.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 640

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
0040	01	00000- 00000- 00934	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,940,847.25	06/01/2021	08/09/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,940,847.25	02/02/2021	08/09/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00519- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,940,847.25	02/02/2021	08/09/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	05836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,058,910.04	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05837- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,058,910.04	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,058,909.94	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,328,288.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 640

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.
0040	01	02351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,611,775.96	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,611,775.96	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,611,775.96	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,611,775.96	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
Total por Municipio :			16,064,604.18				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 640

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 TRANSERENCIA 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.
0040	01	02354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04789- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04790- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05801- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 640

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05802- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06086- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,307,510.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 640

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- 00160	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,249,965.01	06/01/2021	27/05/21	DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6446-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE LPS.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 OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00161	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,249,965.01	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6448-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE LPS.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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00162	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,249,965.10	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6449-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE LPS.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 DICIEMBRE 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 640

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
13,077,455.99

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 640

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.
0040	01	02361- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,477,355.85	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,477,355.85	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05074- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,477,355.85	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05075- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,477,355.85	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,010,533.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 640

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.
0040	01	02368- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,652.98	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05244- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,652.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
0040	01	05246- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,652.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
0040	01	05248- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,652.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
0040	01	06385- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,652.98	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06386- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,652.98	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 640

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06477- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,652.76	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,422,016.13				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 311 de 640

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	00000- 00000- 00949	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,345.75	06/01/2021	28/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6660-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,345.75	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00534- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,345.75	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	139,952.00	29/06/2021	30/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 294-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	04187- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04981- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04982- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 312 de 640

Municipio: 2001 La Esperanza

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
13,038,481.53

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 313 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 00953	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,200.33	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00502- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,200.33	02/02/2021	27/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00537- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,200.33	02/02/2021	27/05/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	03543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	16/06/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	16/06/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	16/06/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04479- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	24/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05031- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	836,633.00	23/09/2021	27/09/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 471-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio :

13,366,208.06



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 314 de 640

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.
0040	01	02389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,525,161.26	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,525,161.26	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,525,161.26	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04482- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,525,161.26	24/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 315 de 640

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05030- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	158,004.00	23/09/2021	24/09/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 471-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			15,372,229.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 316 de 640

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.
0040	01	02394- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03971- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03972- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05022- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05131- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 317 de 640

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06087- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,718,406.26				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 318 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 319 de 640

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.
0040	01	02398- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,393,538.28	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04569- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,333,538.28	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 320 de 640

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04570- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,333,538.28	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,333,538.28	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05645- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,363,538.28	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05646- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,363,538.28	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,363,538.28	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,838,698.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 321 de 640

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	00000- 00000- 00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,778,693.67	06/01/2021	02/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,778,693.67	02/02/2021	02/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,778,693.67	02/02/2021	02/07/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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
0040	01	04151- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04792- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04793- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05803- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05804- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 322 de 640

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06089- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				25,151,124.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 323 de 640

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.
0040	01	02407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06235- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06236- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06308- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	22/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 324 de 640

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
20,470,673.48

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 325 de 640

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.
0040	01	02414- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04210- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 326 de 640

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05514- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	25/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06090- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,266,392.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 327 de 640

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.
0040	01	02421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,504,094.44	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,504,094.44	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,504,094.44	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 328 de 640

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05328- 00001- 00001	INTIBUCA	1,504,094.44	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,305,524.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 329 de 640

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.
0040	01	02429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,873.47	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,873.47	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05185- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,873.47	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05186- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,873.47	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05537- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	152,005.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°543-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				13,851,410.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 330 de 640

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.
0040	01	02435- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	02933- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	126,006.00	18/05/2021	24/05/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 247-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05739- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05740- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 331 de 640

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	06091- 00001- 00001	INTIBUCA	1,258,262.54	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,443,637.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 332 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 333 de 640

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.
0040	01	02441- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,345,484.59	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04696- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,285,484.59	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04697- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,285,484.59	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 334 de 640

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	04698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,285,484.59	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			13,200,913.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 335 de 640

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.
0040	01	02450- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,249.37	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03952- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	265,378.00	27/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-344-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	05187- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,249.37	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,249.37	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
0040	01	05189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,249.37	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,541,002.37			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 336 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 337 de 640

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.
0040	01	02467- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,417,814.16	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05076- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,357,814.16	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05077- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,357,814.16	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 338 de 640

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	05078- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,357,814.16	30/09/2021	01/10/21	SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
0040	01	06445- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,387,814.16	29/11/2021	02/12/21	SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	06446- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,387,814.16	29/11/2021	02/12/21	SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	06478- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,387,814.05	29/11/2021	02/12/21	SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				18,223,451.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 339 de 640

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.
0040	01	02472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 340 de 640

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	04577- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	05742- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	06092- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,341,926.87				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 341 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 342 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 343 de 640

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.
0040	01	02481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,530,417.50	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03610- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	372,188.00	25/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-286-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04699- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,470,417.50	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,470,417.50	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04701- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,470,417.50	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06398- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,500,417.50	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06399- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,500,417.50	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 344 de 640

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06479- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,500,417.01	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			19,754,958.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 345 de 640

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.
0040	01	02486- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03692- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	256,906.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-306-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
			MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 346 de 640

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	03911- 00001- 00001	OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03912- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03913- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05355- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	18/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06093- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,490,125.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 347 de 640

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	00000- 00000- 00993	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,335,944.75	06/01/2021	17/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6705-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00106- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,335,944.75	02/02/2021	17/06/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00338- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,335,944.75	02/02/2021	17/06/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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.
0040	01	04076- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04077- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04078- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04984- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04985- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04986- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,783,988.69				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 348 de 640

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.
0040	01	02492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04483- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 349 de 640

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04484- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04485- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	24/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06361- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06363- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06480- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.72	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,508,452.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 350 de 640

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.
0040	01	02496- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.40	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04578- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.40	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04579- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.40	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04580- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.40	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05544- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	41,509.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°546-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 351 de 640

