



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 103

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01672	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	97,616.29	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 597-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 976,162.9 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR QUEBRADA DE ADAN, CON CÓDIGO 0101SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01673	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	187,672.38	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 598-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,876,723.77 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN ALDEA EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0101SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01674	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	112,292.38	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 599-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,122,923.78 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA COL. PEDREGAL SAMBO CREEK, CON CÓDIGO 0101SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :				397,581.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 103

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00712	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.28	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7757-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 FINAL DE 9/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,536,164.28	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7755-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 8/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
Total por Municipio :				3,072,328.56			

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01675	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	107,405.75	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 600-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARIZONA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1,074,057.45 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, SANTA LUCIA, CON CÓDIGO 0108SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				107,405.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 103

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	00000-00000-01683	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	200,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 608-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TRUJILLO, COLON, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,000,000.00 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERÍA " NUEVA SURTIDORA " BARRIO RIO NEGRO Y EL CENTRO, CON CÓDIGO 0201SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				200,000.00			

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00416	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00699	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,635,708.09	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,907,124.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 103

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	00000-00000-00183	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	65.79	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6292-1-1 - GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 312-2021-SGRM Y SG Y ADJUNTO MEMORANDUM No 023-2021-GDC.
Total por Municipio :				65.79			

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00720	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7765-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00718	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,259,529.70	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				2,519,059.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 103

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	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	12/01/2022	25/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7770-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01686	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	190,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 611-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,900,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BARRIO ARRIBA HASTA EL BARRIO LOS ZAPOTES, CON CÓDIGO 0303SM2021-01, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01688	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	290,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 613-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,900,000 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO CONCEPCIÓN ABAJO DE LA ALDEA AGUA DULCITA, CON CÓDIGO 0303SM2021-02, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00722	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	12/01/2022	25/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00420	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,617,573.54	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				5,332,720.62			

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00726	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7276-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,728.05	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,547,184.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 103

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	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00425	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00743	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,536,444.83	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7788-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,609,334.49			

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00744	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,721.06	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00746	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,721.06	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				2,699,442.12			

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	00000-00000-01690	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	239,710.77	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 615-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.2,397,107.70 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA TIERRA BLANCA, CON CÓDIGO 0308SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				239,710.77			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 103

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00754	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00428	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00752	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,151.32	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7797-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				3,642,453.96			

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	00000-00000-00760	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7805-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00762	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00432	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,413,655.25	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,240,965.75			

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	00000-00000-00436	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00769	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7814-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00771	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,507,698.25	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7816-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,523,094.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 103

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	00000-00000-00773	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00775	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00437	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,182.84	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,011,548.52			

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00439	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00777	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7824-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,364,639.51	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,093,918.53			

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	00000-00000-00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00783	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,803.88	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				2,621,607.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 103

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00278	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00276	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6765-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00277	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
Total por Municipio :			6,713,975.49				

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	00000-00000-00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - PAGO DE TTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,600.34	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :			4,258,801.02				

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01684	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	50,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 609-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TAULABE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 500,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0321SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :			50,000.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 103

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	00000-00000-00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7312-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725,470.62	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				5,176,411.86			

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00749	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,508,258.53	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00747	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,508,258.53	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00450	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,508,258.53	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,524,775.59			

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7803-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00761	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7806-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00453	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,262,217.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 103

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,317,885.51	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,635,771.02			

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	00000-00000-00766	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7811-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00767	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,221.84	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7812-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,462,443.68			

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00774	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7821-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00454	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7322-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00776	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,592,450.93	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7823-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,777,352.79			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-00780	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,261,271.75	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.127,951.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00778	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,261,271.75	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.127,951.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,522,543.50			

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	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00455	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7323-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,371,352.51	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7829-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,114,057.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 103

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	00000-00000-01692	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	243,964.30	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 617-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,439,642.98 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, CON CÓDIGO 0413SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01663	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,195,678.68	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 560-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,439,642.98 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, CON CÓDIGO 0413SM2021-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,439,642.98			

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	00000-00000-00805	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00806	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,529,092.00			

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	00000-00000-00461	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.28	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00808	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7855-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00810	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,384,196.10	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7857-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,152,588.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 103

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	00000-00000-00812	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00462	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00811	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,398.45	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			3,910,195.35				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 103

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	00000-00000-00543	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,393,373.38	03/01/2022	20/01/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE AÑO 2021.</p>
0040	01	00000-00000-00820	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,393,373.37	12/01/2022	20/01/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.</p>
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,393,373.38	12/01/2022	20/01/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 103

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			4,180,120.13				

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	00000-00000-00313	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00250	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00249	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			4,031,474.40				

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00467	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00824	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,463.69	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7873-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			4,075,391.07				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 103

