



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 39

DEPARTAMENTO DE COLÓN

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	04160-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	04163-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	04165-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,611,617.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 39

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	04046-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,304,866.78	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,188.62 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04047-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,304,866.78	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,188.62 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	04049-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,304,866.78	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,188.62 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,914,600.34			

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,229,629.66	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04265-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,229,629.66	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,229,629.66	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,688,888.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 39

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	03986-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	12/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	03987-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,565,810.27	12/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,131,620.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 39

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

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	04121-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04122-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,619,384.28	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,238,768.56			

Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04213-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04215-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,444,749.82	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,889,499.64			

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	04218-00001-00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04219-00001-00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,455,449.14	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,910,898.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 39

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03989-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,387,850.45	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.28,806.03 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	03991-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,387,850.45	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.28,806.03 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,775,700.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 39

DEPARTAMENTO DE COPÁN

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	04065-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,420,120.52	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 181-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 73,803.77 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO ,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04066-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,420,120.52	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 181-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 73,803.77 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO ,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	04067-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,420,120.52	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 181-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 73,803.77 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO ,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,260,361.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 39

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	04078-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,320,256.83	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 181-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.67,164.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2022
0040	01	04079-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,320,256.83	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 181-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.67,164.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2022
0040	01	04080-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,320,256.83	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 181-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.67,164.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2022
Total por Municipio :				3,960,770.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 39

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	03727-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,552,058.76	27/07/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 131-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.107,034.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA,COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	03729-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,552,058.76	27/07/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 131-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.107,034.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA,COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	03730-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,552,058.76	27/07/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 131-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.107,034.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA,COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,656,176.28



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 39

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04223-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04225-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,398,739.09	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,797,478.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 39

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	04162-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,326,412.68	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 56,316.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE YOJOA,DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD DE 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	04164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,326,412.68	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 56,316.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE YOJOA,DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD DE 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	04166-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,326,412.68	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 56,316.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE YOJOA,DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.

Total por Municipio :

3,979,238.04



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 39

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04069-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,749.05	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,749.05	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04071-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,278,749.05	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,836,247.15			

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,306,012.77			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 39

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

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	04036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,635,809.50	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04037-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,635,809.50	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04038-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,635,809.50	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,907,428.50			

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04031-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,720.33	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,720.33	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,439,720.33	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,319,160.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 39

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04170-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	04172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.
0040	01	04174-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,054,893.81			

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04129-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04130-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,589,358.23	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,178,716.46			

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04168-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,333.86	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,333.86	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,245,333.86	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,736,001.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 39

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	04227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,423,570.63	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,847,141.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 39

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,350,270.75	17/08/2022	19/08/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-037-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0801-2018-00226 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL SR.CARLOS LUIS VARELA ROMERO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.</p>
0040	01	04271-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,061,088.32	16/08/2022	19/08/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-140-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0801-2018-00229-LTO PAGO PARCIAL DE LPS. 583,425.72 (1/5) PAGO TOTAL DE LPS. 2,917,128.60 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES.XIOMARA ESTELA ZUNIGA MENDOZA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.</p>
0040	01	04272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,061,088.32	16/08/2022	19/08/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-140-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 39

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEMANDA N° 0801-2018-00229-LTO PAGO PARCIAL DE LPS. 583,425.72 (2/5) MONTO TOTAL DE LPS.2,917,128.60 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES.XIOMARA ESTELA ZUNIGA MENDOZA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,472,447.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 39

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	04124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,205,123.09	11/08/2022	19/08/22	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 VALLE DE ANGELES ,DEPARTAMENTO DE 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	04126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,205,123.09	11/08/2022	19/08/22	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 VALLE DE ANGELES ,DEPARTAMENTO DE 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	04145-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,205,123.09	11/08/2022	19/08/22	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 VALLE DE ANGELES ,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.

Total por Municipio :

3,615,369.27



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 39

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04238-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04239-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,512,079.38			

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	03997-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,366,795.75	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,733,591.50			

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04000-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	12/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04001-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,889,849.23	12/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,779,698.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 39

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	04290-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,315,008.36	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022
0040	01	04291-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,315,008.36	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022
Total por Municipio :				2,630,016.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 39

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	04081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,388,825.18	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,388,825.18	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO AÑO 2022.
0040	01	04086-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,388,825.18	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,166,475.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 39

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	04209-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,455,671.63	16/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.
0040	01	04210-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,455,671.63	16/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022
0040	01	04211-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,455,671.63	16/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022

Total por Municipio : 4,367,014.89



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 39

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04212-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04214-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,092,349.95			

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04293-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04295-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,249,217.73	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,498,435.46			

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04297-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04298-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,230,928.99	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,461,857.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 39

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04300-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04301-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,493,234.58	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,986,469.16			

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,440,275.64	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,880,551.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 39