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06367- 00001- 00001	GUARDIOLA	1,209,207.40	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021
0040	01	06369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.40	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.07	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				15,727,373.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 352 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01003	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,064,820.08	06/01/2021	06/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6715-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,064,820.08	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00352- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,064,820.08	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	04613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	313,312.00	31/08/2021	03/09/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-423-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	05052- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05053- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05054- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.06	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	06182- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06183- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio :

11,528,801.59



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 353 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01009	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,296.50	06/01/2021	06/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00113- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,296.50	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,296.50	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	03550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	743,518.00	21/06/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-271-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	05875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05876- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05878- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.32	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			12,802,889.48				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 354 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,363.33	06/01/2021	20/10/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6724-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,363.33	02/02/2021	20/10/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,363.33	02/02/2021	20/10/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	04614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	165,660.00	31/08/2021	03/09/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-423-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :			5,580,985.98				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 355 de 640

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
0040	01	02520-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05079-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	05080-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
0040	01	05081-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
0040	01	06370-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06372-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 356 de 640

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06482- 00001- 00001		1,248,968.81	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				16,234,817.85			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 357 de 640

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.
0040	01	02523- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04582- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 358 de 640

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	30/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05647- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	29/10/2021	03/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06094- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,067,304.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 359 de 640

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.
0040	01	02526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04486- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04487- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04488- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	24/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 360 de 640

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	06373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021
0040	01	06375- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,298,615.13				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 361 de 640

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	00000- 00000- 01027	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,398,275.50	06/01/2021	25/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6739-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00128- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,398,275.50	02/02/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,398,275.50	02/02/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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.
0040	01	03451- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	104,752.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	04654- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04655- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021
0040	01	04657- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			10,598,963.12				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 362 de 640

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
0040	01	02335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,594.28	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
Total por Municipio :			9,409,945.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 363 de 640

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
0040	01	02337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04212- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 364 de 640

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	04213- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04214- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05207- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	05208- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	06095- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,859,342.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 365 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01036	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,225.67	06/01/2021	23/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00137- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,225.67	02/02/2021	23/07/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00378- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,225.67	02/02/2021	23/07/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	06335- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	06336- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	06337- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			9,351,689.64				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 366 de 640

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
0040	01	02341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 367 de 640

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04883- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04884- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05649- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05650- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06096- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,763,859.33				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 368 de 640

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 MES 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
0040	01	02343- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	113,162.00	27/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-344-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04117- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04118- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05259- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 369 de 640

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	05260- 00001- 00001	DEL NORTE	1,288,723.47	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06097- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,829,559.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 370 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01046	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,364,548.75	06/01/2021	06/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,364,548.75	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00384- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,364,548.75	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020
0040	01	03694- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	33,165.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-306-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	05055- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05056- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05057- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			10,093,514.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 371 de 640

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
0040	01	02348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04361- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04362- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04363- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05861- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05862- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 372 de 640

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06098- 00001- 00001		1,327,452.17	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,293,196.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 373 de 640

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
0040	01	02350- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,616.44	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,616.44	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04161- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,616.44	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04162- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,616.44	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				14,074,515.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 374 de 640

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
0040	01	03693- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	38,281.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-306-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021
0040	01	03845- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03846- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05474- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05475- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05477- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,674,304.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 375 de 640

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
0040	01	02355- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
			MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 376 de 640

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	04120- 00001- 00001	PAZ	1,457,709.19	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04121- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05023- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	05132- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06099- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,973,819.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 377 de 640

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	02359- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03914- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 378 de 640

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	03915- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03916- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05958- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05959- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06100- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,235,817.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 379 de 640

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
0040	01	02362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04584- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04586- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05651- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05652- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 380 de 640

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	06101- 00001- 00001	PURINGLA	1,439,204.33	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,734,818.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 381 de 640

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
0040	01	02369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,583.21	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	06346- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,583.21	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06347- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,583.21	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,583.21	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio :

14,618,123.68



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 382 de 640

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
0040	01	02375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,810,380.83	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05082- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,810,380.83	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 383 de 640

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05083- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,810,380.83	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05084- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,810,380.83	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,369,867.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 384 de 640

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
0040	01	02381-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03859-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 385 de 640

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	03860- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03861- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	21/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05025- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05133- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06102- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,322,791.60				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 386 de 640

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
0040	01	02386- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,435,742.63	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05252- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,365,742.63	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 2021
0040	01	05255- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,365,742.63	03/10/2021	04/10/21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 387 de 640

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05256- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,365,742.63	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO 2021
Total por Municipio :			14,219,147.35				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 388 de 640

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
0040	01	02391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.45	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03955- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	44,946.00	27/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-345-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04588- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.45	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.45	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04590- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.45	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 389 de 640

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06387- 00001- 00001		1,311,740.45	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021
0040	01	06388- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.45	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06484- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.00	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,051,273.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 390 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 391 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 392 de 640

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
0040	01	02399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,526,850.32	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04703- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,396,850.32	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021. ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04704- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,396,850.32	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021. ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 393 de 640

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,396,850.32	07/09/2021	08/09/21	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021</p> <p>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA</p> <p>A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J)</p> <p>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA</p> <p>A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.</p>
0040	01	05807- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,461,850.32	04/11/2021	05/11/21	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021</p> <p>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA</p> <p>A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J)</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA</p> <p>A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.</p>
0040	01	05808- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,461,850.32	04/11/2021	10/11/21	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021</p> <p>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA</p> <p>A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J)</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA</p> <p>A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.</p>
0040	01	06103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE	1,461,850.32	19/11/2021	25/11/21	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 394 de 640

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			LEMPIRA				<p>AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.</p>
Total por Municipio :				19,028,220.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 395 de 640

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
0040	01	02411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,560,549.05	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,490,549.05	18/10/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 396 de 640

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05331- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,490,549.05	18/10/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05332- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,490,549.05	18/10/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,351,259.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 397 de 640

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
0040	01	02424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04215- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04219- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	04220- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05209- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	05210- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	05548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	75,029.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°549-2021 ADJUNTOS AL PAGO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 398 de 640

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06104- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,877,216.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 399 de 640