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01706	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	100,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 631-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CHOLOMA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,000,000.00 DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUE NORTE DE ESCUELA REPÚBLICA DE COSTA RICA, CON CÓDIGO 0502SM2021-001, , SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				100,000.00			

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01704	MUNICIPALIDAD DE OMOA	199,943.77	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 629-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,999,437.67 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNAL MUNICIPAL LA ALDEA DE TEGUCIGALPITA, CON CÓDIGO 0503SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01664	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,799,493.90	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 561-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 1,999,437.67 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNAL MUNICIPAL LA ALDEA DE TEGUCIGALPITA, CON CÓDIGO 0503SM2021-002, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01703	MUNICIPALIDAD DE OMOA	200,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 628-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,000,000.00 DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OMOA, CON CÓDIGO 0503SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,199,437.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00809	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00807	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,395,715.31	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				2,791,430.62			

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	00000-00000-00817	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01708	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	201,232.36	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 633-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L2,012,323.58 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 270 ML CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE CENTRO DE SALUD HACIA LA 20, CON CÓDIGO 0507SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,467,086.36	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7866-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				3,135,405.08			

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	00000-00000-01705	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	50,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 630-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 50,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO CORRESPONDIENTE DESDE BARRIO SUYAPA A SECTOR IV DEL BARRIO LA PAZ, CON CÓDIGO 0508SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				50,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 103

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	00000-00000-00475	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00828	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,838,267.24	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7877-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				5,514,801.72			

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01701	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	75,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 626-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 750,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0511SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01710	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	279,492.50	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 635-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,794,925.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CUARTA CALLE, DESDE PRIMERA AVENIDA HASTA CUARTA AVENIDA, SUR-ESTE DEL BARRIO MANUEL DE JESÚS SUBIRANA, CON CÓDIGO 0511SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				354,492.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-01700	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	230,289.41	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 625-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,302,894.10 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN COLONIA PLANETA, CON CÓDIGO 0512SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00280	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6769-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-Nº 036-2021 Y OFICIO Nº 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 8/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-00228	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6554-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-Nº 036-2021 Y OFICIO Nº 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 6/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-00279	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-Nº 036-2021 Y OFICIO Nº 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 7/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-01693	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	50,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 618-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 500,000.00 DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0512SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				4,294,468.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 103

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	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	951,801.33	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7560-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LOS EMBARGOS JUDICIALES RECIBIDOS MEDIANTE LOS TGR : TGR -DRV-194-2021 TGR-DRV-195-2021 / TGR-DRV-196-2021 / TGR-DRV-197-2021 / TGR-DRV-245-2021 / TGR-DRV-246-2021 TGR-DRV-247-2021 / TGR-DRV-248-2021 / TGR-DRV-249-2021 / TGR-DRV-250-2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO DFM N° 188-2021 SE APLICA RETENCION PAGO DE SERVICIOS DE BOMBEROS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Total por Municipio : 951,801.33

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01267	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8325-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01268	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8326-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio : 2,824,156.84

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00879	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,998.12	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7927-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

Total por Municipio : 2,557,996.24



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 103

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	00000-00000-00483	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01678	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	199,476.15	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 603-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,994,761.47 DEL PROYECTO HUELLAS INICIANDO EN CASA DE KARLA BETANCOURT HACÍA ALDEA LA ALBARRADA, CON CÓDIGO 0605-SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00885	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00882	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,520,261.59	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				4,760,260.92			

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	00000-00000-00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	884,713.33	12/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-258-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA ORDINARIA LABORAL N° 0601-2019-0012 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 864,858.87 CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	00000-00000-00836	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,749,572.20	12/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,383,857.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 103

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01679	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	30,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 604-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 300,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, COMUNIDAD LA JOYADA, CON CÓDIGO 0607SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				30,000.00			

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00893	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00888	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,671.09	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01680	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	199,631.64	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 605-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,996,316.38 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE CALLE PEDRO A. PASTRANA, SIGUIENDO EN CALLE GABRIELA NUÑEZ, CONTINUANDO EN CALLE DE HENRY EDWARD, CON CÓDIGO 0608SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,980,973.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 103

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00486	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00898	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00895	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,634,232.25	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01677	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	50,021.14	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 500.211.44 DEL PROYECTO EMPEDRADO Y CUNETAS LATERALES COLONIA LA ESPERANZA, CON CÓDIGO 0609SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				4,952,717.89			

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00904	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01681	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	199,213.30	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 606-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1.992,133.00 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE FRENTE A HONDUTEL, COLONIA SINAI, HACIA CASERÍO LAS LOMITAS, CON CÓDIGO 0610SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00489	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00901	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,489,749.24	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				4,668,461.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 103

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	00000-00000-01676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	199,983.94	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 601-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,999,839.37 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA PULPERIA GLENDA HASTA ELCENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 14 DE JULIO, ALDEA DE EL JICARO CON CÓDIGO 0612SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				199,983.94			

