



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 309

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: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 309

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00693	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02066-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02978-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00409	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02063-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02980-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00695	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,399,332.15	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02064-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02979-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,605,529.39				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 309

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00698	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00410	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	01889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02750-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02751-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02752-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00696	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,336,394.62	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			12,031,946.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 309

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00702	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00700	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02068-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,568,918.38	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,568,918.38	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02069-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,568,918.38	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02753-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,568,918.38	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02754-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,568,918.38	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02755-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,568,918.38	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00411	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,565,637.82	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :			14,110,423.74				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 309

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00210	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,477,873.36	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6529-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00270	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,477,873.36	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00138	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,397,551.92	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-995 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000-00000-00211	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,477,873.36	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6530-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00271	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,477,873.36	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00142	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,397,551.92	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 132-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00000-00000-00212	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,477,873.29	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00269	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,477,873.36	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00144	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,397,551.92	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 305-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.
Total por Municipio :				13,059,895.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 309

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01891-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00708	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00413	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7263-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02758-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01890-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00706	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,771.08	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02756-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02757-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,496,509.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 309

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02245-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,177,952.36	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	02246-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,177,952.36	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	02244-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,177,952.36	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			9,606,185.64				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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.
0040	01	00000-00000-00715	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03158-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02071-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02072-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03159-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00713	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00414	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,411,992.07	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02074-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03160-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,808,751.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 309

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	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,607.24	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7762-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00516	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,607.24	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	02381-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,859.26	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.48,080.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02380-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,859.26	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.48,080.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00719	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,607.24	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7764-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 309

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02382-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,815,859.26	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.48,080.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :				11,094,399.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,404,344.31	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,438,265.64	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00517	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,404,344.32	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	01729-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,438,265.64	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01731-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,438,265.64	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00721	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,404,344.32	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				8,527,829.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 309

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00518	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,409,048.63	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00724	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,409,048.63	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7769-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02247-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,408,314.71	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.36,939.84 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02248-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,408,314.71	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.36,939.84 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02249-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,408,314.71	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.36,939.84 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 309

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00727	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,409,048.63	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				8,452,090.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 309

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.25	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.38,151.63 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00730	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,459,596.12	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02732-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.25	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.38,151.63 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00519	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,459,596.12	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00729	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,459,596.12	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 309

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02733-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.25	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.38,151.63 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,754,190.11			

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00697	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021
0040	01	00000-00000-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	03/01/2022	05/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	01893-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,489,228.23	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02468-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,489,228.23	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,488,248.37	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	02470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,489,228.23	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,489,228.23	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,489,228.23	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,489,228.23	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,400,114.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 309

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,206,687.37	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7778-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,206,687.37	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,206,687.43	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7779-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,620,062.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 309

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00736	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,341,922.53	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,055.40	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,055.40	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00521	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,341,922.48	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-00735	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,341,922.48	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02077-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,055.40	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,150,933.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 309

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	02886-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,634,008.41	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	01499-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,634,008.41	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01500-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,634,008.41	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01501-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,634,008.41	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	02885-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,634,008.41	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02887-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,634,008.41	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			14,711,174.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 309

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00704	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02736-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,229,629.66	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,229,629.66	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,229,629.66	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,222,865.26	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :			13,357,484.76				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 309

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7756-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02472-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	01504-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01502-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01503-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,566,738.53	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :			14,095,077.21				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 309

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	00178-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	265.20	06/04/2022	22/04/22	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN FACTURA No. 2605976 Y 2605977., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN 06-2022-GDC.
0040	01	00000-00000-00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00306	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00139	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,677,889.17	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1037 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	01	00000-00000-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00305	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00307	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
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.
0040	01	00000-00000-00215	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,863.80	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	02557-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	201.96	20/06/2022	11/07/22	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGUN FACTURA No. 2667516.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 205-SGRMYSG-2022 Y MEMORANDUM No 027-2022-GDC.
0040	01	00000-00000-00143	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,677,889.17	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 184-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	01	00000-00000-00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6532-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,677,889.17	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 318-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.
0040	01	00000-00000-00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6533-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,847,864.31	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6762-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00091-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	165.24	06/04/2022	22/04/22	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 309

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	437.07	05/05/2022	17/05/22	COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGUN FACTURA No. 2605978. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN 068-SGRMYSG-2022. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022, SEGUN FACTURAS No. 2641093, 2646724.-ADJUNTO MEDIANTE MEMORANDUN 145-SGRMYSG-2022 Y MEMORANDUM No 017-2022-GDC.
Total por Municipio :			33,665,581.05				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 309

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03375-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	761,651.12	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-138-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 12-2022 POR UN TOTAL DE LPS. 4,4475,547.99 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 497,283.11 (3/9) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES LEGALES PROMOVIDA POR LA ABOGADA LESBIA DIAMANTINA ANTUNEZ OCHOA.EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS TRABAJADORES DUNIA YAMETT CACERES GALINDO Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
0040	01	03372-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	761,651.12	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-138-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 12-2022 POR UN TOTAL DE LPS. 4,4475,547.99 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 497,283.11 (1/9) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES LEGALES PROMOVIDA POR LA ABOGADA LESBIA DIAMANTINA ANTUNEZ OCHOA.EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS TRABAJADORES DUNIA YAMETT CACERES GALINDO Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
0040	01	03374-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	761,651.12	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-138-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 12-2022 POR UN TOTAL DE LPS. 4,4475,547.99 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 497,283.11 (2/9) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES LEGALES PROMOVIDA POR LA ABOGADA LESBIA DIAMANTINA ANTUNEZ OCHOA.EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS TRABAJADORES DUNIA YAMETT CACERES GALINDO Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 309

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01609-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,258,934.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01607-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,258,934.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01608-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,258,934.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			8,580,815.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 309

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	02890-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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 ALCADÍA 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	02888-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01733-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 ALCADÍA 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	01734-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	02889-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	01732-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022

Total por Municipio : 15,049,026.30



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 309

Municipio: 1304 Esquías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01611-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,117.05	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01612-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,117.05	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01610-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,117.05	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02475-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,117.05	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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	02476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,117.05	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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.
0040	01	02474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,515,117.05	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :			13,637,886.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 309

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03053-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022
0040	01	03051-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00731	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,540.34	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7776-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00732	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,540.34	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00422	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,540.34	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	03052-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,981,201.39			

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	01736-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,539,192.33	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,539,192.33	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,539,192.33	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				9,226,911.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 309

Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03064-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,539.37	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03066-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,539.37	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00744	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,721.06	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	01614-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,539.37	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03065-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,539.37	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01615-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,539.37	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01616-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,349,539.37	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,796,678.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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	00000-00000-00427	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00243	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6592-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00244	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6593-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00748	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	12/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00225	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6548-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00226	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6549-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00308	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	12/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7795-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
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.
0040	01	00000-00000-00227	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,356,017.80	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6550-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				12,443,870.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 309

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	01740-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,038.78	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01738-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,038.78	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01739-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,214,038.78	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 :				7,284,570.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 309

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01617-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01618-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03174-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03175-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01619-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03173-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00430	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,019.33	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :			13,000,556.91				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 309

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	02600-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,412,668.05	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01209-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,066,281.72	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-275-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION 3/3 DEMANDA N° 0301-2018-00006 POR UN MONTO DE LPS.346,386.33 (de un total Lps.1,039,158.99) PROMOVIDA POR LA ABOGADA RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ,EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA.ALEJANDRA MARIA PORTILLO ZUNIGA EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
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.
0040	01	01207-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,066,281.72	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-275-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION 1/3 DEMANDA N° 0301-2018-00006 POR UN MONTO DE LPS.346,386.33 (de un total Lps.1,039,158.99) PROMOVIDA POR LA ABOGADA RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ,EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA.ALEJANDRA MARIA PORTILLO ZUNIGA EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
0040	01	01208-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,066,281.72	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-275-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION 2/3 DEMANDA N° 0301-2018-00006 POR UN MONTO DE LPS.346,386.33 (de un total Lps.1,039,158.99) PROMOVIDA POR LA ABOGADA RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ,EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA.ALEJANDRA MARIA PORTILLO ZUNIGA EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 309

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	02601-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,412,668.05	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,412,668.05	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,677,815.06			

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01743-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,621.39	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.13	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7810-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,916.21	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7813-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	01741-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,621.39	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01742-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,298,621.39	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,792,612.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 309

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	01745-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,508,160.75	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	02408-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,508,160.75	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01744-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,508,160.75	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01746-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,508,160.75	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02407-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,508,160.75	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,508,160.75	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			13,572,059.25				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 309

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03272-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,316,108.61	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.27190.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00738	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,318,705.05	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03271-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,316,108.61	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.27190.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03273-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,316,108.61	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.27190.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00522	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,318,705.09	03/01/2022	05/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 309

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,318,705.09	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				7,904,441.06			

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	01622-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,220.58	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01621-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,220.58	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	02602-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,220.58	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02604-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,220.58	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	01620-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,220.58	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02603-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,337,220.58	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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 :				12,034,872.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 309

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	02410-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,365,124.90	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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	02411-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,365,124.90	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02412-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,365,124.90	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01212-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,365,124.90	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01210-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,365,124.90	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01213-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,365,124.90	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,284,667.93			

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	02080-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,474.48	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02079-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,474.48	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	02081-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,474.48	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,553,031.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 309