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	00000- 00000- 01088	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,364,366.33	06/01/2021	28/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6800-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00203- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,364,366.33	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,364,366.33	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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.
0040	01	03577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	28/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03578- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	28/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03579- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	28/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05927- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05929- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,463,697.86				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 400 de 640

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	00000- 00000- 01092	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,660,992.08	06/01/2021	02/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	01	00207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,660,992.08	02/02/2021	02/07/21	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,660,992.08	02/02/2021	02/07/21	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 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.
0040	01	03456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	103,159.00	29/06/2021	30/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 294-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	04401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	20/08/2021	02/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04402- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	20/08/2021	02/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04403- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	20/08/2021	02/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05478- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	25/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05479- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	25/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 401 de 640

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	05480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	25/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,755,644.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 402 de 640

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
0040	01	02511- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04122- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04123- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04124- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	06/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 403 de 640

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	05809- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05810- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06105- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,732,732.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 404 de 640

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
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 405 de 640

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		02515- 00001- 00001	LEMPIRA	1,565,877.75	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04706- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04707- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04708- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05653- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05654- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06106- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,415,774.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 406 de 640

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00416	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.49	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.50	06/01/2021	12/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	05/02/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	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
0040	01	02519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04364- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04365- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04366- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05655- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05656- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 407 de 640

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	06107- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,175,993.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 408 de 640

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
0040	01	02527- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05515- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05516- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	25/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 409 de 640

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06108- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			22,299,292.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 410 de 640

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	00000- 00000- 00917	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,235,811.83	06/01/2021	04/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00274- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,235,811.83	02/02/2021	04/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,235,811.83	02/02/2021	04/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03457- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	75,402.00	26/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 339-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	04079- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04080- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04081- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 411 de 640

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04711- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				13,169,152.04			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 412 de 640

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
0040	01	02537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,560,519.99	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04987- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,490,519.99	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04990- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,490,519.99	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 413 de 640

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04991- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,490,519.99	27/09/2021	28/09/21	SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,525,519.99	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06424- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,525,519.99	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06485- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,525,519.52	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,004,624.82				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 414 de 640

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
0040	01	02539- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,537,568.87	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,467,568.87	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 415 de 640

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04368- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,467,568.87	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,467,568.87	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05657- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,502,568.87	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05658- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,502,568.87	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06109- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,502,568.87	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			19,702,121.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 416 de 640

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	00000- 00000- 00922	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,464,772.67	06/01/2021	01/10/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6632-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,464,772.67	02/02/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,464,772.67	02/02/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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 :			6,203,648.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 417 de 640

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
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 418 de 640

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		02544- 00001- 00001	LEMPIRA	1,216,770.49	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04163- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04164- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04165- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05262- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06110- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,846,980.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 419 de 640

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
0040	01	02546- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05085- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	05086- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
0040	01	05087- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
Total por Municipio :				15,164,145.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 420 de 640

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	00000- 00000- 00927	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,406,618.50	06/01/2021	25/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6637-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00280- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,406,618.50	02/02/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00381- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,406,618.50	02/02/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	04039- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	83,724.00	06/08/2021	13/08/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 361-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	05397- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05398- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05399- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :			10,544,849.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 421 de 640

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
0040	01	02578- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,255.16	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04992- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,255.16	27/09/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04993- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,255.16	27/09/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04994- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,255.16	27/09/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				14,916,168.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 422 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 423 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 424 de 640

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
0040	01	02579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,451,128.37	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04370- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,321,128.37	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021 ASI MISMO MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04371- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,321,128.37	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 425 de 640

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	04372- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,321,128.37	20/08/2021	07/09/21	<p>ASI MISMO MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021</p> <p>ASI MISMO MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.</p>
0040	01	05026- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,128.37	30/09/2021	01/10/21	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.</p>
0040	01	05134- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,128.37	30/09/2021	10/11/21	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 426 de 640

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	06111- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,128.37	19/11/2021	25/11/21	<p>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.</p>
Total por Municipio :			18,127,309.91				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 427 de 640

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
0040	01	03754- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03755- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03756- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	05089- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05090- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
Total por Municipio :				14,213,707.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 428 de 640

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
0040	01	02581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04221- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 429 de 640

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04222- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04223- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05659- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05660- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	29/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,479,133.64				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 430 de 640

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
0040	01	02582- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04373- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 431 de 640

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05263- 00001- 00001	LEMPIRA	1,312,438.08	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05264- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06113- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,110,508.57			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 432 de 640

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
0040	01	02583- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 433 de 640

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05980- 00001- 00001	LEMPIRA	1,478,753.19	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06114- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,244,934.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 434 de 640

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.
0040	01	02744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,530.66	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05333- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,530.66	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,530.66	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05335- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,530.66	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				14,363,121.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 435 de 640

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.
0040	01	02737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 436 de 640

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
		03862- 00001- 00001	CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03864- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	21/07/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05108- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05109- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	30/09/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06115- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,111,158.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 437 de 640

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.
0040	01	02746- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04125- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04126- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04127- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05811- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 438 de 640

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	05812- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06116- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,889,386.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 439 de 640

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	02747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	05190- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05191- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 440 de 640

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	05192- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05540- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	64,529.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°545-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	06389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06486- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.59	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :			19,544,167.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 441 de 640

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	02748- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	04712- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04713- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04714- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
			MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 442 de 640

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06392- 00001- 00001	OCOTEPEQUE	1,299,791.37	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06487- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				16,959,247.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 443 de 640

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	00000- 00000- 00952	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,258,040.08	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6663-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00291- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,258,040.08	02/02/2021	27/05/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00433- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,258,040.08	02/02/2021	27/05/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	04533- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04535- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05481- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio :

13,396,046.73



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 444 de 640

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.
0040	01	02754- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04443- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04444- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	20/08/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05981- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05982- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06117- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 445 de 640

Municipio: 2405 Fraternidad

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
18,100,989.75

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 446 de 640

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.
0040	01	02759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04224- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 202.
0040	01	04225- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	11/08/2021	16/08/21	.. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 447 de 640

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	04226- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	63,060.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°542-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	05983- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05984- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06118- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,962,924.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 448 de 640

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.
0040	01	02768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04489- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04490- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04491- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	24/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 449 de 640