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	00000-00000-00319	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00320	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00321	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,073,117.46			

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	00000-00000-00930	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00927	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00494	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,393,730.86	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7375-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,181,192.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 103

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	00000-00000-01682	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	199,041.19	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 607-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,990,411.88 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PASTORA RODRIGUEZ FUJIROLA, CON CÓDIGO 0615SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				199,041.19			

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	00000-00000-00497	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7378-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00943	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00942	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,444,392.65	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				4,333,177.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 103

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01711	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	69,957.63	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 636-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 699,576.29 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CAMALOTAL, CON CÓDIGO 0702SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00955	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01716	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	39,942.88	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 641-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 399,428.79 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN LA MONTAÑUELA, CONCÓDIGO 0702SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,361,369.54	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :			2,832,639.59				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 103

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	00000-00000-01685	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	119,936.47	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 610-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,199,364.68 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN " EL CERRO", CON CÓDIGO 0704SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01694	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	169,999.12	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 619-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,699,991.19 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EL JAZMIN, CON CÓDIGO 0704SM2021-005, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01695	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	279,999.92	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 620-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,799,999.2 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 1984.50M2 BARRIO GUANACASTE, CON CÓDIGO 0704SM2021-007,SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01696	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	100,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 621-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,000,000.00 DEL PROYECTO AGUA POTABLE, CON CÓDIGO 0704SM2021-008,SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01689	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	199,532.85	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 614-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 1,995,328.46 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN BEJUCALES, CON CÓDIGO 0704SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01687	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	99,999.93	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 612-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 999,999.26 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRÁULICO DE 749.7M2 EN EL B. EL ROSARIO, CON CÓDIGO 0704SM2021-002,SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01697	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	284,288.37	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 622-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,842,883.68 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI CON ESPESOR DE 15 CM (TRAMO A EDGARDO MARTÍNEZ ENRIQUE GARMENDIA); TRAMO B MANUEL CABRERA A JULIO ESCOTO); TRAMO C C.E.P.B. CONSUELO DE ESCORCIA A LLANTILANDIA) CALLE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 103

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	00000-00000-01691	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	69,840.71	12/01/2022	20/01/22	UBICADA EN COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0704SM2021-009, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :							1,323,597.37

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01005	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,561,582.66	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01009	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,561,582.66	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00507	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,561,582.66	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01698	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	229,835.14	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 623-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LIURE, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,298,351.39 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTADO SUR DEL PARQUE MUNICIPAL HACÍA LA IGLESIA CATÓLICA, EN EL MUNICIPIO DE LIURE, CON CÓDIGO 0707SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :							4,914,583.12



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 103

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01025	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01022	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,800.66	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8075-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				2,535,601.32			

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01060	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01670	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	900,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 591-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 1,000,000.00 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A ALDEA LOS ALPES, CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0714SM2021-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01719	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	100,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 644-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,000,000.00 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A ALDEA LOS ALPES, CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0714SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01063	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,462,278.35	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				5,386,835.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01699	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	80,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 624-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 800,000.00 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN LA GRANJA, CON CÓDIGO 0715SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01067	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01702	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	270,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 627-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 2,700,000.00 DEL PROYECTO PUENTE VEHICULAR EL OCOTAL, CON CÓDIGO 0715SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01070	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,841,716.62	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8125-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				4,033,433.24			

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01076	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8132-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01073	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,529,406.62	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8129-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				3,058,813.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 103

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	00000-00000-01088	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,226.79	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00550	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,226.79	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7543-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01707	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	69,972.72	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 632-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 699,727.19 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAIRE, CON CÓDIGO 0717SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIA.
0040	01	00000-00000-01082	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,226.79	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8138-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				4,273,653.09			

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01092	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,331,919.45	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8148-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01097	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,331,919.45	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8153-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				2,663,838.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 103

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01106	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8162-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01100	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8156-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00551	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,862,880.64	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7546-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01709	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	39,772.90	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 634-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TROJES, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 397,729.06 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA JOYA, CON CÓDIGO 0719SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :				5,628,414.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 103

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	00000-00000-01720	MUNICIPALIDAD DE DANLI	199,999.92	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 645-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,999,999.24 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO CORRESPONDIENTE DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA SECTOR CAMPESINO, CON CÓDIGO 0703SM2021-009, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01725	MUNICIPALIDAD DE DANLI	49,985.35	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 499,853.53 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN VILLA SANTA, CON CÓDIGO 0703SM2021-012, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01713	MUNICIPALIDAD DE DANLI	49,999.92	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 638-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 499,999.23 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 241.80 ML DE RED DE AGUAS RESIDUALES, BARRIO LOS ARCOS, CON CÓDIGO 0703SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01717	MUNICIPALIDAD DE DANLI	69,999.91	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 642-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 699,999.08 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE I ETAPA EN PUEBLO NUEVO AZABACHE, CON CÓDIGO 0703SM2021-007, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01715	MUNICIPALIDAD DE DANLI	119,998.13	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 640-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,199,981.27 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 1,032 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN EL BARRIO LA JOYA CON CÓDIGO 0703SM2021-005, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01722	MUNICIPALIDAD DE DANLI	129,996.32	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 647-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,299,963.17 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 1,058.40 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA COLONIA LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0703SM2021-010, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01724	MUNICIPALIDAD DE DANLI	119,999.88	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 103