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	00000-00000-00309	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	01898-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,250,753.67	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03382-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,250,753.67	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01896-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,250,753.67	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	01897-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,250,753.67	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00442	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00785	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00786	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 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.
0040	01	00000-00000-00311	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03379-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,250,753.67	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00310	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,237,991.83	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6842-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	03383-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,250,753.67	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				33,646,448.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 309

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00787	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021
0040	01	00000-00000-00444	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	01623-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01625-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00248	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6600-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00788	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	03176-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03178-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00312	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01624-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03177-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00247	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,454,419.46	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,459,211.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 309

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	01748-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,611.07	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03292-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,611.07	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
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	03293-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,611.07	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	01747-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,611.07	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03294-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,611.07	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
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.
0040	01	01749-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,419,611.07	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,776,467.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 309

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00793	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,655.93	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00796	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,655.93	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	01627-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,656.49	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02479-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,359,044.41	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.57,612.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00447	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,655.93	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02477-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,359,044.41	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.57,612.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02478-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,359,044.41	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.57,612.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON CODIGO 0321SM2021-001, SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	01626-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,656.49	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 309

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01629-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,416,656.49	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,627,070.49				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 309

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	01750-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,737,857.22	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01752-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,737,857.22	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02413-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,737,857.22	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,737,857.22	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,737,857.22	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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.
0040	01	02336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	3,855.74	08/06/2022	10/06/22	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2022, MEDIANTE MEMORANDUN 195-SGRMYSG-2022. SEGUN FACTURA, No. 2477436.
0040	01	01751-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,737,857.22	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				15,607,410.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 309

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00742	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,263,729.29	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03297-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,402,414.19	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.94,787.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,263,729.28	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	02383-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,402,414.19	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.94,787.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE COPAN



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 309

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03296-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,402,414.19	15/07/2022	18/07/22	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.94,787.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,263,729.19	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02384-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,402,414.19	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.94,787.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02385-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,402,414.19	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.94,787.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03295-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,402,414.19	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 309

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2022 SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.94,787.08 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,205,672.90			

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	01631-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,509,241.05	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01630-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,509,241.05	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	01632-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,509,241.05	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :				9,052,498.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 309

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02011-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,630,700.02	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 112,442.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02010-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,630,700.02	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 112,442.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03017-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,630,700.02	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. MSEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 112,442.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03018-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,630,700.02	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 112,442.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00751	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,633,013.60	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02009-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,630,700.02	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 309

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,630,700.02	04/07/2022	08/07/22	2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 112,442.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00541	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,633,013.60	03/01/2022	04/04/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 112,442.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00753	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,633,013.60	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7529-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00753	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,633,013.60	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7798-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			14,683,240.92				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 309

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00451	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	03385-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,372,215.96	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00755	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7800-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00757	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,371,322.38	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01901-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,372,215.96	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03384-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,372,215.96	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	03386-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,372,215.96	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	01899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,372,215.96	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01900-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,372,215.96	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,347,262.90				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 309

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01636-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,421,179.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02891-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,421,179.23	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7806-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01634-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,421,179.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01635-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,421,179.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,421,179.23	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,421,179.23	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00453	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,420,739.23	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				12,789,293.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 309

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01420-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,318,060.69	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,318,060.69	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,318,060.69	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,318,060.69	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,318,060.69	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,318,060.69	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :			10,544,135.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 309

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.
0040	01	01320-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,769.37	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01322-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,769.37	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02982-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,769.37	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02981-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,769.37	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02983-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,769.37	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01321-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,231,769.37	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				9,853,059.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 309

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,347,721.94	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7817-1-1 - 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.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,347,721.94	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7815-1-1 - 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.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,347,721.94	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			4,043,165.82				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 309

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	01214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,591,102.86	29/04/2022	06/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01215-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,591,102.86	29/04/2022	06/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01217-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,591,102.86	29/04/2022	06/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	02480-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,591,102.86	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02481-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,591,102.86	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02482-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,591,102.86	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			14,323,969.95				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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	01218-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,388,780.32	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01222-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,388,780.32	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01220-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,388,780.32	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02484-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,388,780.32	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	02485-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,388,780.32	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02483-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,388,780.32	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,855,225.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 309

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	02985-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,373,842.07	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02984-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,373,842.07	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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.
0040	01	02084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,373,842.07	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02086-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,373,842.07	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02986-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,373,842.07	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02088-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,373,842.07	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,357,109.95				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 309

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	00000-00000-00456	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 32 F-01: 7325-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02967-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,603,963.40	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	02965-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,603,963.40	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02966-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,603,963.40	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00791	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00794	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,601,907.92	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
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 :				12,057,256.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 309

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00795	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01506-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,398,939.75	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00458	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7327-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	01505-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,398,939.75	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01507-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,398,939.75	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03076-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,398,939.75	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03070-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,398,939.75	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00790	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,399,191.68	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03069-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,398,939.75	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,591,213.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 309

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02740-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,421.64	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00800	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00459	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00798	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,659.72	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02738-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,421.64	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02739-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,387,421.64	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			8,325,244.08				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 309

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00657	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,088,425.37	03/01/2022	04/04/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,702.7 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE AÑO 2021.</p>
0040	01	00000-00000-00802	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,088,425.37	12/01/2022	06/04/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,702.7 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.</p>
0040	01	03021-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,203,665.82	04/07/2022	08/07/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 82,035.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.</p>
0040	01	02013-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,203,665.82	26/05/2022	02/06/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 82,035.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 309

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03020- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,203,665.82	04/07/2022	08/07/22	<p>DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 82,035.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.</p>
0040	01	02014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,203,665.82	26/05/2022	02/06/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 82,035.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.</p>
0040	01	00000- 00000- 00803	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,088,425.37	12/01/2022	07/04/22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,702.7 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2021.</p>
0040	01	02012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,203,665.82	26/05/2022	02/06/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 82,035.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.</p>
0040	01	03022- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,203,665.82	04/07/2022	08/07/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 309

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGUN MEMORANDUM N° 131-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 82,035.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,487,271.03			

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	02416-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.84	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01188-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	28/04/2022	06/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02417-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.84	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	28/04/2022	06/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.00	28/04/2022	06/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,264,546.84	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,116,370.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 309

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	01902-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,383,275.38	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01903-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,383,275.38	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01904-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,383,275.38	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :			8,302,414.62				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 309

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	01509-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,549.53	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02421-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,549.53	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	02419-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,549.53	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01508-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,549.53	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01510-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,549.53	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	02420-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,303,549.53	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,731,492.53				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 309

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02760-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02759-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00464	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,764.57	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02761-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02250-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02251-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00814	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,764.57	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00816	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,764.57	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7863-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02252-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,807,506.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 309

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: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 309

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	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
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	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03180-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,728.76	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03181-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,728.76	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	00000-00000-00466	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,824.80	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	03179-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,728.76	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01422-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,728.76	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01423-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,728.76	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,343,728.76	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :				16,125,321.36			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 309

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	01637-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,397.69	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01641-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,397.69	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01639-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,358,397.69	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			8,150,584.14				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 309

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	00000-00000-00797	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	03388-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,808,023.72	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00251	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00468	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	03387-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,808,023.72	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
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.
0040	01	02450-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,808,023.72	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00252	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00314	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00799	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,751,335.22	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7846-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02451-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,808,023.72	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,808,023.72	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03389-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,808,023.72	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
Total por Municipio :				45,456,153.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 309

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02453-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.78	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02455-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.78	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00801	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
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	02454-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.78	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	00000-00000-00470	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00804	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,722,897.69	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				12,570,514.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01224-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02763-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	02764-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01225-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01227-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02762-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,183,865.16			

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00813	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,484,031.55	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	02863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,486,220.19	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,484,031.55	03/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,484,031.55	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02862-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,486,220.19	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02861-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,486,220.19	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,910,755.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 309

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01202	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	23,322,899.85	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8260-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00639	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20,753,121.90	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE Lps.2,569,777.95 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
0040	01	00000-00000-01264	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,569,777.95	12/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8322-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01203	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	23,322,900.05	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8261-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				69,968,699.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 309

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	02486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,465,634.07	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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 ALCADÍA 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.
0040	01	01512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,465,634.07	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02487-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,465,634.07	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02488-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,465,634.07	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01513-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,465,634.07	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01511-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,465,634.07	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,929,209.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 309

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 ALCADÍA 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.
0040	01	02255-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,382,729.36	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00827	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,354,242.45	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7876-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02253-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,382,729.36	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,382,729.36	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,354,242.44	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7875-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00558	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,354,242.44	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7554-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

8,260,915.41



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 309

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	01427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,855,471.16	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01428-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,855,471.16	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,855,471.16	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,081,215.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 309

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02090-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,022,002.26	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00832	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02094-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,022,002.26	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03299-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,022,002.26	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00476	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	03300-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,022,002.26	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00829	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,008,649.28	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021
0040	01	02092-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,022,002.26	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03298-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,022,002.26	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :			18,157,961.40				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00833	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7882-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
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	00000-00000-00479	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
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.
0040	01	03274-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,873,830.62	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03276-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,873,830.62	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00834	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,850,896.98	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7883-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	03275-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,873,830.62	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				17,528,675.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 309

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-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 8/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 13/14 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-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 6/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-00316	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6880-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 9/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-00318	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6882-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 309