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	05814- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,333,931.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 450 de 640

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.
0040	01	02772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05266- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE LUCERNA,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 451 de 640

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05268- 00001- 00001	OCOTEPEQUE	1,336,112.46	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06120- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,427,324.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 452 de 640

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.
0040	01	02773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 453 de 640

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03974- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03975- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03976- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06237- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06238- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06258- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,756,629.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 454 de 640

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.
0040	01	02774- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04227- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 455 de 640

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	04228- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04229- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05356- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	18/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06121- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,053,109.85			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 456 de 640

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.
0040	01	02775-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 457 de 640

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	03977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03978- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03979- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
0040	01	05863- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05864- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06122- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,023,781.91				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 458 de 640

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.
0040	01	02776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	79,997.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°547-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	06425- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	24/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 459 de 640

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	06488- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				17,747,344.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 460 de 640

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.
0040	01	02777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04492- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04493- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04494- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	24/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 461 de 640

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	05816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06123- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,711,163.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 462 de 640

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.
0040	01	02778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04798- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04799- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04800- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06239- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06240- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06309- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	22/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				15,759,993.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 463 de 640

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.
0040	01	02779-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 464 de 640

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04379- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.61	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :			17,289,367.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 465 de 640

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.
0040	01	02780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 466 de 640

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04128- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04129- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04130- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05817- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05818- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06124- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,742,458.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 467 de 640

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	00000- 00000- 00986	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,467,861.50	06/01/2021	31/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6698-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00557- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,435,018.90	02/02/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. NO SE PUDO COMPLETAR EL MONTO TOTAL DE LA TRANSFERENCIA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN VISTA DE VARIOS EMBARGOS APLICADOS SEGUN LOS SIGUIENTES OFICIOS:: TGR-CB-611-2019,TGR-DE-477-2019,TGR-CB-081-2020,TGR-CB-082-2020,TGR-CB-083-2020 TGR-CB-086-2020,TGR-CB-087-2020,TGR-DE-045-2020,TGR-DE-153-2020.
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.
0040	01	03462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	282,526.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 468 de 640

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°307-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	04658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,617,308.81	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04659- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,617,308.81	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04660- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,617,308.81	06/09/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	06349- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,617,308.81	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06350- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,617,308.81	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06351- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,617,308.81	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			24,131,714.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 469 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 470 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 471 de 640

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.
0040	01	02800- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,516,322.10	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	03673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,486,322.10	30/06/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,486,322.10	30/06/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	03675- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,486,322.10	30/06/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 472 de 640

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04899- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,501,322.10	30/09/2021	04/10/21	SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05118- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,501,322.10	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,501,322.10	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,501,322.10	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,718,785.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 473 de 640

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	00000- 00000- 01184	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,395,654.58	06/01/2021	10/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - 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 CATACAMAS, 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	00561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,395,654.58	02/02/2021	10/06/21	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 CATACAMAS, 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	00628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,395,654.58	02/02/2021	10/06/21	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 CATACAMAS, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 474 de 640

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 098-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03759- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	14/07/2021	15/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO AÑO 2021.
0040	01	04133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	30/09/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
0040	01	05218- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	01/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
0040	01	06126- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,593,777.01	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			34,175,079.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 475 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 476 de 640

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.
0040	01	00562- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,261,599.75	02/02/2021	23/04/21	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	00629- 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.
0040	01	02802- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,349,550.33	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04995- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,319,550.33	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 477 de 640

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04996- 00001- 00001	OLANCHO	1,319,550.33	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04997- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,319,550.33	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,334,550.33	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,334,550.33	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,334,550.33	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 478 de 640

Municipio: 2504 Concordia

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
17,645,859.92

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 479 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 480 de 640

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.
0040	01	02803- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,664,308.48	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,664,308.48	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04135- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,664,308.48	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04136- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,664,308.48	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05027- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,664,308.48	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05135- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,664,308.48	30/09/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06128- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,664,308.48	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				21,627,615.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 481 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 482 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 483 de 640

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.
0040	01	02804- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,340,705.74	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04594- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,310,705.74	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04595- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,310,705.74	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04597- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,310,705.74	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05819- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,325,705.74	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05820- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,325,705.74	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 484 de 640

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	06129- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,325,705.74	16/11/2021	25/11/21	DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,359,400.54				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 485 de 640

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.
0040	01	04190- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04191- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04193- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05193- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 486 de 640

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05194- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05195- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06241- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06243- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06259- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 487 de 640

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 202							
Total por Municipio :			13,493,006.88				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 488 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 489 de 640

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 155-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	02136- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	07/05/2021	10/05/21	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.
0040	01	02806- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04715- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04716- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04717- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05960- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05961- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06130- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,575,273.86	16/11/2021	06/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			20,727,002.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 490 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 491 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 492 de 640

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.
0040	01	02807- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,282,485.08	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,002,511.10	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-139-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 223-2015 POR 1/6 LPS.279,973.98 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PROMOVIDA POR EL ABOGADO HUMBERTO ULISES LOBO GARRIDO APODERADO LEGAL DE LA SRA.DIGNA LETICIA SEVILLA NAJERA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04170- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,002,511.10	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-139-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 223-2015 POR 2/6 LPS.279,973.98 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PROMOVIDA POR EL ABOGADO HUMBERTO ULISES LOBO GARRIDO APODERADO LEGAL DE LA SRA.DIGNA LETICIA SEVILLA NAJERA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04171- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,002,511.10	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-139-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 223-2015 POR 3/6 LPS.279,973.98 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PROMOVIDA POR EL ABOGADO HUMBERTO ULISES LOBO GARRIDO APODERADO LEGAL DE LA SRA.DIGNA LETICIA SEVILLA NAJERA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 493 de 640