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01714	MUNICIPALIDAD DE DANLI	149,998.95	12/01/2022	20/01/22	CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,199,998.82 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN ALDEA CUYAMAPA, CON CÓDIGO 0703SM2021-011, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01714	MUNICIPALIDAD DE DANLI	149,998.95	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 639-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,499,989.46 DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PABELLON # 7 Y 8 LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, CON CÓDIGO 0703SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01712	MUNICIPALIDAD DE DANLI	59,983.60	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 637-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 599,836.04 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE LA COLONIA EL ZARZAL, CON CÓDIGO 0703SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01718	MUNICIPALIDAD DE DANLI	99,957.46	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 643-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 999,574.59 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE 889M2 EN EL BARRIO EL CARMELO, CON CÓDIGO 0703SM2021-008, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01728	MUNICIPALIDAD DE DANLI	296,689.02	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 653-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,966,890.19 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI CON ESPESOR= 15 CM. TRAMO QUE CONECTA CARRETERA PANAMERICANA Y COLONIA EL ZARZAL, I ETAPA, II ENTRADA TRAMO JOSE DISCUA A INSTITUTO CATOLICO BILINGÜE NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, CON CÓDIGO 0703SM2021-015, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01731	MUNICIPALIDAD DE DANLI	29,998.91	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.299,989.12 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA LUIS ERNESTO TABORA, UBICADA EN EL CASERÍO LOS LAURELES No. 1, ALDEA VILLA SANTA, CON CÓDIGO 0703SM2021-006, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01726	MUNICIPALIDAD DE DANLI	298,575.17	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,985,751.69 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI CON ESPESOR= 15 CM. TRAMO QUE CONECTA CARRETERA PANAMERICANA Y COPSA CON CALLE DE COLONIA TEODORO RODAS VALLE" CALLE UBICADA EN COLONIA VILLA PARAÍSO, CON CÓDIGO 0703SM2021-014, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01730	MUNICIPALIDAD DE DANLI	29,906.42	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 299,064.17 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN " ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN" UBICADA EN ALDEA EL HATILLO, CON CÓDIGO 0703SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				1,705,088.96			

Municipio: 1801 Alcaldia Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01115	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8171-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01111	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,094,809.93	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8167-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				24,189,619.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00283	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01737	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	200,011.30	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,014,011 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE LA CALLE PRINCIPAL HACIA SEGUNDA CALLE BARRIO LA RONDA N, CON CÓDIGO 0802-SM2021-001, , SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01739	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	201,401.10	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,014,011 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO EL CALVARIO HACIA EL ESTADIO, CASCO URBANO DE ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0802SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01666	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,812,609.90	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 570-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALUBAREN , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,014,011.00 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARRIO EL CALVARIO HACIA EL ESTADIO CASCO URBANO DE ALUBAREN F.M CON CÓDIGO 0802SM2021-001 ,CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00281	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00282	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
Total por Municipio :				6,271,164.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 103

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00933	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00931	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,528,885.37	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,586,656.11			

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	00000-00000-00429	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00952	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,468.81	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8008-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01740	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	218,731.80	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 665-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIBERTADA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L2,187,318 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 0807SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,961,138.23			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 103

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	00000-00000-00431	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00959	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00963	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,200.98	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,858,602.94			

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00965	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8018-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00433	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00968	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,549,739.05	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,649,217.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01723	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	199,033.80	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 648-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,990,338.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TABLAS, CON CÓDIGO 0801SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01667	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,802,713.50	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 572-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA-FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,003,015.00 DEL PROYECTOPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CACERIO EL HIGUANERO Y EL CACERIO JICARITO ALDEA TERRERITOS, MARAITA, FRANCISCO MORAZAN CON CÓDIGO 0810SM2021-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00971	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,693.20	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8024-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01721	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	199,185.80	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 646-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO DE LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN POR mCONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,991,858.00 DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO, COMUNIDAD EL ACHOTE, CÓN CODIGO 0801SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01727	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	200,301.50	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,003,015.00 DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASERÍO EL HIGUANERO Y EL CASERÍO JICARITO, ALDEA TERRERITOS, CON CÓDIGO 0810SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				6,138,314.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 103

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00844	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,439,991.28	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00843	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,439,991.28	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7894-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01745	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	200,007.81	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.2.000,078.05 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO COMAYAGÜELA, CON CÓDIGO 0811SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,079,990.37			