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	00000-00000-00317	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	03/01/2022	01/04/22	Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 11/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 10/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.84	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7557-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 12/14 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-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 7/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	01	00000-00000-00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,338,059.77	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7880-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 14/14 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 ALCADÍA 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 :				12,322,827.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 309

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	01368-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,855,275.20	03/05/2022	05/05/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGUN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA SE APLICAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES :</p> <p>TGR N° DRV-049-2022 DEMANDA ORDINARIA LABORAL N° 0601-2018-00065 PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA.MAYRA YAMILETH SORIANO POR UN MONTO TOTAL DE Lps.106,070.49 ASI MISMO TGR N° DRV-081-2022 DEMANDA EN CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES N° 0601-2022-00005 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ALEX ORDOÑEZ EN REPRESENTACION DEL TRABAJADOR SIXTO CARRANZA OSORTO POR UN MONTO TOTAL DE Lps.863,379.15 EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p>
0040	01	01373-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,980,974.84	03/05/2022	05/05/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA SE APLICAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES :</p> <p>TGR N° DRV-070-2022 DEMANDA EJECUTIVA LABORAL N° 0601-2021-00011 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ALAN MARTINEZ EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRAS.ENA MARADIAGA Y OTRAS POR UN MONTO TOTAL DE Lps.187,500.00 ASI MISMO TGR N° DRV-082-2022 DEMANDA EN CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES N° 0601-2022-00004 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ALEX ORDOÑEZ EN REPRESENTACION DEL TRABAJADOR OSCAR ARMANDO POR UN MONTO PARCIAL 1/2 DE Lps.656,250.00 (de un total Lps.1,312,500.00) EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p>
0040	01	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	951,801.33	03/01/2022	21/01/22	<p>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</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDO DFM N° 188-2021 SE APLICA RETENCION</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 309

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							PAGO DE SERVICIOS DE BOMBEROS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
0040	01	01374-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,168,474.84	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN OFICIO RECIBIDOS DE LA TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA SIGUIENTE DEDUCCION: TGR N° DRV-082-2022 DEMANDA EN CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES N° 0601-2022-00004 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ALEX ORDOÑEZ EN REPRESENTACION DEL TRABAJADOR OSCAR ARMANDO POR UN MONTO COMPLEMENTARIO 2/2 DE Lps.656,250.00 (de un total Lps.1,312,500.00) EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
Total por Municipio :				6,956,526.21			

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01643-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,410,570.49	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01267	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,412,078.42	12/01/2022	17/01/22	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8326-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01644-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,410,570.49	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01642-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,410,570.49	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,055,868.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 309

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00862	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	02898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,549,258.33	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01905-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,549,258.33	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01906-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,549,258.33	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00868	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7920-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	01907-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,549,258.33	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02897-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,549,258.33	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00481	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,551,365.35	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,549,258.33	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,949,646.03			

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
0040	01	03278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,749.05	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,749.05	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,749.05	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,394,243.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 309

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 ALCADIA 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 HACIA 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	02098-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,519,175.00	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	03303-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,519,175.00	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
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
0040	01	02096-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,519,175.00	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,519,175.00	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	03304-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,519,175.00	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	02095-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,519,175.00	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,875,310.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 309

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	01908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,751,596.89	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	01909-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,751,596.89	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01910-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,751,596.89	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			9,638,648.40				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00658	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,764,948.92	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-00837	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,764,948.92	12/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00838	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,764,948.92	12/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02518-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03183-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02516-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02517-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03185-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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.
0040	01	03182-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				15,902,858.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 309

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01194-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,119.15	28/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	01193-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,119.15	28/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02491-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,119.15	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02489-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,119.15	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01195-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,119.15	28/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 L1,996,316.38 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.
0040	01	02490-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,390,119.15	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,321,688.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 309

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	03026-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,636,502.02	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01324-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,636,502.02	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01325-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,636,502.02	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	03023-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,636,502.02	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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 NAMASIGÜE, 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.
0040	01	01323-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,636,502.02	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03025-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,636,502.02	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				14,771,730.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 309

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 ALCADÍA 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	01645-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,488,211.12	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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
0040	01	01647-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,488,211.12	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01646-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,488,211.12	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			9,133,094.38				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 309

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00490	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,438,213.30	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00909	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,438,213.30	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00906	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,438,213.30	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	02742-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02743-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02741-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,620,652.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 309

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	00000-00000-00911	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	12/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	01755-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,414.08	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01753-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,414.08	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00914	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	12/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	01754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,414.08	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03306-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,414.08	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,846.41	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	03305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,414.08	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	03307-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,329,414.08	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,166,007.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 309

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	00000-00000-00918	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	12/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 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.
0040	01	00000-00000-00493	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.82	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00922	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,357,705.91	12/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :			8,146,235.01				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 309

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	01328-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,394,057.03	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02767-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,394,057.03	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	02765-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,394,057.03	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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	01327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,394,057.03	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02766-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,394,057.03	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	01326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,394,057.03	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,545,534.76				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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	02988-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,538,651.96	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00935	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	02987-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,538,651.96	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02101-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,538,651.96	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02102-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,538,651.96	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	03011-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,538,651.96	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00940	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00496	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,536,822.32	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02104-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,538,651.96	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				14,041,419.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 309

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	01912-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	01911-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02607-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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
0040	01	01913-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02606-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,993,585.57			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 309

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00950	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,358,161.57	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				4,074,484.71			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 309

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	02609-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,360,668.50	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01429-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,360,668.50	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02611-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,360,668.50	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01430-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,360,668.50	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02610-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,360,668.50	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01431-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,360,668.50	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :				10,996,650.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 309

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	02257-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,635,809.50	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,635,809.50	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	02256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,635,809.50	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 309

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	00000-00000-00503	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
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 ALCADÍA 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 UBICADA EN COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0704SM2021-009, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00967	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,638,516.22	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01691	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	69,840.71	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 616-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 698,407.1 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EL CACAO, CON CÓDIGO 0704SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :				11,146,574.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 309

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00977	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	02386-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,973.01	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02388-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,973.01	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00504	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7386-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00982	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,586.55	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8035-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	02387-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,260,973.01	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,564,678.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 309

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03072-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02260-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.15	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00993	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,252.62	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	02261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02259-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03073-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,102,537.30				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 309

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02109-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,132.40	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02111-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,132.40	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02107-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,132.40	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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 ALCADIA 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 :				9,594,980.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 309

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,422.71	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00229	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,422.71	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6558-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,422.71	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6561-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01017	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,422.71	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,422.71	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6559-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	03055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,720.33	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,720.33	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03057-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,720.33	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00231	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,422.71	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6560-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				12,955,697.25			

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.14	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	02085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.14	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02091-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.14	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO 2022
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 :				6,337,408.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 309

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01032	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	02991-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,194,537.25	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01027	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	01757-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,194,537.25	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01758-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,194,537.25	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,194,537.25	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	02990-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,194,537.25	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,193,842.03	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	01756-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,194,537.25	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,748,749.59			

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00546	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :				1,282,508.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 309

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00547	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7538-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	02264-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,638.44	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02262-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,638.44	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02263-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,638.44	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01048	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8101-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-01043	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,377,850.62	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				8,266,467.18			

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,171.20	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	01916-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,269.04	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01056	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,171.20	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8109-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	01915-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,269.04	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01917-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,269.04	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01053	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,171.20	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :				6,907,320.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 309

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01514-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,461,024.68	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	01515-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,461,024.68	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02995-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,461,024.68	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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 ALCADIA 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 ALCADIA 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	01516-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,461,024.68	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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
0040	01	02996-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,461,024.68	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02997-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,461,024.68	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				14,152,983.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 309

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	03391-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,844,005.16	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	03392-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,844,005.16	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	01920-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,844,005.16	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03401-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,844,005.16	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
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
0040	01	01918-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,844,005.16	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01919-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,844,005.16	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				15,097,464.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 309

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
0040	01	01435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,528,257.98	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,528,257.98	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,528,257.98	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,643,587.18			

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	01518-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,080.80	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01519-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,080.60	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, 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
0040	01	01517-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,401,080.60	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,476,895.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 309

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01522-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,794.52	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,794.52	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01520-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,794.52	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01521-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,794.52	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01092	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	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 YAUUYUPE	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
0040	01	02902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,794.52	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,331,794.52	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,654,606.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 309

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	02904-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,866,283.32	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02909-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,866,283.32	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01330-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,866,283.32	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	01329-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,866,283.32	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01331-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,866,283.32	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	02908-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,866,283.32	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
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 :

16,826,114.74



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 309

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	00000-00000-00964	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
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 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 L499,999.23 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 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	02456-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,255,680.18	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-283-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0703-2018-00023 EN CONCEPTO DE CUANTIA LIQUIDA POR UN MONTO TOTAL DE Lps. 1,185,109.12 PROMOVIDA POR LA TRABAJADORA MARIA MERCEDES ISAULA RODRIGUEZ YA QUE EN DICHO PROCESO RECAYO SENTENCIA, LA CUAL ES FIRME Y CONDENATORIA A LA FECHA EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	00000-00000-00322	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6890-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01715	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 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 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	00000-00000-00253	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
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 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	02457-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,440,789.30	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 309