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06244- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,002,511.10	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-139-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 223-2015 POR 4/6 LPS.279,973.98 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PROMOVIDA POR EL ABOGADO HUMBERTO ULISES LOBO GARRIDO APODERADO LEGAL DE LA SRA.DIGNA LETICIA SEVILLA NAJERA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	06245- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,002,511.10	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-139-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 223-2015 POR 5/6 LPS.279,973.98 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PROMOVIDA POR EL ABOGADO HUMBERTO ULISES LOBO GARRIDO APODERADO LEGAL DE LA SRA.DIGNA LETICIA SEVILLA NAJERA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	06310- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,002,511.10	22/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-139-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 223-2015 POR 6/6 LPS.279,973.98 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PROMOVIDA POR EL ABOGADO HUMBERTO ULISES LOBO GARRIDO APODERADO LEGAL DE LA SRA.DIGNA LETICIA SEVILLA NAJERA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
Total por Municipio :				14,965,802.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 494 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 495 de 640

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.
0040	01	00567- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	574,166.40	02/02/2021	26/03/21	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	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 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	00757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	194,007.00	10/03/2021	11/03/21	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 GUATA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	02163- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,534,016.55	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° 140-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	02789- 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	02808- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,534,016.55	07/05/2021	17/05/21	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	02808- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,534,016.55	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,504,016.55	06/08/2021	11/08/21	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 496 de 640

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04138- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,504,016.55	06/08/2021	16/08/21	MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04139- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,504,016.55	06/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05517- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,519,016.55	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05518- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,519,016.55	25/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,519,016.55	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,519,016.55	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 497 de 640

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,857,903.15			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 498 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 499 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 500 de 640

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.
0040	01	02705- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,126,299.16	07/05/2021	25/06/21	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-063-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA CANCELACION DE LA DEMANDA N° 53-2015 POR UN MONTO 2/2 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.
0040	01	04801- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE	1,392,004.46	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-046-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA No 065-2016 J 7/6 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.295,705.32 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR LA ABOGADA YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA.NORMA ELPIDIA LICONA GONZALES EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO.
0040	01	04801- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE	1,392,004.46	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 501 de 640

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			OLANCHO				2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04802- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,392,004.46	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04803- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,392,004.46	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05662- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,407,004.48	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05663- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,407,004.48	29/10/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	05901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE	1,407,004.48	16/11/2021	06/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 502 de 640

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			OLANCHO				AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,638,302.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 503 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 504 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 505 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 506 de 640

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.
0040	01	02809- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,369,129.84	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04998- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,339,129.84	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04999- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,339,129.84	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05000- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,339,129.84	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06246- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,354,129.84	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06247- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,354,129.84	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 507 de 640

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06311- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,354,129.84	22/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,280,510.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 508 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 509 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 510 de 640

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.
0040	01	02771- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,327,176.98	07/05/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	978,735.63	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-135-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 018-2018 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR MAS EL DIEZ POR CIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA POR UN MONTO PARCIAL 1/2 DE Lps.318,441.35 PROMOVIDA POR EL SR.EDER JOSUE MUNGUIA VILLAFRANCA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04886- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	978,735.60	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 511 de 640

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	04887- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,297,176.98	27/09/2021	29/09/21	EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-135-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA N° 018-2018 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR MAS EL DIEZ POR CIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA POR LA CANTIDAD COMPLEMENTARIA 2/2 DE Lps.318,441.36 PROMOVIDA POR EL SR.EDER JOSUE MUNGUIA VILLAFRANCA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06248- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,312,176.98	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06250- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,312,176.98	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06260- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,312,176.98	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 512 de 640

Municipio: 2513 La Unión

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
14,970,021.44

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 513 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 514 de 640

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.
0040	01	02810- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,437,023.48	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04718- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,407,023.48	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 515 de 640

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04719- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,407,023.48	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04720- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,407,023.48	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05865- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,422,023.48	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,422,023.48	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,422,023.48	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 516 de 640

Municipio: 2514 Mangulile

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

18,695,332.52



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 517 de 640

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
0040	01	02826- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	755,486.90	07/05/2021	25/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 TOTAL DE LPS.529,970.25 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	04446- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,285,457.15	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04447- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,285,457.15	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,285,457.15	20/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05867- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,285,457.15	11/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05868- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,285,457.15	11/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 518 de 640

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,285,457.15	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			10,449,381.40				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 519 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 520 de 640

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	00000- 00000- 01174	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,180,546.58	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - 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 SALAMA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 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.
0040	01	00572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,180,546.58	02/02/2021	27/05/21	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 SALAMA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00639- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,180,546.58	02/02/2021	27/05/21	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 SALAMA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	03464- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	79,483.00	28/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 293-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	03522- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,264,607.15	15/06/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,264,607.15	15/06/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021
0040	01	03527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,264,607.15	15/06/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 521 de 640

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05001- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,234,607.15	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05002- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,234,607.15	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05003- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,234,607.15	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05821- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,249,607.15	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05822- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,249,607.15	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 522 de 640

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,249,607.15	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,471,496.98				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 523 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 524 de 640

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.
0040	01	02812- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,489,944.06	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04721- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,489,944.06	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,489,944.06	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04723- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,489,944.06	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 525 de 640

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	06395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,489,944.06	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06396- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,489,944.06	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06490- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,489,943.83	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				19,459,240.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 526 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 527 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 528 de 640

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.
0040	01	02813- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,387,227.94	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,357,227.94	20/08/2021	27/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,357,227.94	20/08/2021	27/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 529 de 640

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	04384- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,357,227.94	20/08/2021	07/09/21	EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05219- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,372,227.94	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05220- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,372,227.94	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,372,227.94	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,014,729.86				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 530 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 531 de 640

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.
0040	01	02814- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,475,047.89	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04385- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,475,047.89	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04386- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,475,047.89	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,475,047.89	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05869- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,475,047.89	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	05871- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,475,047.89	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06136- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,475,047.89	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,398,446.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 532 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 533 de 640

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.
0040	01	02815- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,613.22	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04724- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,613.22	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04725- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,613.22	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04726- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,613.22	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			13,294,605.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 534 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 535 de 640