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	00000-00000-00980	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00983	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8036-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00438	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,189,578.86	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				3,568,736.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 103

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8049-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00441	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.40	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00998	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,471,565.45	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8051-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,414,696.30			

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	00000-00000-01736	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	199,976.92	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,999,769.18 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO COL MONSEÑOR EVELIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZAN CÓDIGO 0816SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01006	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00443	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7305-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01738	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	199,903.25	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,999,032.53 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIA LOS QUIQUISTES, CON CÓDIGO 0816SM2021-002.SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIA
0040	01	00000-00000-01002	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,422,104.62	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8055-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,666,194.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-00848	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7899-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01743	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	205,816.64	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 668-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,058,166.44 DEL PROYECTO SÉPTIMA ETAPA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO PUNTA CALIENTE HACIA CARRETERA CA-6, CON CÓDIGO 0817SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00849	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7900-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,125,204.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 103

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	00000-00000-01016	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8069-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,133,768.12	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				3,401,304.36			

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	00000-00000-00852	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,252,742.33	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01751	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	199,919.45	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,999,194.45 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE BARRIO LUIS LANDA Y BARRIO SAN CRISTÓBAL, CON CÓDIGO 0819SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-00851	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,252,742.33	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,705,404.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 103

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	00000-00000-00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,393,298.78	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00854	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,393,298.78	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7905-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,393,298.78	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,179,896.34			

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	00000-00000-01020	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00448	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01023	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,616.08	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8076-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,958,848.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 103

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	00000-00000-00860	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,244,554.56	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00861	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,244,554.56	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00583	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,244,554.56	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,733,663.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-01733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	208,399.51	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2.083.995.12 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE MONTAÑITA EL EDÉN HACIA ALDEA LA PANCHA EN SANTA LUCIA., CON CÓDIGO 0823SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01026	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01735	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	205,308.66	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2.053.086.57 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CASERÍO LOS ENCINOS HACIA CASERÍO MANANTIALES DE AGUA VIVA, CON CÓDIGO 0823SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01753	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	209,046.47	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 678-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2.090.464.72 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CASERÍO NUEVOS JUNCALES, CON CÓDIGO 0823SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01029	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,204,803.24	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,847,777.91	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 575-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2.053.086.57 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CASERÍO LOS ENCINOS HACIA CASERÍO MANANTIALES DE AGUA VIVA, CON CÓDIGO 0823SM2021-003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01668	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,875,595.61	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 574-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2.083.995.12 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE MONTAÑITA EL EDÉN HACIA ALDEA LA PANCHA EN SANTA LUCIA, CON CÓDIGO 0823SM2021-002, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

6,755,734.64



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 103

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	00000-00000-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,228,419.54	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01732	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	196,896.35	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1.969,021.54 QUEDANDO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR L 5,8 POR FALTANTE. DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL ZARZAL, CON CÓDIGO 0826SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01734	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	216,534.86	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,165,348.64 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL SAUCE, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, CON CÓDIGO 0826SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00873	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,228,419.33	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7925-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01729	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	199,999.86	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1,999,998.62 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN LA ESPERANZA, CON CÓDIGO 0826SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD..CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01665	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,948,813.78	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 566-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,165,348.64 DEL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL SAUCE VALLE DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 103

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							ANGELES, FRANCISCO MORAZAN CON CÓDIGO 0826SM2021-004,CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				5,019,083.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-00878	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00881	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01744	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	230,146.76	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 669-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,301,467.60 DEL PROYECTO PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL ETAPA #1, CON CÓDIGO 0827SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,994,559.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 103

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	00000-00000-00289	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,058,910.04	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
0040	01	00000-00000-00287	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,058,910.04	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	01	00000-00000-00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,058,910.04	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021
Total por Municipio :			6,176,730.12				

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01057	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01055	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,565,807.25	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8108-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :			3,131,614.50				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-01741	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	126,419.49	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,264,194.89 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA III ETAPA, UBICADA EN TERRERO, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01742	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	200,200.74	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 667-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,002,007.39 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4.000 PSI, E=15CM, UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 1001SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01746	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	98,653.20	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, LA ESPERANZA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 986,531.98 CONTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADA EN EL BARRIO SANTA ANITA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON CÓDIGO 1001SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				425,273.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 103

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00592	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,103,532.47	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN MEMORANDO DFM N° 235-2021 Y OFICIO N° SE-FHIS-513-2021 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES" SUSCRITO ENTRE EN FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 262,577.14 AHORA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMINETO (SEDECOAS) Y LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEPTO.DE INTIBUCA
0040	01	00000-00000-00896	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00899	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,109.61	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,835,751.69			

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00905	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,363,538.28	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00903	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,363,538.28	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,727,076.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 103