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01728	MUNICIPALIDAD DE DANLI	296,689.02	12/01/2022	20/01/22	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	00000-00000-01731	MUNICIPALIDAD DE DANLI	29,998.91	12/01/2022	20/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 653-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, 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	00000-00000-00502	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7384-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00962	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8014-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	02458-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,440,789.30	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00254	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,430,801.91	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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-



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 309

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				31,427,159.20			

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01115	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: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 309

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	00000-00000-00423	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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	00000-00000-00327	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6910-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	00000-00000-00920	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.77	12/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
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.
0040	01	00000-00000-00328	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00326	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.71	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	00000-00000-00924	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,352,380.77	12/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 309

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			14,385,448.81				

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	01759-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,532,137.60	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01760-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,532,137.60	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	01761-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,532,137.60	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :			9,183,068.91				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 309

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01334-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00426	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	01332-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02492-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00939	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00946	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,590,846.93	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01333-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02494-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02493-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				14,308,690.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 309

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.89	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6776-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7567-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-00839	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	12/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7890-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00330	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,499,518.58	12/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7891-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				13,495,667.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 309

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03394-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,474,790.79	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03396-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,474,790.79	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,501,125.88	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7892-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00842	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,501,125.88	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,534,790.79	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,501,125.88	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7568-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 309

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA 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	03395-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,474,790.79	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	01763-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,534,790.79	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01762-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,534,790.79	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			13,532,122.38				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 309

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	02582-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,387.04	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	02584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,387.04	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,247,387.04	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,703,299.35			

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	01437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,408.88	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,408.88	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,286,408.88	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,717,829.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 309

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01648-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,552,948.65	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01652-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,552,948.65	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	03308-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,552,948.65	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	03310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,552,948.65	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	03311-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,552,948.65	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
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.
0040	01	01650-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,552,948.65	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,966,909.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 309

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	01525-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,333.86	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 ALCALDIA 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, CON CODIGO 0801SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	01524-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,333.86	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01523-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,333.86	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 309

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				9,874,315.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 309

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	03282-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,438,927.47	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE,FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03281-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,438,927.47	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE,FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03280-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,438,927.47	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE,FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 309

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01745	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	200,007.81	12/01/2022	20/01/22	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.
Total por Municipio :				7,396,772.78			F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA 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.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 309

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	03397-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,190,523.39	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03398-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,190,523.39	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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	03399-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,190,523.39	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	01527-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,190,523.39	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01526-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,190,523.39	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01528-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,190,523.39	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,711,876.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 309

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00991	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01441-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,712.90	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03077-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,712.90	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00987	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,124.95	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	03078-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,712.90	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,712.90	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03080-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,712.90	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,438,712.90	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,946,652.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 309

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,231.28	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,276.31	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7573-1-1 - 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 ORICA 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	00000-00000-00845	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,276.31	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7896-1-1 - 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	02391-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,231.28	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00847	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,276.40	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7898-1-1 - 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 ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 309

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02390-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,437,231.28	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,623,522.86			

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	03085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,470,367.54	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	03081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,470,367.54	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01232-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,470,367.54	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,470,367.54	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01230-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,470,367.54	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,470,367.54	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,236,901.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 309

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	01530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02612-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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	01531-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02613-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02614-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01529-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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 :				13,207,617.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 309

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	02953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,275,842.52	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,275,842.52	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022
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	02954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,275,842.52	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
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 MORAZAN, 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	01239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,335,842.52	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 309

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	01236-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,335,842.52	29/04/2022	05/05/22	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	01241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,335,842.52	29/04/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00849	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,306,462.78	12/01/2022	26/01/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
							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 :				11,960,260.10			

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	01925-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,134,091.92	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01923-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,134,091.92	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01922-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,134,091.92	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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 :				6,803,580.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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	01445-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,282,780.55	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,282,780.55	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	01444-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,282,780.55	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 MORAZAN, 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 :				6,553,745.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 309

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	01226-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,427,274.56	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	01223-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,427,274.56	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,367,274.56	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2022.
0040	01	02497-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,367,274.56	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2022.
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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 309

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	02495-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,367,274.56	15/06/2022	24/06/22	DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01211-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,427,274.56	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
Total por Municipio :				12,563,543.70			

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	02393-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,529.53	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02392-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,529.53	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	02394-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,319,529.53	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :				7,917,436.83			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 309

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	01235-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,276,045.19	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02422-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,216,045.19	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,216,045.19	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
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	01229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,276,045.19	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 309

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	01238-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,276,045.19	29/04/2022	05/05/22	DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 202
0040	01	02424-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,216,045.19	14/06/2022	24/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
Total por Municipio :			11,209,934.82				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 309

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	01246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
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	01245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
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	01242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 309

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							LUCIA, CON CÓDIGO 0823SM2021-002, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :				10,386,518.93			

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,675,256.52	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7586-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,675,256.52	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,675,256.52	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				5,025,769.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 309

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01038	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.86	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01926-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,192,503.28	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03092-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,192,503.28	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00452	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7317-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	01927-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,192,503.28	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01928-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,192,503.28	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01034	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,189,912.43	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	03094-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,192,503.28	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03095-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,192,503.28	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			10,724,757.40				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 309

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	02100- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,265,123.09	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
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 MORAZÁN, 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 HIDRÁULICO, 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 MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,165,348.64 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EL SAUCE, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, 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 MORAZÁN 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 309

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,165,348.64 DEL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL SAUCE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN CON CÓDIGO 0826SM2021-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	02097-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,265,123.09	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02093-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,265,123.09	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
Total por Municipio :				8,814,452.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 309

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	01247-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,285,802.38	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-00878	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	12/01/2022	26/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 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 VILLA 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	03096-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,225,802.38	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03098-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,225,802.38	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	01252-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,285,802.38	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	01250-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,285,802.38	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	03097-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,225,802.38	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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
							CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,254,804.35	03/01/2022	21/01/22	F01-CIERRE - Gestion: 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 - Gestion: 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 - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 669-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA 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 :				11,529,374.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 309

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,404,241.64	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,374,317.87	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7593-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 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 VALLECILLO 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	00000-00000-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,374,317.87	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 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 VALLECILLO 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	02106-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,404,241.64	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	00000-00000-00884	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,374,317.87	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 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 VALLECILLO 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	02103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,404,241.64	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
Total por Municipio :			8,335,678.53				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 309

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: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01049	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,611,775.96	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01051	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,611,775.96	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02265-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,613,024.45	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,613,024.45	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00460	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,611,775.96	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,613,024.45	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				9,674,401.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 309

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01767-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,566,038.80	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01765-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,566,038.80	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01766-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,566,038.80	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,829,730.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 309

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00140	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,151,394.89	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,151,394.89	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 536-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00217	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,323,221.57	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6536-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00218	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,323,222.07	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,151,394.89	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00216	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,323,221.57	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6535-1-1 - PAGO DE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 309

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			FRANCISCO BULNES				TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
Total por Municipio :				7,423,849.88			

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01770-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,476,164.32	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,476,164.32	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	01768-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,476,164.32	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03327-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,476,164.32	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	03328-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,476,164.32	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01066	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,477,355.85	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01071	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,477,355.85	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00463	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,477,355.85	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	01769-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,476,164.32	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,289,053.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 309

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	01931-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,254,578.60	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01083	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8139-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
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	00000-00000-01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
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 CONTRUCCIÓN 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.
0040	01	01930-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,254,578.60	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01929-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,254,578.60	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00469	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,251,198.23	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7341-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				7,942,603.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 309

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03189-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00471	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01090	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	01	03187-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01098	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,522.28	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8154-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0040	01	02585-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02587-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,305,804.98				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 309

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01105	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,525,161.26	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0040	01	02396-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,523,507.87	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022
0040	01	02397-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,523,507.87	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00472	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,525,161.26	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02395-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,523,507.87	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01102	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,525,161.26	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8158-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
Total por Municipio :				9,146,007.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01336-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEPTO.DE INTIBUCA
0040	01	02769-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02768-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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.
0040	01	01337-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01335-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02770-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,036,526.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 309

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.
0040	01	02113-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,393,695.10	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	02116-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,393,695.10	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02118-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,393,695.10	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
Total por Municipio :			6,908,161.86				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 309

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02773-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	02771-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02772-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	01258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
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	01254-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
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 :				16,991,544.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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 ALCADIA 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	01934-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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 ALCADIA 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.
0040	01	01932-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01933-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02617-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				14,279,987.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 309

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01935-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,077.50	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01937-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,077.50	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02774-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,077.50	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00477	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01118	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8176-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02775-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,077.50	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01117	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,425.56	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8174-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	01936-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,077.50	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,322,077.50	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,899,741.68			

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.
0040	01	01938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.63	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01940-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.63	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01939-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.63	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,518,819.77			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 309

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00482	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,873.47	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01123	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,873.47	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8181-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	01771-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01772-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01773-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01125	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,873.47	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8183-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				8,242,597.02			

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	01533-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,655.99	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01532-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,655.99	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01534-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,655.99	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,655.99	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03404-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,655.99	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03405-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,258,655.99	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,068,461.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 309

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	01535-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,345,008.36	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03101-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,285,008.36	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURIS.J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREO Y MAYO DEL AÑO 2022
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	01536-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,345,008.36	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,285,008.36	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURIS.J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022
0040	01	03100-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,285,008.36	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURIS.J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 309

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	00000-00000-00594	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.
0040	01	01537-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,345,008.36	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,836,503.93				