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- 01177	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,180,953.67	06/01/2021	27/05/21	OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00577- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,180,953.67	02/02/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7025-1-1 - 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 SILCA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00644- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,180,953.67	02/02/2021	27/05/21	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 SILCA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00886- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	93,163.00	17/03/2021	19/03/21	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 LA SILCA - OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO (MAMNO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	03243- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,264,342.64	15/06/2021	21/06/21	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	03244- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,264,342.64	15/06/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03245- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,083,473.05	15/06/2021	21/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05907- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	76,707.00	17/11/2021	19/11/21	PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS.180,869.59
0040	01	06164- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	180,869.59	16/11/2021	16/11/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 573-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	06164- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	180,869.59	16/11/2021	16/11/21	PAGO COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 536 de 640

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,264,342.64	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06168- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	736,695.77	16/11/2021	16/11/21	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021</p> <p>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 180,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO</p> <p>A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)</p> <p>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO, SEGUN OFICIO N° TGR-DE-084-2021 SE APLICO EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE L9,198,046.00 POR LO CUAL LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPLETAR ESTA TRANSFERENCIA.</p>

Total por Municipio :

10,887,941.75



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 537 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 538 de 640

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	02816- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,499,514.24	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05091- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,469,514.24	30/09/2021	04/10/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO				PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL DE YOCON				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 539 de 640

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05092- 00001- 00001	OLANCHO	1,469,514.24	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05093- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,469,514.24	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,026,915.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 540 de 640

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.
0040	01	03466- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	104,798.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 308-2021 ADJUNTO AL PAGO.
Total por Municipio :			2,638,568.40				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 541 de 640

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.
0040	01	03838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03839- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03840- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,334,381.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 542 de 640

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
0040	01	02568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 543 de 640

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04496- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04497- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	24/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES D JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05664- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	29/10/2021	03/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05665- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06137- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,244,632.64				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 544 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 545 de 640

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
0040	01	02570- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03918- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03919- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05667- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	29/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06138- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,813,541.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 546 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 547 de 640

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
0040	01	02572- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,480,518.73	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05265- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,410,518.73	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 70,000.00 EN CONCEPTO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 548 de 640

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05267- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,410,518.73	03/10/2021	04/10/21	APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,410,518.73	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,410,518.73	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,763,210.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 549 de 640

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
0040	01	02575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,638.29	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05094- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,638.29	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05095- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,638.29	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
0040	01	05096- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,638.29	30/09/2021	01/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio :

12,133,545.66



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 550 de 640

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
0040	01	02577- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 551 de 640

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
		04140- 00001- 00001	COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04141- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO AÑO 2021.
0040	01	04142- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	25/10/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06139- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,674,637.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 552 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 553 de 640

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
0040	01	02585- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,403,003.97	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05097- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,306,337.31	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05098- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,306,337.31	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05099- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,306,337.31	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06404- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,354,670.64	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06405- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,354,670.64	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION	1,354,670.15	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 554 de 640

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			DEL NORTE				AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				17,427,795.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 555 de 640

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
0040	01	02589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04230- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 556 de 640

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	04231- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04232- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	25/10/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06140- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	19/11/2021	06/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				16,641,002.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 557 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 558 de 640

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	238,723.00	08/04/2021	12/04/21	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	02007- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,330,205.26	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-189-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	02426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,330,205.26	07/05/2021	17/05/21	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021
0040	01	02592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,330,205.26	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021
0040	01	05004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,233,538.60	27/09/2021	29/09/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05005- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,233,538.60	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05006- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,233,538.60	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05670- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.93	29/10/2021	03/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05670- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.93	29/10/2021	03/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 559 de 640

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05671- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.93	29/10/2021	10/11/21	A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	01	06141- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.93	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
Total por Municipio :			16,476,751.21				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 560 de 640

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
0040	01	02597- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	20/08/2021	24/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 561 de 640

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2021.
0040	01	05521- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05522- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	25/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06142- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,133,892.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 562 de 640

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	00000- 00000- 01013	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,148,568.00	06/01/2021	28/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6725-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,148,568.00	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00215- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,148,568.00	02/02/2021	28/05/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	73,731.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	04537- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	30/08/2021	02/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04538- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	30/08/2021	02/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04539- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	30/08/2021	02/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	06178- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06179- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	06180- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	17/11/2021	18/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 563 de 640

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
						2021.	
Total por Municipio :			12,341,237.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 564 de 640

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
0040	01	02602- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,274,452.29	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,274,452.29	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04889- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,274,452.29	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,274,452.29	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				12,710,077.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 565 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 566 de 640

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
0040	01	02606- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,601,088.91	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04805- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,529,088.91	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.72,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 567 de 640

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04807- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,529,088.91	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.72,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04808- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,529,088.91	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.72,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05675- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,088.91	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06000- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,088.91	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06143- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,088.91	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 568 de 640

Municipio: 2613 Macuelizo

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
20,977,580.34

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 569 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 570 de 640

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
0040	01	02609- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,388,770.74	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04727- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,324,770.74	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 571 de 640

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04728- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,324,770.74	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04729- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,324,770.74	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05824- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,356,770.74	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,356,770.74	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06144- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,356,770.74	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 572 de 640

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.							
Total por Municipio :			17,733,937.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 573 de 640

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	00000- 00000- 01020	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,224,340.92	06/01/2021	23/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6732-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00078- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,224,340.92	02/02/2021	23/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00220- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,224,340.92	02/02/2021	23/07/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03469- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	79,614.00	29/06/2021	30/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 294-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04216- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04217- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04218- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 574 de 640

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	06397- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06492- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	06493- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				16,977,773.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 575 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 576 de 640

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	02034- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,341,643.60	07/05/2021	10/05/21	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
0040	01	02619- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,341,643.60	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05196- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,976.94	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05197- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,976.94	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05198- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,976.94	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,310.27	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06494- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,310.27	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 577 de 640

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,309.97	29/11/2021	02/12/21	SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :			16,738,221.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 578 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 579 de 640

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- 01178	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,403,117.67	06/01/2021	04/06/21	PROTECCION, 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: 7026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,403,117.67	02/02/2021	04/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00653- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,403,117.67	02/02/2021	04/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	03611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	134,505.00	25/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-286-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,520,110.56	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03842- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,520,110.56	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,520,110.56	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05007- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,452,110.56	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 580 de 640

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05008- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,452,110.56	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05009- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,452,110.56	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				14,862,662.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 581 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 582 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 583 de 640