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01110	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8166-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	01	00000-00000-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7684-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01112	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,884,149.62	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8168-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
Total por Municipio :				5,652,448.86			

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	00000-00000-01671	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,025,077.45	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 593-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L2,250,086.06 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE CHOLOMA Y CANCHA POLIDEPORTIVA , CON CÓDIGO 1007SM2021-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01116	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8173-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01114	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,501,742.22	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8170-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	01	00000-00000-01749	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	225,008.61	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L2,250,086.06 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE CHOLOMA Y CANCHA POLIDEPORTIVA , CON CÓDIGO 1007SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				5,253,570.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 103

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01122	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,504,094.44	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8180-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01120	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,504,094.44	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8178-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,008,188.88			

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	00000-00000-01127	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8185-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01128	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,262.54	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8186-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				2,516,525.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 103

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	00000-00000-00910	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,315,484.59	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 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 AL MESS DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,315,484.59	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 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 AL MESS DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00594	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,315,484.59	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7599-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 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 AL MESS DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,946,453.77			

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	00000-00000-01748	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	194,682.36	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, SAN MIGUELITO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE L.194,682.36 MONTO RESTANTE DEL PROYECTO EQUIVALENTE A 2,054,100 DETALLADO EN EL PERFIL DEL PROYECTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN FO1 # 308 SE DETALLO MONTO POR 2,066,019.60. POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL ESCONDIDO, CASCO URBANO Y ACCESO A LA ZONA PRODUCTIVA ALDEA CHUPUCAY, HIERBA BUENA, PLANES PACAYAS, TOCO Y CALLEJONES, CON CÓDIGO 1014SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				194,682.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-01134	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01133	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,320.70	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				2,784,641.40			

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,500,417.01	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00928	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,500,417.50	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00923	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,500,417.50	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,501,252.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 103

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	00000-00000-01135	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00487	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01136	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,483,411.25	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,450,233.75			

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

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	00000-00000-00863	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.72	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00500	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.40	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00859	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,209,207.40	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,627,622.52			

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00501	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00865	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00869	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,123,874.24	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,371,622.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 103

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01754	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	158,724.57	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L. 1,587,245.71 DEL PROYECTO EMPEDRADO DE CALLES, CON CÓDIGO 1203SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01752	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	160,282.56	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L. 1,602,825.55 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, CON CÓDIGO 1203SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				319,007.13			

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00890	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00510	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00894	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,229,527.29	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,688,581.87			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00348	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00233	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6570-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00234	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6571-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,435,795.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 103

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00526	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00941	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7993-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00936	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,490,147.17	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7988-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,470,441.51			

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00966	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8019-1-1 - TRASNFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01750	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	113,154.71	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,131,547.06 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CON CÓDIGO 1210SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-00970	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,374.50	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8023-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				2,993,903.71			

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	00000-00000-00528	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	03/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8032-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00975	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,723.47	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8028-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,866,170.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 103

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	00000-00000-01061	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8115-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01058	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,439,204.33	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8111-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				2,878,408.66			

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01755	MUNICIPALIDAD DE YARULA	76,391.46	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 680-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 763,914.55 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO, CON CÓDIGO 1219SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				76,391.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 103

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	00000-00000-01093	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,810,380.83	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01085	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,810,380.83	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8141-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,620,761.66			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01095	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8151-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01101	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,402,402.35	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				2,804,804.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00949	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,742.63	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,742.63	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
0040	01	00000-00000-00947	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,742.63	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
Total por Municipio :				4,202,227.89			

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	00000-00000-00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01121	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8179-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01119	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,444,527.38	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8177-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,333,582.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 103

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	00000-00000-00356	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
Total por Municipio :				5,280,318.39			

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	00000-00000-01129	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8187-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01131	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,276.01	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8189-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				2,870,552.02			

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	00000-00000-01272	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8330-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-01271	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,565,877.75	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8329-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,131,755.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01273	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8331-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-01274	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,828.93	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8332-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :				3,419,657.86			

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	00000-00000-00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,502,568.87	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00984	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,502,568.87	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00988	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,502,568.87	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,507,706.61			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 103

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	00000-00000-00555	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7551-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01138	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01137	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,770.49	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				3,650,311.47			

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	00000-00000-00257	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	03/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00360	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	03/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00258	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	03/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,563,394.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 103

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	00000-00000-01003	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,128.37	12/01/2022	20/01/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.</p>
0040	01	00000-00000-00613	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,128.37	03/01/2022	20/01/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.</p>
0040	01	00000-00000-01000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,128.37	12/01/2022	20/01/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8053-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 103

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			4,158,385.11				

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00259	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6675-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00260	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00364	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			4,244,742.84				

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01150	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00574	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7571-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01151	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,171.36	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8209-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :			3,558,514.08				

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01152	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01154	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,438.08	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8212-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021
Total por Municipio :			2,624,876.16				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 103