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02461-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,515.57	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,515.57	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01130	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,249.37	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8188-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00484	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,249.37	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01132	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,249.37	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8190-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02460-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,515.57	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			9,194,294.82				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 309

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	00000-00000-00919	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,387,814.16	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7971-1-1 - 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 SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
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.
0040	01	02268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,388,825.18	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,388,825.18	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00596	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,387,814.05	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - 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 SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	02270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,388,825.18	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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	00000-00000-00916	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,387,814.16	12/01/2022	06/04/22	<p>SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7968-1-1 - 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 SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.</p>
Total por Municipio :			8,524,600.27				

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	01655-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01654-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	01653-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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 :			6,961,140.60				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 309

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01339-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,529,077.30	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03104-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,469,077.30	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022
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	01340-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,529,077.30	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	03103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,469,077.30	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022
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)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 309

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03105-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,469,077.30	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022
0040	01	01338-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,529,077.30	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			13,495,715.81				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 309

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	01941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,484,983.24	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03191-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,484,983.24	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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	01942-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,484,983.24	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01943-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,484,983.24	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03192-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,484,983.24	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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.
0040	01	03190-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,484,983.24	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,360,133.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 309

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00495	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00846	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7897-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00850	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,417,644.29	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7901-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				4,252,932.87			

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02866-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,114,506.36	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,114,506.36	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02864-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,114,506.36	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7379-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,437.91	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7904-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,113,438.10	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				6,683,833.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 309

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	02777-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,212,120.20	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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	01775-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,212,120.20	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02778-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,212,120.20	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 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	02779-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,212,120.20	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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.
0040	01	01774-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,212,120.20	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,212,120.20	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			10,900,343.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 309

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	02272-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,125,815.53	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02273-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,125,815.53	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02271-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,125,815.53	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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 :			6,749,069.31				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 309

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00340	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	00000-00000-00934	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	12/01/2022	15/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00288-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	41,475.00	06/04/2022	22/04/22	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2015 A ENERO 2022.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 075-SGRM Y SG-2022, SEGUN FACTURA # 1,453,704.
0040	01	00000-00000-00341	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	00000-00000-00601	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	03/01/2022	15/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7606-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,733,175.43	12/01/2022	15/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				10,440,527.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00880	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.64	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7932-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00872	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00346	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	02276-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	02275-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02274-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6790-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00344	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	00000-00000-00293	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,363,873.29	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
Total por Municipio :				16,367,209.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 309

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02500-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00887	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,969.04	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0040	01	01341-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02499-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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	01342-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02498-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00508	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
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.
0040	01	01343-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00883	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,248,968.93	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				11,561,220.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 309

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01656-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01657-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	03106-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01658-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03108-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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.
0040	01	03107-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,074,155.81				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 309

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00900	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	01777-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01778-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00908	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01779-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02502-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02503-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00511	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,521.29	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02501-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,614,433.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 309

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00524	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00917	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7969-1-1 - TRANSFERNCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
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	00000-00000-00913	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,598.34	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 :			8,871,590.04				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 309

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02278-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,132.33	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02279-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,132.33	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00236	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,594.28	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6576-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00349	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,594.28	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00525	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,594.28	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02277-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,132.33	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00235	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,594.28	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6575-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00926	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,594.28	12/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00929	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,330,594.28	12/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				11,973,962.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 309

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	01344-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02505-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	02506-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01345-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01346-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02504-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,429,848.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 309

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02125-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,789.68	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	00000-00000-00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00352	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	02910-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,789.68	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00948	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	12/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8000-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	01	00000-00000-00298	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00350	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	01	00000-00000-00351	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	02127-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,789.68	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	02912-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,789.68	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00960	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	12/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02121-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,789.68	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00527	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,713.94	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02911-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,341,789.68	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				20,126,163.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 309

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 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	01263-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	29/04/2022	06/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	02620-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02621-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	02619-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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.
0040	01	01260-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	29/04/2022	06/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	01262-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	29/04/2022	06/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
Total por Municipio :				11,635,557.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 309

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	01540-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,922.17	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02915-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,922.17	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01539-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,922.17	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02913-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,922.17	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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	01538-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,922.17	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02914-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,288,922.17	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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 :				11,599,703.43			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 309

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00355	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00529	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00354	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	00000-00000-00995	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8048-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00989	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8042-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,443,081.64	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
Total por Municipio :			8,658,489.84				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 309

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01541-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,440.61	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03001-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,440.61	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00530	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00999	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8052-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	01542-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,440.61	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01004	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,452.17	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01543-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,440.61	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03003-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,440.61	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	03002-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,327,440.61	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,947,000.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 309

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01008	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,616.44	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8061-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	02128-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,817.44	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-00531	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,616.44	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7513-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02130-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,817.44	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02132-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,817.44	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	00000-00000-01015	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,405,616.44	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8068-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :			8,434,301.64				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 309

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01780-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03109-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01782-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01021	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8074-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	03/01/2022	05/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01028	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,977.55	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8081-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	03111-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01781-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :			13,209,018.15				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 309

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01446-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,578.54	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02916-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,578.54	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02917-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,578.54	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01448-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,578.54	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01033	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8086-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01039	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8092-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01447-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,578.54	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00533	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,709.19	03/01/2022	05/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02918-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,457,578.54	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			13,118,598.81				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 309

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00534	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02136-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,190.05	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	00000-00000-01052	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8105-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02140-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,190.05	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	02134-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,190.05	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-01045	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,401,971.99	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8098-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				8,409,486.12			

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.
0040	01	01660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,437,407.74	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01662-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,437,407.74	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,437,407.74	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,190,631.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 309

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01081	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,583.21	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8137-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01784-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,509.76	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 ALCADÍA 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.
0040	01	02780-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,509.76	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02781-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,509.76	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01785-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,509.76	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02782-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,509.76	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01783-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,509.76	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00535	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,583.21	03/01/2022	05/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01170	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,453,583.21	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				13,158,199.65			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 309

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	03334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	03329-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02145-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02148-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
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.
0040	01	02143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
Total por Municipio :				14,547,129.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 309

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03006-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,403,565.06	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03005-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,403,565.06	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03007-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,403,565.06	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01348-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,403,565.06	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01347-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,403,565.06	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01349-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,403,565.06	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,226,195.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 309

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	03284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,443.13	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03283-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,443.13	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,443.13	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 309

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00947	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 :				8,403,557.28			

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01113	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.90	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8169-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021
0040	01	00000-00000-00536	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.45	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01107	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,311,740.45	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8163-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	02464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,313,391.70	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,313,391.70	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02462-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,313,391.70	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,875,396.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 309

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,526,230.92	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00951	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,461,850.32	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8003-1-1 - 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 ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. ASI MISMO SE APLICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03337-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,396,230.92	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.130,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) POR UN VALOR DE LPS.60,000 Y CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) POR UN VALOR DE LPS. 70,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,461,850.32	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7609-1-1 - 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 ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. ASI MISMO SE APLICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	03338-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,396,230.92	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 309

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							UN MONTO TOTAL DE LPS.130,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) POR UN VALOR DE LPS.60,000 Y CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) POR UN VALOR DE LPS. 70,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022
0040	01	03339-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,396,230.92	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.130,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) POR UN VALOR DE LPS.60,000 Y CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) POR UN VALOR DE LPS. 70,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022
0040	01	01786-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,526,230.92	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01787-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,526,230.92	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00954	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,461,850.32	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8006-1-1 - 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 ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. ASI MISMO SE APLICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				13,152,936.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 309

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,525,134.02	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUN N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00606	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,525,549.05	03/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - 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 GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,525,549.05	12/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8013-1-1 - 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 GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02975-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,525,134.02	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUN N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00958	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,525,549.05	12/01/2022	08/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8010-1-1 - 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 GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02976-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,525,134.02	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUN N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 309

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL DE LPS 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
Total por Municipio :				9,152,049.21			

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01281	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021
0040	01	03059-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03058-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00537	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01280	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,476.90	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	03060-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,695,961.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 309

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	01944-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,447,080.28	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	03009-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,447,080.28	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03012-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,447,080.28	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01946-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,447,080.28	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01945-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,447,080.28	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03008-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,447,080.28	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,016,063.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 309

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	02588-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,762,747.22	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	00000-00000-01124	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8182-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	02589-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,762,747.22	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02590-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,762,747.22	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	00000-00000-00539	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7525-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01126	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,760,106.13	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8184-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				15,848,878.44			

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	02744-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02746-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	02745-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,177,063.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 309

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	01666-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,109.73	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01664-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,109.73	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01665-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,109.73	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 :				7,833,084.69			

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02783-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02785-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02786-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01276	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8334-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	01546-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01275	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8333-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00540	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,319,861.90	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	01544-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,872,208.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 309

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	01949-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,137.72	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01948-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,137.72	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01950-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,709,137.72	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 :				8,547,071.02			

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01277	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8335-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01278	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02968-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,061.58	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022
0040	01	02970-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,061.58	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00553	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,899.06	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7549-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	02969-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,306,061.58	30/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,838,881.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 309

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00976	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,525,519.99	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8029-1-1 - 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 PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03153-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.36	07/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022
0040	01	03155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.36	08/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00607	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,525,519.52	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7614-1-1 - 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 PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,525,519.99	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8034-1-1 - 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 PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.36	07/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
(CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022							
Total por Municipio :			9,151,047.58				

