



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 182

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00225	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5611-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00520	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,054,548.67			

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00226	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5612-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00521	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00102-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	151,631.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,162,594.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 182

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00227	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5613-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,187,661.20			

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00228	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5614-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,118,041.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 182

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00229	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00527	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	482,611.36	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00527	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	71,686.00	28/01/2021	29/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,036,908.73			

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00858	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6465-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00911	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,628,468.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 182

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00230	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00529	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,068,800.93				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 182

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00231	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00531	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,404,903.93			

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	272,226.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5618-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	272,226.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	272,226.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	272,226.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,088,907.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 182

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00233	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.29	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00533	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,093,317.13			

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00234	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00534	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,130,575.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 182

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00235	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5621-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00535	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00100-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	415,182.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,542,782.40			

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00236	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5622-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00536	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				935,023.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 182

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5623-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,039,951.67			

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00238	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5624-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00539	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,238,281.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 182

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5625-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,675,684.27			

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5626-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,185,307.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 182

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5639-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,142,311.33			

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5640-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				953,143.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 182

Municipio: 1303 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00243	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00526	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00526	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00526	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,222,013.53			

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00250	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5651-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00528	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00528	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00528	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,146,414.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 182

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00251	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5653-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				879,761.40			

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00252	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5655-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00538	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,159,066.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 182

Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00253	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.41	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5657-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,020,677.67			

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00254	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5658-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00542	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,025,470.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 182

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5661-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				918,655.33			

Municipio: 1310 Meambar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00258	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5663-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,092,313.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 182

Municipio: 1311 Minas de Oro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00259	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00546	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,069,953.53			

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5666-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				982,506.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 182

Municipio: 1313 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00263	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,140,019.13			

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00266	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,017,358.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 182

Municipio: 1315 San José del Potrero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00268	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5673-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00552	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,011,139.13			

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00269	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,031,408.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 182

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.29	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00556	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00556	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00556	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				991,513.13			

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00275	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00557	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,693,794.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 182

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00276	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.11	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00559	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,099,952.47			

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5683-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,073,116.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 182

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00280	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5685-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00562	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,071,947.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 182

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,302,879.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 182

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00245	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.05	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.257,037.05 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.06	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.257,037.05 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.06	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.257,037.05 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00551	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.06	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.257,037.05 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				924,428.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 182

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00246	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00553	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,139,963.53				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 182

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00247	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5646-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.301,662.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.301,662.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.301,662.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00555	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	267,717.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.301,662.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,070,869.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 182

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00248	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00558	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,036,346.67			

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00249	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5648-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00560	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,074,037.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 182

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5660-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00563	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00563	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00563	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				996,321.53			

Municipio: 1408 Dulce Nombre

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00257	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				930,443.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00565	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00565	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00565	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,132,352.73			

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00264	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5669-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00566	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,206,131.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 182

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00265	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
Total por Municipio :			1,050,783.67				

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00267	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,051,946.60				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 182

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00270	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5675-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00568	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00063-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	680,064.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,890,068.00			

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00271	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00569	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,058,031.87			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 182

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00273	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.41	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5678-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00570	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,049,421.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 182

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00274	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.43	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.221,495.06 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.221,495.06 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.221,495.06 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00571	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.221,495.06 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio :

795,725.69



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 182

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	315,220.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				1,271,751.87			

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00279	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5684-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00573	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,047,582.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 182

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00281	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5686-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00574	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 985,224.27

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00282	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.61	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5687-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00575	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 908,534.47



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 182

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00283	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5688-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.287,039.49 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.287,039.49 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.287,039.49 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00576	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.287,039.49 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,026,824.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 182

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00284	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00577	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,016,283.53

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,027,007.20



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 182

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5691-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				5,529,759.40			

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00289	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5694-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00581	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,830,064.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 182

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00291	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5696-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00582	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,299,514.73			

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00293	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5698-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00583	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,053,942.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 182

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5700-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,122,752.87			

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00517	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00588	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				19,686,231.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 182

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5702-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,110,856.53			

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00298	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00601	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,044,063.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 182

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00299	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.09	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,379,080.33			

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00300	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5705-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00607	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,510,341.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 182

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00301	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5706-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,153,651.27			

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00907	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,440,051.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 182

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00287	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5692-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00580	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,134,074.80			

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5693-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,068,558.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 182

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00290	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5695-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,174,886.00			