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	00000-00000-00586	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01162	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01161	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,218.73	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,173,656.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 103

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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	00000-00000-00597	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7602-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01169	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.75	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01168	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,501,944.67	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,505,834.09			

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01172	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8230-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01171	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00599	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,791.37	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				3,899,374.11			

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00603	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01181	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8239-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01178	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,396,649.63	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8236-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,189,948.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 103

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	00000-00000-01183	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8241-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01186	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,225,963.19	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8244-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				2,451,926.38			

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01194	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8252-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00617	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01197	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,336,112.46	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,008,337.38			

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01201	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01200	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,279,147.12	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				3,837,441.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 103

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	00000-00000-00623	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01204	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01205	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,307,042.08	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8263-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				3,921,126.24			

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	00000-00000-01209	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8267-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01207	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,734.79	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8265-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				2,611,469.58			

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	00000-00000-01214	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01212	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,174.14	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				2,724,348.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 103

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	00000-00000-00628	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01222	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8280-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01220	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,137.73	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8278-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				3,645,413.19			

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01227	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01228	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8286-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00630	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,278,379.15	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				3,835,137.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 103

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	00000-00000-01279	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,355,546.79	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8337-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LOS EMBARGOS JUDICIALES RECIBIDOS MEDIANTE LOS TGR : TGR-CB-017-2021/TGR-DRV-091-2021/TGR-DRV-105-2021/TGR-DRV-106-2021 TGR-DRV-130-2021/TGR-DVR-177-2021/TGR-DRV-215-2021.
0040	01	00000-00000-01262	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	100,980.35	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8320-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
Total por Municipio :				1,456,527.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01757	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	138,858.17	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,388,581.70 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO SUYAPA, CON CÓDIGO 1502SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01756	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	119,332.82	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 681-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,193,328.20 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO CORAZÓN DE JESÚS, TRAMO A: MARIA GRACIELA GRANADOS- SIMÓN EUCEDA Y TRAMO B: MARIO QUIÑONEZ - PATRICIA VALLADARES, CON CÓDIGO 1502SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01013	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,501,322.08	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8066-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01758	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	175,203.66	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 683-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 1,752,036.64 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL PINO, CON CÓDIGO 1502SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01010	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,501,322.10	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01759	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	66,605.35	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 666,053.47 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1502SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 103

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,502,644.18			

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01031	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,334,550.33	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01035	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,334,550.33	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8088-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,669,100.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 103

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	00000-00000-01047	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,616,308.48	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00631	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,616,308.48	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO y OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01042	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,616,308.48	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio : 4,848,925.44



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 103

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	00000-00000-00394	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01054	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8107-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01059	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,456,864.41	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8112-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

4,370,593.23



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 103

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01062	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,527,273.86	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8116-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01065	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,527,273.86	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8119-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,054,547.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 103

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01079	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,519,016.55	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01077	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,519,016.55	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,038,033.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 103

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01089	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,407,004.52	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8145-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00634	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,407,004.48	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01084	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,407,004.48	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,221,013.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 103

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,354,129.84	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01103	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,354,129.84	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8159-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01108	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,354,129.84	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8164-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			4,062,389.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 103

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01159	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,422,023.48	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01163	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,422,023.48	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,844,046.96			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 103

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01167	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,237,457.14	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8225-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01165	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,237,457.15	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00395	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,237,457.15	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO y OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,712,371.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 103

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	00000-00000-01195	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,372,227.94	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8253-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01192	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,372,227.94	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,744,455.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 103

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	00000-00000-01210	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,427,047.88	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01198	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,427,047.89	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

2,854,095.77



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 103

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01760	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	100,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 685-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L1,000,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1522SM2021-001, ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01221	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,484,514.24	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01223	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,484,514.24	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,484,514.24	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,553,542.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 103

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01240	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8298-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01238	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8296-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00554	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,152.59	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7550-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				3,954,457.77			

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01242	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8300-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01244	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8302-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00556	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,136.09	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7552-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				4,488,408.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 103

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01225	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,445,518.73	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8283-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01762	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	120,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA DE AZACUALPA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,200,000.00 EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL AGUALOTE, AZACUAPA SANTA BARBARA CON CODIGO 1604SM2021-001 SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
0040	01	00000-00000-01766	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	120,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 691-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,200,000.00 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA, CON CODIGO 1604SM2021-002 SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-00644	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,445,518.73	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01229	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,445,518.73	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8287-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

4,576,556.19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 103

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	00000-00000-00560	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01251	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01250	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,345,638.20	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8308-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				4,036,914.60			

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	00000-00000-01763	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	117,024.31	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 688-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,170,243.13 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA CONCORDIA, CON CÓDIGO 1607SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. NOTA ACLARATORIA: POR ERROR INVOLUNTARIO AL FO1 # 280 DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 90% SE LE PUSO EN LA GLOSA QUE EL PROYECTO PERTENECIA A CUCHILLA ALTA. SIENDO LO CORRECTO ALDEA CONCORDIA.
Total por Municipio :				117,024.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 103