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	01547-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,537,449.74	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01549-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,537,449.74	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01548-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,537,449.74	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			9,120,055.83				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00221	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.63	03/01/2022	17/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6544-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00358	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00219	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	17/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6542-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6798-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO,



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	24/06/22	DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00220	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	17/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,513,407.71	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6800-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :				13,620,669.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 309

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	01954-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01951-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03407-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
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.
0040	01	01952-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03409-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	03408-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,949,885.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 309

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	01957-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,271.17	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01956-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,271.17	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	00000-00000-01141	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00559	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01140	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,131.49	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	01955-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,271.17	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,690,602.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 309

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01142	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01143	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	12/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00363	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00562	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00362	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	00000-00000-00361	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,487,364.25	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
Total por Municipio :				8,924,185.50			

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02592-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,526.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02593-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,526.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02591-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,526.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01146	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,255.16	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00566	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,255.16	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7562-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01144	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,496,255.16	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :				8,978,345.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 309

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	02507-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,321,678.12	15/06/2022	24/06/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2022.</p> <p>ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2022.</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)</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 309

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,128.37	12/01/2022	20/01/22	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. 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.
0040	01	01667-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,451,678.12	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01668-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,451,678.12	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01669-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,451,678.12	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02509-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,321,678.12	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2022. ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02508-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,321,678.12	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 309

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL- CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2022. ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,478,453.83			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

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.
0040	01	03193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,608.44	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02868-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,608.44	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00568	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	02869-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,608.44	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03196-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,608.44	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01148	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01147	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,914.28	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8205-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	02867-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,608.44	24/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03194-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,414,608.44	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				16,977,136.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 309

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02282-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,327.47	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02280-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,327.47	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02281-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,327.47	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 :				7,117,496.49			

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03236-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,251.09	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01450-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,251.09	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,251.09	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01451-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,251.09	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	03234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,251.09	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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
0040	01	03235-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,312,251.09	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,498,382.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 309

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01157	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	03237-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,472.85	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,472.85	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,472.85	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01156	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,753.19	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8214-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	01959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,472.85	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03238-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,472.85	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,478,472.85	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				13,307,096.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 309

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03112-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,449.35	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01160	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,530.66	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	03113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,449.35	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01158	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,530.66	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8216-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	02152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,449.35	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	02155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,449.35	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02158-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,449.35	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	00000-00000-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,530.66	03/01/2022	05/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	03114-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,438,449.35	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,946,288.08				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 309

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	01454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03240-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	01452-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.

Total por Municipio :

12,523,255.95



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 309

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01166	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8224-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	01789-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,366,421.86	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03343-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,366,421.86	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03346-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,366,421.86	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7600-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	03347-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,366,421.86	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01164	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,363,061.92	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	01790-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,366,421.86	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01791-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,366,421.86	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,287,716.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 309

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	01962-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,502,289.46	26/05/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01963-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,502,289.46	26/05/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01961-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,502,289.46	26/05/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			9,012,702.47				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 309

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	01792-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,991.05	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01794-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,991.05	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01793-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,991.05	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	03410-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,991.05	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03411-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,991.05	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,299,991.05	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
Total por Municipio :				11,699,320.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 309

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00600	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00262	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01173	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	12/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00366	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01175	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	12/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8233-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00261	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,332,126.90	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
Total por Municipio :			7,992,761.40				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 309

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	01964-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01965-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03245-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03246-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	01966-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03247-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,588,739.47			

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	01673-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,226,111.10	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01672-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,226,111.10	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01671-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,226,111.10	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,130,259.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 309

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01462-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,480.52	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00614	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7622-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01189	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8247-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	03414-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,480.52	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	01463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,480.52	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03416-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,480.52	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01191	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,703.05	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8249-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	01461-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,480.52	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03415-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,253,480.52	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,281,992.27				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 309

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	03349-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	31/05/2022	15/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	03350-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
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	02170-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	31/05/2022	15/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	02168-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	31/05/2022	15/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	03351-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
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 :			12,022,947.96				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 309

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01675-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,278,792.67	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02624-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,278,792.67	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	02622-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,278,792.67	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,278,792.67	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02623-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,278,792.67	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	01674-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,278,792.67	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,510,197.38				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 309

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	01980-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,306,427.58	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01981-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,306,427.58	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01982-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,306,427.58	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,840,408.98			

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	01266-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,252.26	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	02627-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,252.26	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01268-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,252.26	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	02625-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,252.26	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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.
0040	01	01267-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,252.26	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02626-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,305,252.26	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,442,983.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 309

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	02285-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,139.85	07/06/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02283-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,139.85	07/06/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02284-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,362,139.85	07/06/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 :				6,810,767.83			

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02925-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,705.70	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	02286-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,705.70	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00627	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7640-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	02922-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,705.70	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02287-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,705.70	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01217	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8275-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01219	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,072.26	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02288-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,705.70	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02924-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,353,705.70	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
Total por Municipio :				12,181,450.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 309

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	03288-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.42	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	03287-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.42	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03286-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.42	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			7,290,684.45				

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	02172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	00000-00000-01224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.77	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8282-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01226	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,327,487.93	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	02173-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
Total por Municipio :			7,961,704.78				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 309

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03417-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,279,490.75	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
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.
0040	01	01466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,279,490.75	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01464-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,279,490.75	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,279,490.75	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,279,490.75	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	03419-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,279,490.75	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,512,081.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 309

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: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 309

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	02511-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,480,210.62	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2022.
0040	01	02512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,480,210.62	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2022.
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	01228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,520,210.62	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
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		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 309

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 01758	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 ALCADÍA 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	01216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,520,210.62	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
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	01221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,520,210.62	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,480,210.62	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2022.
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 ALCADÍA 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. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				12,503,907.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 309

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,545,777.01	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - 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 CATACAMAS, 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	03016-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,779,099.81	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-282-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL SEGUN PAGO PARCIAL DE 819,314.03 (3/9) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO DERECHOS ADEUDADOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULOS DE DAÑO Y PERJUICIOS EN VIRTUD DE HABER SIDO DESPEDIDO EN FORMA VERBAL DIRECTA E INJUSTA, PROMOVIDA POR SELVIN RAFAEL ESCOBAR Y OTROS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS (SERMUCAT), DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	03014-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,779,099.81	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-282-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 819,314.03 (1/9) POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7,373,826.26 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO DERECHOS ADEUDADOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULOS DE DAÑO Y PERJUICIOS EN VIRTUD DE HABER SIDO DESPEDIDO EN FORMA VERBAL DIRECTA E INJUSTA, PROMOVIDA POR SELVIN RAFAEL ESCOBAR Y OTROS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS (SERMUCAT), DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	01677-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,396,375.48	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-015-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL N° 331-2019 POR UN



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 309

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL DE Lps.202,038.36 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL SR.CARLOS ALFREDO MACIAS MEDINA EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	00000- 00000- 01024	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,545,777.00	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8077-1-1 - 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 CATACAMAS, 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	03015- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,779,099.81	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-282-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL SEGUN PAGO PARCIAL POR LPS. 819,314.03 (2/9) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES,DERECHOS ADQUIRIDOS,REAJUSTE DE SALARIO MINIMO DERECHOS ADEUDADOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULOS DE DAÑO Y PERJUCIOS EN VIRTUD DE HABER SIDO DESPEDIDO EN FORMA VERBAL DIRECTA E INJUSTA,PROMOVIDA POR SELVIN RAFAEL ESCOBAR Y OTROS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS(SERMUCAT),DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	01678- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,598,413.84	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01679- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,598,413.84	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000- 00000- 01018	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,545,777.01	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8071-1-1 - 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 CATACAMAS, 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 309

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			20,567,833.61				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 309

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,349,018.07	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01468-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,349,018.07	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,349,018.07	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,309,018.07	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022
0040	01	03117-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,309,018.07	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022
0040	01	03116-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,309,018.07	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 309

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022
Total por Municipio :				10,643,209.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 309

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	01237-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,660,607.79	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	01231-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,660,607.79	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
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.
0040	01	01234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,660,607.79	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
Total por Municipio :			9,830,748.81				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 309

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01470-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	852,412.87	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-145-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR DEMANDA N°014-2018 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR UN MONTO COMPLEMENTARIO DE Lps.487,914.80 (DE UN MONTO TOTAL Lps.4,465,032.50) PROMOVIDA POR EL ABOGADO ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.JOSE ABRAHAM ROMERO,ROSA MARGARITA CABALLERO,SANDRA ELIZABETH PADILLA,KENIA SARAHÍ GARRIDO y JORGE ANTONIO ALMENDAREZ SALGADO CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	01471-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,340,327.67	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03031-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	826,398.81	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-134-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0029-2022 POR UN MONTO PARCIAL (1/3) DE 473,928.86 DE UN TOTAL DE LPS. 1,421,786.59 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES,QUE LE CORRESPONDEN A LOS SRES.YESMY ROSIBEL REYES BARAHONA Y OTROS PROMOVIDA POR LOS SRES.YESMY ROSIBEL REYES BARAHONA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL ROSARIO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO ASI MISMO, SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022
0040	01	03032-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	826,398.81	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-134-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0029-2022 POR UN MONTO PARCIAL (2/3) DE 473,928.86 DE UN TOTAL DE LPS. 1,421,786.59 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 309