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
0040	01	02669- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,783,232.77	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,707,232.77	03/10/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.76,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,707,232.77	03/10/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.76,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,707,232.77	03/10/2021	05/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.76,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06447- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,745,232.63	29/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 584 de 640

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06496- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,745,232.63	29/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	06497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,745,232.63	29/11/2021	03/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :			23,088,329.21				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 585 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01024	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,988.92	06/01/2021	16/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6736-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00083- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,988.92	02/02/2021	16/08/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00224- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,988.92	02/02/2021	16/08/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020
0040	01	03954- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	281,470.00	27/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-345-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	17/09/2021	20/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			13,531,041.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 586 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 587 de 640

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
0040	01	02677- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.07	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04143- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.07	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04144- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.07	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04145- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.07	06/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,710.92	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.07	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06145- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.07	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				19,325,384.35			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 588 de 640

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
0040	01	02680- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,370,986.73	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04391- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,274,320.07	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04392- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,274,320.07	20/08/2021	23/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 589 de 640

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	04393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,274,320.07	20/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,322,653.40	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,322,653.40	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06146- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,322,653.40	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,349,866.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 590 de 640

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
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 591 de 640

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		02690- 00001- 00001	SANTA BARBARA	1,380,041.85	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	13/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	13/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	13/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05676- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05677- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	29/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06147- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	19/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,027,779.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 592 de 640

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	00000- 00000- 01217	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,149,985.18	06/01/2021	28/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.57,045.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA 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	00589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,149,985.18	02/02/2021	28/05/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 57,045.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA 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	00656- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,149,985.18	02/02/2021	28/05/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 57,045.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA(AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 593 de 640

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	03472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	89,646.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 308-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	03580- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,276,509.99	28/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	03581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,276,509.99	28/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03582- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,276,509.99	28/06/2021	01/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04730- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,226,109.99	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 50,400.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04731- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,226,109.99	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 50,400.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	04732- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,226,109.99	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 50,400.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,251,309.99	25/10/2021	26/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 594 de 640

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	05526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,251,309.99	25/10/2021	10/11/21	ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06148- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,251,309.99	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			16,662,561.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 595 de 640

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
0040	01	02694- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 596 de 640

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	04733- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04734- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04735- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05826- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05828- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	04/11/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06149- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			17,478,716.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 597 de 640

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
0040	01	02697-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 598 de 640

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	03865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	21/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05221- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
0040	01	05222- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	03/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
0040	01	06150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			15,788,839.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 599 de 640

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
0040	01	02700-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04146-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04147-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	06/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 600 de 640

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04148- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	06/08/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05358- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05360- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	18/10/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	05881- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	3,000,000.00	04/11/2021	11/11/21	EN ATENCION AL OFICIO N° DSM-443-2021 SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD DEPTO.DE SANTA BARBARA POR UN MONTO TOTAL DE Lps. 3,000,000.00 LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MERCADO ARTESANAL,QUE BENEFICIARA A UNA POBLACION APROXIMADA DE 60 MIL PERSONAS, DICHO PROYECTO REACTIVARA LA ECONOMIA PARA LA POBLACION DE LA MUNICIPALIDAD EN MENCIÓN.
0040	01	06151- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			21,325,944.85				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 601 de 640

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
0040	01	02701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.50	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04809-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.50	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 602 de 640

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	04810- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.50	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04811- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.50	09/09/2021	10/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	06407- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.50	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	06408- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.50	23/11/2021	24/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06498- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.10	29/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :			18,341,324.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 603 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 604 de 640

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	02702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,456,628.98	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	05340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,392,628.98	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 605 de 640

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	05341- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,392,628.98	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	01	05343- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,392,628.98	18/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				14,445,458.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 606 de 640

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	00000- 00000- 01058	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,808,862.92	06/01/2021	24/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6770-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00130- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,808,862.92	02/02/2021	24/08/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00245- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,808,862.92	02/02/2021	24/08/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03473- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	276,654.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 307-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	05712- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,913,255.94	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,913,255.94	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05996- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,913,255.94	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	06461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,913,255.94	29/11/2021	30/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	06462- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,913,255.94	29/11/2021	30/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 607 de 640

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06463- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,899,918.42	29/11/2021	30/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. ASI MISMO, SEGUN OFICIO N° TGR-DE-208-2021 SE APLICO EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE Lps 10.817.070,18 Y TGR-DE-198-2021 Lps 675.803,40 POR LO CUAL LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPLETAR ESTA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :				19,972,548.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 608 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01065	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,270,664.92	06/01/2021	10/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,270,664.92	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00246- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,270,664.92	02/02/2021	10/06/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020
0040	01	04327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05538- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	360,351.00	27/10/2021	12/11/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°543-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	05721- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	04/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	04/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05723- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	04/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
Total por Municipio :				13,756,968.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 609 de 640

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	1,015,546.00	26/03/2021	27/05/21	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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 610 de 640

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	22/04/21	PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
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.
0040	01	02671- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,616,829.95	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	03922- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,616,829.95	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03923- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,616,829.95	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
0040	01	03924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,616,829.95	26/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05270- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,576,674.49	03/10/2021	27/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR LPS.40,155.46 (SEGUN PAGO DE AJUSTE AÑO 2019 / F01 1391)
0040	01	05271- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,566,882.06	27/10/2021	28/10/21	PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	05535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	126,495.00	27/10/2021	29/10/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°542-2021 ADJUNTOS AL PAGO
0040	01	06160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	49,947.89	16/11/2021	17/11/21	PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,616,829.95	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			41,733,246.34				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 611 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01070	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,303,962.82	06/01/2021	17/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. TRANSFERENCIA INCOMPLETA POR FALTA DE PRESUPUESTO. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-211-2020.
0040	01	04455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.10	24/08/2021	27/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.10	24/08/2021	27/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.10	24/08/2021	27/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05724- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.10	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05725- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.10	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05726- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.10	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			11,335,160.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 612 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01074	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,909.67	06/01/2021	28/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6786-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00139- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,909.67	02/02/2021	28/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00254- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,909.67	02/02/2021	28/07/21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020
0040	01	03695- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	53,613.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-306-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	04330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04331- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04332- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	18/08/2021	19/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05727- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05728- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				13,370,282.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 613 de 640