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00292	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5697-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				967,411.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 182

Municipio: 1605 El Corpus

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5699-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,151,138.27			

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00518	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,324,210.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 182

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5701-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,336,110.07			

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00302	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5708-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,051,838.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 182

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00303	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5709-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,235,521.53			

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00305	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5711-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00599	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00599	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00599	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,128,160.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 182

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00307	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,089,938.33			

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00309	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5715-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,006,079.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 182

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00311	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5717-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00609	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,026,711.33			

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00312	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.36	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5718-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,053,653.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 182

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00313	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5719-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,162,358.13			

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00315	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5721-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,092,836.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 182

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00304	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5710-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,026,015.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 182

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00306	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	257,513.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5712-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	241,897.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.78,083.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ALAUCA, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00091-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	562,179.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,545,384.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 182

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00310	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	310,176.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5716-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	291,118.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,293.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,183,532.10			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.91	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5720-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				952,911.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 182

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00316	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5722-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 932,499.00

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00317	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5723-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,181,851.33



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 182

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	271,932.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.24	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.24	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	83,825.24	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° DFM 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.330,362.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPTO. DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FONDOS POR EMBARGO APLICADO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45).
0040	01	00107-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	360,968.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO
Total por Municipio :				884,375.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 182

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00319	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5725-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00629	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00629	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00629	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			958,947.07				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 182

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00320	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	225,611.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5726-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.94	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.94	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	211,914.94	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,481.45 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	150,257.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,011,613.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 182

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00321	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5727-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00632	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				970,000.80			

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00322	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	260,508.49	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5728-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.46	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.46	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01144	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	244,715.46	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO 1/4 POR LPS.78,965.11 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				994,654.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 182

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00323	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5729-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				870,539.53			

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00324	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5730-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	366,496.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,473,266.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 182

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00325	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,389,865.80			

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00326	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5732-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,157,425.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 182

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00327	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5733-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,059,887.07			

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00328	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,007,111.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 182

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5735-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,407,538.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 182

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00308	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5714-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,591,176.87			

Municipio: 1801 Alcaldia Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00318	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5724-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-01260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	7,500,000.00	06/01/2021	28/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A LOS LPS.6,000,000.00 TRANSFERIDOS A LA AMDC Y NOTIFICADO A ESTA GERENCIA MEDIANTE OFICIO N° GA-UCSEL-010-2020 LO ANTERIOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MISMO QUE SERA UTILIZADOS POR EL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE LA AMDC EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM 002-2020.
Total por Municipio :				16,744,144.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 182

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00341	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00620	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,022,995.47			

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,155,231.13			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 182

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00345	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00626	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,204,010.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 182

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00347	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.34	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,076,473.33			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 182

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00351	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5757-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,086,472.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 182

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00352	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020
0040	01	00000-00000-00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				943,306.40			

Municipio: 1808 La Venta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00354	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020
0040	01	00000-00000-00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				972,499.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 182

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00355	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00653	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,169,474.40			

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00654	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00654	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00654	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				942,142.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00359	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5765-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00656	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,040,343.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 182

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				899,326.93			

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,087,720.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 182

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5770-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,037,399.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 182

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,113,770.67			

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00368	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,075,783.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00370	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5776-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				938,908.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 182

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00372	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.44	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5778-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00668	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00668	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00668	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			856,969.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 182

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				898,887.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 182

Municipio: 1820 San Juan de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	118,162.00	28/01/2021	29/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio : 1,121,998.27



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 182

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00379	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00674	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00674	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00674	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			997,887.67				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 182

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00099-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	253,157.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO

Total por Municipio : 1,146,208.40



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 182

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00678	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00678	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00678	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				907,287.33			

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5795-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,268,769.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 182

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00390	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			898,632.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 182

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00391	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.44	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5797-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				877,761.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00393	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				899,591.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 182

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00395	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				989,733.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 182

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00330	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5736-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00000-00000-00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
0040	01	00000-00000-00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
Total por Municipio :				1,552,677.80			

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,217,894.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 182

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00332	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5738-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00658	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00658	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00658	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,183,856.27			

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	00000-00000-00333	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5739-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,025,722.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 182

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00334	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00662	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,118,177.07			

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.21	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5741-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,173,008.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 182

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00336	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5742-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00670	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00670	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00670	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				944,276.60			

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00337	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				950,560.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 182

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00338	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5744-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,154,906.27				