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00648	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.93	03/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-01235	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.93	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8293-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01237	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.89	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8295-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,845,615.75			

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00565	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7561-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00864	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7916-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01139	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,381.32	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8197-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,670,143.96			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 103

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01767	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	239,996.74	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALALA, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.2,399,967.38 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA CALLE PLAZA CENTRALCEMENTERIO CON CÓDIGO 1611SM2021-001, SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				239,996.74			

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01243	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,356,770.74	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8301-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01245	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,356,770.74	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8303-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				2,713,541.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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	00000-00000-00891	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7943-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00570	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7566-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00897	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,294,768.98	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7949-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,884,306.94			

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01765	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	120,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,200,000.00 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS NARANJA, CON CÓDIGO 1617SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01764	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	120,000.00	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,200,000.00 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHILE, CON CÓDIGO 1617SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS D INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				240,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 103

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00653	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,745,232.63	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-01254	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,745,232.77	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8312-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01255	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,745,233.21	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8313-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				5,235,698.61			

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	00000-00000-00915	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.19	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7967-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01149	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.19	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00577	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,513,711.07	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				4,541,133.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 103

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	00000-00000-01257	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,322,653.35	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8315-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01256	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,322,653.40	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00654	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,322,653.40	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,967,960.15			

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	00000-00000-00921	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7973-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00580	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021
0040	01	00000-00000-00925	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,380,041.85	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,140,125.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 103

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	00000-00000-00582	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021
0040	01	00000-00000-00932	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7984-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00937	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,541.85	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7989-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,988,625.55			

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	00000-00000-00953	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8005-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00944	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,876.64	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7996-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021
Total por Municipio :				2,409,753.28			

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01155	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8213-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01761	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	249,028.50	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 686-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2.490,284.95 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 352.20 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN BARRIO LAS JOYITAS Y BARRIO SAN JUAN II, CON CÓDIGO 1626SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00969	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,480.60	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8022-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				2,971,989.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 103

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	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.90	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8026-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00588	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.50	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7592-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021
0040	01	00000-00000-00978	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,373,545.90	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8031-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,120,637.30			

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	00000-00000-01260	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,424,628.98	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00656	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,424,628.98	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7678-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01261	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,424,628.98	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8319-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,273,886.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 103

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00392	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00265	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,029,912.48			

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00640	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,354,631.16	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE POR Lps.262,198.79 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESPUUESTARIA.
0040	01	00000-00000-01206	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,616,829.95	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8264-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01208	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,616,829.95	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8266-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01265	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	262,198.79	12/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8323-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				7,850,489.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 103

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01769	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	99,986.80	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 694-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA , VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 999,867.97 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL, ALDEA LOS TERREROS CÓDIGO 1704SM2021-002 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	01	00000-00000-01770	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	110,456.64	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 695-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA , VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,104,566.37 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL SATURNINO MORENO MEJIA EN ALDEA EL CANTIL CÓDIGO 1704SM2021-003 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01771	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	201,916.20	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 696-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,019,162.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PARQUE CENTRAL CÓDIGO 1704SM2021-004 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01768	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	87,518.80	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA , VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 875,187.99 CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ESCENARIO CENTRO COMUNAL CON CÓDIGO 1704SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				499,878.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01774	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	99,963.05	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 999,630.51 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS CÓDIGO 1705SM2020-003 ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01772	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	99,983.16	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.999,831.60 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LOS VINOS, ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01773	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	299,976.43	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 2,999,764.25 DE PROYECTO ILUMINACIÓN DE ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-002 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				499,922.64			

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	00000-00000-01263	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	177,047.80	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8321-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACION DEL EMBARGO JUDICIAL RECIBIDO MEDIANTE EL:TGR-DRV-193-2021
Total por Municipio :				177,047.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 103

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	00000-00000-01215	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.76	12/01/2022	19/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8273-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01211	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,689,245.76	12/01/2022	19/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8269-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01266	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	392,748.28	12/01/2022	19/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8324-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00641	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,296,497.48	03/01/2022	19/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7661-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE POR Lps.392748.28 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
Total por Municipio :				20,067,737.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 103

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	00000-00000-01050	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8103-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01064	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,250,327.58	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8118-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,500,655.16			

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01099	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01096	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8152-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00618	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,418,542.20	03/01/2022	24/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				4,255,626.60			

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	00000-00000-00388	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00385	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00386	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
Total por Municipio :				4,213,153.65			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 103

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01185	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8243-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	03/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7635-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01188	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,501,350.60	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8246-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,504,051.80			

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01196	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8254-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01199	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,598,713.87	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8257-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				3,197,427.74			

Total General

671,986,664.21