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04221-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04222-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04224-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,347,530.58			

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	04302-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04304-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,318,770.44	17/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,637,540.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 39

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	04087-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,467,449.74	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04089-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,467,449.74	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	04090-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,467,449.74	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			4,402,349.22				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 39

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	04256-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,678.12	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.65,000.00 SEGUN LAS SIGUIENTES MANCOMUNIDADES: EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL LPS.35,0000.00 Y MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIOS SAN JUAN LPS.30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,386,678.12	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.65,000.00 SEGUN LAS SIGUIENTES MANCOMUNIDADES: EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL LPS.35,0000.00 Y MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIOS SAN JUAN LPS.30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,773,356.24			

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04039-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,327.47	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04040-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,327.47	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04041-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,186,327.47	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,558,982.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 39

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04008-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022
0040	01	04010-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,399,798.43	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,799,596.86			

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	04042-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,306,427.58	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04043-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,306,427.58	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04044-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,306,427.58	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,919,282.74			

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04132-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04134-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04135-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				3,979,241.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 39

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

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	04260-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,320,327.67	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04261-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,320,327.67	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.

Total por Municipio :

2,640,655.34



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

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	04142-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,433,891.58	12/08/2022	19/08/22	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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,433,891.58	12/08/2022	19/08/22	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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	04144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,433,891.58	12/08/2022	19/08/22	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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,301,674.74			

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	04253-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04254-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,347,274.97	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,694,549.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 39

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04201-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,238,209.39	12/08/2022	19/08/22	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.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 ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,238,209.39	12/08/2022	19/08/22	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.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 MAYO AÑO 2022.
0040	01	04208-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,238,209.39	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-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 LIOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.

Total por Municipio :

3,714,628.17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 39

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04013-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,288,874.78	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 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 (MUNASBAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,288,874.78	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 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(MUNASBAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,577,749.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 39

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,413,472.57	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022
0040	01	04278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,413,472.57	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022
0040	01	04279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,413,472.57	16/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022

Total por Municipio :

4,240,417.71



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 39

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	04053-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :			3,581,359.92				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 39

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,529,258.26	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.72,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,529,258.26	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.72,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	04084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,529,258.26	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.72,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,587,774.78



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 39

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04115-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,451,134.43	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. }SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04116-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,451,134.43	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2022.
0040	01	04117-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,451,134.43	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,353,403.29



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

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	04136-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,349,969.11	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04137-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,349,969.11	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				2,699,938.22			

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	04147-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,370,277.02	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04148-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,370,277.02	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04150-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,370,277.02	12/08/2022	22/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,110,831.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 39

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04139-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	04140-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,078,601.57	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,157,203.14			

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,406,072.38	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04051-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,406,072.38	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04052-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,406,072.38	11/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,218,217.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

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	04228-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	947,118.85	16/08/2022	19/08/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.</p> <p>EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-055-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 002-22 POR UN MONTO PARCIAL DE LPS. 1,309,462.90 (1/9) VALOR TOTAL DE LPS.11,785,166.13</p> <p>POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES LEGALES LO ANTERIOR EN VISTA DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL</p> <p>PROMOVIDA POR LA ABOGADA HELMA AZUCENA ESPINOZA ROMERO EN REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES .AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO Y OTROS</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO.</p> <p>LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)</p>
0040	01	04230-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	947,118.85	16/08/2022	19/08/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.</p> <p>EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-055-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 002-22 POR UN MONTO PARCIAL DE LPS. 1,309,462.90 (2/9) VALOR TOTAL DE LPS.11,785,166.13</p> <p>POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES LEGALES LO ANTERIOR EN VISTA DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL</p> <p>PROMOVIDA POR LA ABOGADA HELMA AZUCENA ESPINOZA ROMERO EN REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES .AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO Y OTROS</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO.</p> <p>LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)</p>
0040	01	04231-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	947,118.85	16/08/2022	19/08/22	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.</p> <p>EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-055-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 002-22 POR UN MONTO PARCIAL DE LPS. 1,309,462.902 (3/9) VALOR TOTAL DE LPS. 11,785,166.13</p> <p>POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES LEGALES LO ANTERIOR EN VISTA DE</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 19/08/22 Fecha Hasta: 22/08/22

26/08/2022 11:46:48

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 39

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PROMOVIDA POR LA ABOGADA HELMA AZUCENA ESPINOZA ROMERO EN REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES .AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
Total por Municipio :				2,841,356.55			

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	04157-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,711,766.39	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04158-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,711,766.39	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04159-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,711,766.39	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022
Total por Municipio :				5,135,299.17			

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04204-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,670,623.72	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	04206-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,670,623.72	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	04207-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,670,623.72	12/08/2022	19/08/22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				5,011,871.16			

Total General 211,482,389.34