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
0040	01	02711- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,415,452.25	07/05/2021	23/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05833- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	65,477.00	17/11/2021	03/12/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°572-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				5,321,864.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 614 de 640

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.
0040	01	02823- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	358,685.00	31/08/2021	03/09/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-423-2021 ADJUNTOS AL PAGO.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 615 de 640

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04736- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,049,162.66	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-061-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00012-2019 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR UN MONTO TOTAL DE LPS.500,495.79 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA.KENIA JANET LEZAMA HERNANDEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	04737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,115,206.73	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-082-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N°00016-2017 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.434,451.72 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA ABOGADA GRISELDA ESPINAL RIVERA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR.EDGAR OSWALDO RODRIGUEZ LOPEZ CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE
0040	01	04738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	07/09/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			18,465,383.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 616 de 640

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
0040	01	02714- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,486,149.42	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04233- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,486,149.42	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	04235- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,486,149.42	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04236- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,486,149.42	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05678- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,486,149.42	29/10/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06003- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,486,149.42	16/11/2021	02/12/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 617 de 640

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
18,015,158.49

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 618 de 640

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 619 de 640

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	3,091,380.00	26/03/2021	27/05/21	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.
0040	01	02675- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.76	07/05/2021	23/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021.
0040	01	04237- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,566,831.96	11/08/2021	12/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR LPS.122,413.80 (SEGUN PAGO DE AJUSTE AÑO 2019 / F01 1393)
0040	01	04238- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.76	11/08/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04239- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.76	11/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	04616- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	204,075.00	31/08/2021	03/09/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-423-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	05111- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.45	30/09/2021	27/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06008- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.76	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 620 de 640

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	06162- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.76	16/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			144,281,273.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 621 de 640

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
0040	01	02715- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	07/05/2021	22/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03869- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	21/07/2021	23/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	21/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03872- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	21/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 622 de 640

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05361- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.42	16/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			29,541,276.04				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 623 de 640

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
0040	01	02717- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	04598- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04599- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	30/08/2021	31/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	04600- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	30/08/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05830- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.84	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06005- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06155- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 624 de 640

Municipio: 2802 Arenal

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
16,962,551.11

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 625 de 640

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	00000- 00000- 01094	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,620,365.83	06/01/2021	25/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6806-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,620,365.83	02/02/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00326- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,620,365.83	02/02/2021	25/06/21	TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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
0040	01	03477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	163,284.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	04082- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04083- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04084- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	04894- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	04895- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01		MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 626 de 640

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04896- 00001- 00001	NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	27/09/2021	28/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,417,310.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 627 de 640

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.
0040	01	00000- 00000- 01098	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,791,392.50	06/01/2021	16/07/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00158- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,791,392.50	02/02/2021	16/07/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00330- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,791,392.50	02/02/2021	16/07/21	TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020
0040	01	02934- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	580,971.00	18/05/2021	24/05/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 247-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03478- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,152,376.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	05908- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05910- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05913- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,866.85	10/11/2021	11/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
Total por Municipio :				22,327,796.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 628 de 640

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
0040	01	03479- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	79,342.00	26/07/2021	30/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 339-2021 ADJUNTO AL PAGO.
0040	01	03524- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	15/06/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021
0040	01	03525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	15/06/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	03526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	15/06/2021	22/06/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	41,687.00	25/06/2021	28/06/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-286-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	01	03980- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	28/07/2021	30/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03981- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	28/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03982- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	28/07/2021	07/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 629 de 640

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	29/10/2021	02/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06006- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				18,524,291.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 630 de 640

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
0040	01	02722-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03925-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	26/07/2021	28/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 631 de 640

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03926- 00001- 00001	YORO	1,766,315.35	26/07/2021	16/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	03927- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	26/07/2021	08/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05829- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	06007- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06157- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			22,976,147.62				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 632 de 640

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
0040	01	02723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,340,253.98	07/05/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	05202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,340,253.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 633 de 640

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05203- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,340,253.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
0040	01	05204- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,340,253.98	03/10/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
Total por Municipio :				23,484,756.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 634 de 640

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	00000- 00000- 01114	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,328,769.42	06/01/2021	06/08/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,328,769.42	02/02/2021	06/08/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,328,769.42	02/02/2021	06/08/21	TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	05311- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	16/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	05312- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	16/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	05313- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	16/10/2021	19/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05997- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05998- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05999- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	16/11/2021	16/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,130,147.87				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 635 de 640

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	00000- 00000- 01115	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,056.25	06/01/2021	27/05/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00173- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,056.25	02/02/2021	27/05/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00343- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,056.25	02/02/2021	27/05/21	TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	04085- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	04086- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04087- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	06/08/2021	11/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05010- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05011- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05012- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	27/09/2021	29/09/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	05965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	16/11/2021	17/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	06158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 636 de 640

Municipio: 2809 Sulaco

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

AÑO 2021.

Total por Municipio :	19,480,439.65
-----------------------	---------------



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 637 de 640

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	00000- 00000- 01116	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,578,193.75	06/01/2021	25/06/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	01	00174- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,578,193.75	02/02/2021	25/06/21	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020
0040	01	00345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,578,193.75	02/02/2021	25/06/21	TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	03482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	110,834.00	13/07/2021	15/07/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 316-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS.
0040	01	04458- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
0040	01	04459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	04460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	24/08/2021	25/08/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	05845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	05848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	05849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	04/11/2021	05/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 638 de 640

Municipio: 2810 Victoria

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
16,801,082.69

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: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 639 de 640

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
0040	01	02729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	07/05/2021	21/06/21	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2021
0040	01	03769-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	03770-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21

Fecha Hasta: 06/12/21

06/12/2021 17:59:51

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 640 de 640

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03771- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	14/07/2021	19/07/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	05112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	30/09/2021	04/10/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	05113- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	30/09/2021	10/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	06159- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	19/11/2021	25/11/21	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				20,790,822.03			

Total General 5,752,614,788.43