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							INDEMNIZACIONES LABORALES,QUE LE CORRESPONDEN A LOS SRES.YESMY ROSIBEL REYES BARAHONA Y OTROS PROMOVIDA POR LOS SRES.YESMY ROSIBEL REYES BARAHONA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL ROSARIO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO
							ASI MISMO, SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022
0040	01	01472- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,340,327.67	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03033- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	826,398.81	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-134-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0029-2022 POR UN MONTO COMPLEMENTARIO (3/3) DE 473,928.86 DE UN TOTAL DE LPS. 1,421,786.59 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES,QUE LE CORRESPONDEN A LOS SRES.YESMY ROSIBEL REYES BARAHONA Y OTROS PROMOVIDA POR LOS SRES.YESMY ROSIBEL REYES BARAHONA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL ROSARIO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO
							ASI MISMO, SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022
Total por Municipio :				6,012,264.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 309

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	01244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,473,891.58	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	01243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,473,891.58	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
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.
0040	01	01240-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,473,891.58	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
Total por Municipio :				8,792,267.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 309

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 309

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,234,485.08	03/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - 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 GUARIZAMA, 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	00000-00000-01068	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,234,485.08	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8123-1-1 - 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 GUARIZAMA, 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	03421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,281,837.83	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	01795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,281,837.83	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,234,485.12	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8128-1-1 - 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 GUARIZAMA, 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	01796-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,281,837.83	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03422-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,281,837.83	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	01797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,281,837.83	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,281,837.83	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 309

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			11,394,482.26				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 309

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02630-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,493,197.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,533,197.66	29/04/2022	05/05/22	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	02628-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,493,197.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02629-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,493,197.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2022.
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	01249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,533,197.66	29/04/2022	05/05/22	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	01251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,533,197.66	29/04/2022	05/05/22	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 309

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 :				12,117,219.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 309

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	02120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	907,589.13	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-130-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0024-2022 POR UN MONTO DE Lps.513,864.81(2/4 De un Total de Lps. L. 2,055,459.24) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES,QUE LE CORRESPONDEN A LOS SRES.DIANA ROSMERY LICONA MEJIA Y OTROS PROMOVIDA POR LOS SRES.ANTES EN MENCIÓN DIANA ROSMERY LICONA MEJIA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE. DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
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	02123-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	907,589.13	31/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-130-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0024-2022 POR UN MONTO DE Lps.513,864.81(3/4 De un Total de Lps. L. 2,055,459.24) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES,QUE LE CORRESPONDEN A LOS SRES.DIANA ROSMERY LICONA MEJIA Y OTROS PROMOVIDA POR LOS SRES.ANTES EN MENCIÓN DIANA ROSMERY LICONA MEJIA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE. DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 309

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02117-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	907,589.13	31/05/2022	02/06/22	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. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-130-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0024-2022 POR UN MONTO DE Lps.513,864.81 (1/4 De un Total de Lps. L. 2,055,459.24) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES,QUE LE CORRESPONDEN A LOS SRES.DIANA ROSMERY LICONA MEJIA Y OTROS PROMOVIDA POR LOS SRES.ANTES EN MENCIÓN DIANA ROSMERY LICONA MEJIA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE. DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
Total por Municipio :				6,943,780.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 309

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	01351-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,370,693.74	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01352-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,370,693.74	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01350-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,370,693.74	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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 :				8,174,470.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 309

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01153	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,312,176.98	12/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8211-1-1 - 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 LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,312,176.98	03/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - 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 LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01145	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,312,176.98	12/01/2022	19/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8203-1-1 - 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 LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				3,936,530.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 309

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	01551-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,435,522.87	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,395,522.87	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022
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.
0040	01	01550-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,435,522.87	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,395,522.87	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022
0040	01	01552-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,435,522.87	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,395,522.87	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 309

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022
Total por Municipio :				11,337,184.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 309

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01553-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,284,132.29	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	02787-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,284,132.29	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01555-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,284,132.29	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02789-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,284,132.29	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01554-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,284,132.29	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	02788-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,284,132.29	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.

Total por Municipio : 11,417,165.18



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 309

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01180	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,249,607.15	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8238-1-1 - 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 SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,264,298.82	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03254-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,224,298.82	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,249,607.15	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - 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 SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	03256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,224,298.82	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022
0040	01	00000-00000-01177	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,249,607.15	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8235-1-1 - 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 SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 309

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03255-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,224,298.82	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022
0040	01	01354-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,264,298.82	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01355-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,264,298.82	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,214,614.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 309

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,441,944.06	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7654-1-1 - 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 SAN ESTEBAN, 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	03119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,488,543.59	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01187	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,441,944.29	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8245-1-1 - 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 ESTEBAN, 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	03120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,488,543.59	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01184	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,441,944.06	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8242-1-1 - 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 ESTEBAN, 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	01984-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,488,543.59	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01985-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,488,543.59	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01986-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,488,543.59	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03118-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,488,543.59	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 309

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			13,257,093.95				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 309

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	03036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,358,523.48	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022
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	01255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,388,523.48	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	01257-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,388,523.48	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
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.
0040	01	03035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,358,523.48	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022
0040	01	01253-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,388,523.48	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 309

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
		03037-00001-00001	FRANCISCO DE BECERRA	1,358,523.48	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022
Total por Municipio :				10,985,596.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 309

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	01475-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,474,636.09	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,474,636.09	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,474,636.09	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022
0040	01	03352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	989,940.05	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-169-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 019-2022 POR UN TOTAL DE 1,454,088.13 SEGUN PAGO PARCIAL DE 484,696.04 (1/3) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO VICTOR MANUEL LOBO FLORES EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS Sres.HILDA ISOLINA ACOSTA SEVILLA y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
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	03353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	989,940.05	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-169-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 019-2022 POR UN TOTAL DE 1,454,088.13 SEGUN PAGO PARCIAL DE 484,696.04 (2/3) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO VICTOR MANUEL LOBO FLORES EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS Sres.HILDA ISOLINA ACOSTA SEVILLA y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 309

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	03354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	989,940.05	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-169-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 019-2022 POR UN TOTAL DE 1,454,088.13 SEGUN PAGO COMPLEMENTARIO DE 484,696.04 (3/3) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO VICTOR MANUEL LOBO FLORES EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS Sres.HILDA ISOLINA ACOSTA SEVILLA y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
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 :				10,247,824.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 309

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,335,613.22	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8274-1-1 - 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. 12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01216	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,335,613.24	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8274-1-1 - 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. 12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	03426-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	03424-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	03425-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,335,613.22	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - 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. 12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	01798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01799-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01800-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				12,090,489.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 309

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,238,209.39	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02291-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,238,209.39	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,238,209.39	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,714,628.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 309

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00149	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,401,977.47	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 646-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00147	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,401,977.47	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 579-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00224	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,616,386.44	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6547-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00141	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,401,977.47	03/01/2022	24/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00222	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,616,386.44	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6545-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00223	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,616,386.44	03/01/2022	08/07/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6546-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
Total por Municipio :				9,055,091.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 309

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03121-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,578,200.43	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01234	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01236	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.31	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8294-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	02073-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,578,200.43	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	00000-00000-00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,574,364.12	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7548-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	01	02065-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,578,200.43	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
0040	01	02070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,578,200.43	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
0040	01	03122-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,578,200.43	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03123-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,578,200.43	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				14,192,295.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 309

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02956-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,288,874.78	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ARADA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01358-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,874.78	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02957-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,288,874.78	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ARADA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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	02958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,288,874.78	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ARADA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01356-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,874.78	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01357-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,318,874.78	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 :				11,777,706.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 309

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,695.62	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	01682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,695.62	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,496,695.62	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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 :				8,978,495.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 309

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	02087-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,483,472.57	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
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 DE 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 ALCADIA MUNICIPAL DE AZACUALPA, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1,200,000.00 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA, CON CÓDIGO 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	02083-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,483,472.57	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
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.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 309

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02089-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,483,472.57	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022

Total por Municipio : 9,026,973.90

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01246	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,638.29	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8304-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00557	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,638.29	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7553-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01248	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,638.29	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8306-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	01802-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,744.29	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01803-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,744.29	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03124-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,744.29	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01801-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,744.29	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03125-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,744.29	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	03126-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,193,744.29	06/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.

Total por Municipio : 10,743,380.61



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 309

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	01360-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,344,195.85	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01361-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,344,195.85	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01359-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,344,195.85	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	02790-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,344,195.85	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02791-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,344,195.85	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	02792-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,344,195.85	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,102,089.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 309

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 CODIGO 1607SM2021-002, SEGUN 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.
0040	01	01556-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,402,563.54	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01231	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,354,670.64	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8289-1-1 - 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 CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	01	03260-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,305,896.88	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00646	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,354,670.15	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - 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 CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-01233	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,354,671.59	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8291-1-1 - 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 CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 309

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	01557-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,402,563.54	11/05/2022	19/05/22	A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	01	03257-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,305,896.88	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,305,896.88	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022
0040	01	01558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,402,563.54	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022
0040	01	01558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,402,563.54	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,306,417.95				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 309

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00855	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7906-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00858	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7909-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01561-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,259,388.72	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	01560-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,259,388.72	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02926-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,259,388.72	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02929-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,259,388.72	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01559-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,259,388.72	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02927-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,259,388.72	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00563	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,260,275.11	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7559-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :				11,337,157.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 309

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01261-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,329,769.32	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
0040	01	02631-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,233,102.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	01265-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,329,769.32	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
0040	01	02633-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,233,102.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2022.
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	01264-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,329,769.32	29/04/2022	05/05/22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02632-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,233,102.66	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2022.
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,



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 309

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01237	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,281,871.89	12/01/2022	17/01/22	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
							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 :				11,534,231.69			

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	01988-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,786.64	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01991-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,786.64	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01989-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,223,786.64	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,341,503.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 309

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00871	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7923-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00867	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7919-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	02402-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,511.52	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02401-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,511.52	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02403-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,511.52	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00567	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,214,836.22	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7563-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :			7,528,039.96				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 309

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00877	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,274,452.29	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7929-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02292-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,438.03	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03357-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,438.03	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022
0040	01	03355-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,438.03	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	02293-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,438.03	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00874	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,274,452.29	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7926-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	03358-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,438.03	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00569	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,274,452.29	03/01/2022	05/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02294-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,438.03	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,463,985.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 309

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02108-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,601,258.26	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	00000-00000-00649	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,088.91	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7669-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	02105-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,601,258.26	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02099-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,601,258.26	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-01241	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,088.91	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01239	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,088.91	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8297-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :			9,499,041.51				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 309

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.
0040	01	01562-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,388,864.97	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01563-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,388,864.97	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,388,864.97	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			6,880,136.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 309

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.
0040	01	01684-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,293,273.16	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01683-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,293,273.16	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,293,273.16	16/05/2022	24/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,764,126.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 309

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03361-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,060.10	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-01247	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,310.27	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8305-1-1 - 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 PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01249	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,310.54	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8307-1-1 - 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 PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02115-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,340,726.76	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	02114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,340,726.76	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
0040	01	02112-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,340,726.76	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-00650	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,310.27	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - 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 PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	03359-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,060.10	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 309

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022
0040	01	03360-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,060.10	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022
Total por Municipio :				11,634,291.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 309

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	02749-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,519,134.43	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	00000-00000-01252	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,486,110.56	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8310-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	02747-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,519,134.43	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02748-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,519,134.43	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01253	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,486,110.56	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8311-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00651	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,486,110.56	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 309

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				9,255,734.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 309

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	01689-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,794,083.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,794,083.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	01686-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,794,083.23	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,617,948.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01992-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,586.79	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01993-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,586.79	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	02947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,586.79	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02949-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,586.79	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00263	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.38	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00390	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	01	00000-00000-00907	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.98	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01997-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,586.79	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00573	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7569-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02948-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,586.79	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00389	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.68	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	01	00000-00000-00902	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,329,069.98	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7954-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :				15,951,939.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 309

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	03362-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,414,857.95	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022
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.
0040	01	01692-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,511,524.61	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01693-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,511,524.61	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03364-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,414,857.95	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022
0040	01	01691-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,511,524.61	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03363-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,414,857.95	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 309

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			13,320,281.13				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 309

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	02794-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,272,753.24	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	02796-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,272,753.24	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01804-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,369,419.90	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	01805-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,369,419.90	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 309

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	01806-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,369,419.90	17/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,272,753.24	21/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,894,479.57			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 309

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	01363-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,379,969.11	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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	01362-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,379,969.11	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	01364-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,379,969.11	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03041-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,349,969.11	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNASBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
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.
0040	01	03038-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,349,969.11	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNASBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	03040-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,349,969.11	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNASBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022

Total por Municipio :

12,329,940.21



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 309

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00655	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,251,309.99	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01259	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,251,310.00	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8317-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-01258	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,251,309.99	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8316-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	01694-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,275,315.20	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02960-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,223,673.02	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.51,642.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022.
0040	01	02961-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,223,673.02	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.51,642.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREO Y MAYO DEL



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							AÑO 2022.
0040	01	01695-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,275,315.20	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01696-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,275,315.20	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02962-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,223,673.02	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.51,642.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,250,894.64			

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	02595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.57	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	02596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.57	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.57	17/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				7,975,843.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 309

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	01567-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,754.42	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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	01565-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,754.42	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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
0040	01	01566-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,204,754.42	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,024,016.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 309

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	01568-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,062.32	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03264-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,264,395.66	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022
0040	01	01570-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,062.32	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	03262-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,264,395.66	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022
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 BÁRBARA, 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,SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	01569-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,361,062.32	11/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	03263-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,264,395.66	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 309

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			10,848,363.64				

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	02124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,370,277.02	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	02119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,370,277.02	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
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.
0040	01	02122-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,370,277.02	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
Total por Municipio :			8,231,468.36				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 309

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	02404-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,455,970.01	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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.
0040	01	02406-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,455,970.01	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022
0040	01	02405-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,455,970.01	14/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			8,641,796.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 309

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	00000-00000-00990	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8043-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
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	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	03/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7610-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 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.
0040	01	00000-00000-00985	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,343,304.16	12/01/2022	09/05/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8038-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :			8,059,824.96				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 309

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 PRESPUESTARIA.
0040	01	02952-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	01700-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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.
0040	01	01698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022
0040	01	02951-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	28/06/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :			20,322,099.27				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 309

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	00000-00000-01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.11	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8054-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
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	02466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,406,072.38	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00994	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.11	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8047-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
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	02467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,406,072.38	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00266	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,405,972.10	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
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.
0040	01	02465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,406,072.38	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.

Total por Municipio : 8,936,011.90



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 309

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03061-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,135.73	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00267	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00393	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00268	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	01	00000-00000-01014	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8067-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
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 ALCADÍA 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	03063-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,135.73	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.999,831.60 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL CASERÍO 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	03062-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,135.73	04/07/2022	08/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00608	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01007	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,335,408.19	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
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 ALCADÍA 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 309

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			12,517,778.97				

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01044	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8097-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	01	00000-00000-01037	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,549,658.44	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8090-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :			4,648,975.32				

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				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 309

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	02515-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,216,675.93	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	01	01365-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,216,675.93	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
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	02513-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	4,979,941.93	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGUN OFICIO RECIBIDO DE LA AMHON EN FECHA 13 DE MAYO DEL 2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.236,734.00 EN CONCEPTO DE PAGO DE APORTE GREMIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
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 PRESUESTARIA.
0040	01	01366-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,216,675.93	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01367-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,216,675.93	03/05/2022	05/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	02514-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,216,675.93	15/06/2022	24/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :				51,131,058.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 309

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	02327-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,256,581.75	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	02328-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,256,581.75	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
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.
0040	01	02329-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,256,581.75	07/06/2022	15/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :			11,270,400.41				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 309

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01069	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8124-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	03265-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01078	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8134-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,562.94	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	01478-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022
0040	01	01477-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022
0040	01	03267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				11,751,629.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 309

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02131-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,711,766.39	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	02126-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,711,766.39	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-01080	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8136-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00615	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01086	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,713,001.13	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8142-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02129-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,711,766.39	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
Total por Municipio :				10,274,302.56			

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00379	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00377	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	03/01/2022	01/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00378	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	01	00000-00000-00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,956,867.23	03/01/2022	02/06/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :				17,741,203.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 309

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	02135-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,850.68	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
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	02137-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,850.68	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	02133-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,850.68	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
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 :				8,506,178.64			

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01104	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8160-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01109	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8165-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	01703-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,771,628.46	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01702-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,771,628.46	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00620	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,766,315.35	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	01704-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,771,628.46	16/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				10,613,831.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 309

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02138-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,348,544.59	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
0040	01	00000-00000-01174	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,340,253.98	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8232-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01176	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,340,253.98	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8234-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02141-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,348,544.59	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	03368-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,348,544.59	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00621	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,340,253.98	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	02139-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,348,544.59	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
0040	01	03365-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,348,544.59	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	03366-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,348,544.59	15/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
Total por Municipio :			21,112,029.48				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 309

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	00000-00000-00624	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7633-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 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.
0040	01	00000-00000-01182	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02001-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,403,548.49	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-01179	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,404,384.55	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8237-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	01999-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,403,548.49	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	01998-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,403,548.49	26/05/2022	02/06/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
Total por Municipio :			12,636,952.77				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 309

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,502,155.84	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
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	03268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,502,155.84	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
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	01479-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,502,155.84	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022
0040	01	03269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,502,155.84	12/07/2022	18/07/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
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.
0040	01	01480-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,502,155.84	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022
0040	01	01481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,502,155.84	09/05/2022	19/05/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022
Total por Municipio :				13,516,986.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 25/07/22

25/07/2022 15:26:05

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 309

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01190	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	12/01/2022	06/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8248-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	01	00000-00000-00626	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	03/01/2022	04/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7636-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	01	00000-00000-01193	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,669,864.99	12/01/2022	07/04/22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8251-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	01	02144-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,670,623.72	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
0040	01	02150-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,670,623.72	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	02147-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,670,623.72	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
Total por Municipio :				10,021,466.13			

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	02157-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,952.39	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2022
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.
0040	01	02160-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,952.39	31/05/2022	02/06/22	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2022
0040	01	02154-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,952.39	31/05/2022	02/06/22	TRNSFERENCIA MES DE ENERO 2022
Total por Municipio :				8,000,284.91			

Total General

3,322,799,347.46