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00339	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.09	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00675	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,033,032.33				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 182

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00340	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				981,656.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 182

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,422,954.93				

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00344	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5750-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00680	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,134,546.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 182

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00346	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,000,242.73			

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00348	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00686	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,137,688.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 182

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00349	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.39	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5755-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00688	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,039,269.53			

Municipio: 2011 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00350	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.71	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5756-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				951,098.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 182

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00353	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				944,952.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 182

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00356	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5762-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,158,500.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 182

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00358	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.11	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5764-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00695	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00695	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00695	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				999,196.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 182

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00360	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00697	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,053,251.53				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 182

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5769-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00699	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,085,526.33				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 182

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00365	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,120,479.67				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00367	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00704	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,068,755.80			

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00369	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				840,828.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 182

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00371	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00708	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				914,856.73			

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00373	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5779-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				851,856.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 182

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00693	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00693	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00693	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,306,637.20			

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00377	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,031,490.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 182

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00378	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00696	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				944,082.40			

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00380	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5786-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00698	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				928,789.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 182

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00382	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.84	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5788-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00700	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,059,859.33			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00383	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5789-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,118,620.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 182

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00384	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5790-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00703	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,006,601.40			

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00385	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.46	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00705	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00079-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,538,272.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				2,663,937.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 182

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.14	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,014,580.53			

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,089,330.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 182

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00392	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5798-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				974,835.40			

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00394	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5800-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,091,639.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 182

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00396	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00713	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,003,712.93			

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00397	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5803-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00714	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,062,296.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 182

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5805-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,110,125.40			

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00401	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.69	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00720	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,102,462.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 182

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00403	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00722	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,060,287.47			

Municipio: 2218 Santiago Puringla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00405	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5811-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,089,038.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 182

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00407	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5813-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00727	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,099,230.93				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 182

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,367,414.13			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00400	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5806-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,059,509.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 182

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,086,223.53			

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00404	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5810-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00721	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				990,602.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 182

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00406	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5812-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURIS.J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURIS.J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURIS.J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00723	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURIS.J) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,083,311.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 182

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00408	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5814-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,180,564.80			

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00409	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5815-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,096,551.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 182

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5816-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,091,493.07			

Municipio: 2309 La Iguala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00411	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.41	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5817-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,328,793.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 182

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00412	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5818-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,085,408.93			

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00414	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,183,147.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 182

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00416	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.49	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00735	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00097-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	54,030.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,052,735.93			

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00418	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5824-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6197-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,293,766.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 182

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00420	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.36	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00739	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				988,649.47			

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.06	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,180,476.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 182

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5829-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,162,844.00			

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00425	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5831-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00743	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00743	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00743	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,171,818.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 182

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00427	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00744	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				920,289.00			

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00430	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	287,493.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,149,972.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 182

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5838-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,125,294.80			

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,131,169.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 182

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00436	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5842-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00750	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,024,937.07			

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00439	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	267,454.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5845-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
Total por Municipio :				267,454.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 182

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00441	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00754	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				896,897.60			

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00443	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				992,743.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 182

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00444	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,118,405.07			

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.09	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,087,980.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 182

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00446	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,051,713.40				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 182

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00413	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5819-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00731	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,029,397.80			

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00415	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.29	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5821-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00733	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,135,645.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 182

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00417	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5823-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00736	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				982,806.33			

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00419	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00738	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,006,432.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 182

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00421	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5827-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00740	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,053,551.07			

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00424	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00746	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				926,894.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 182

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00426	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.29	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5832-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00748	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				947,681.13			

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00428	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00751	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,010,439.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 182

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00429	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00753	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00070-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	164,213.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,131,849.60			

Municipio: 2410 San Fernando

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00431	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00755	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				988,731.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 182

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00433	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00757	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				987,735.20			

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00435	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.36	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,030,053.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 182

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00437	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00759	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,022,182.13			

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00438	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				918,810.33			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 182

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5846-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,004,206.67			

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				965,787.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 182

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00447	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00766	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,974,289.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 182

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.64	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00104-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	301,721.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,409,371.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 182

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00448	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,954,923.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 182

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00450	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				985,279.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 182

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00451	ALCaldIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5868-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCaldIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCaldIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00771	ALCaldIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,259,462.93				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 182

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00453	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00774	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00095-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	210,380.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.

Total por Municipio : 1,185,650.27



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 182

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00860	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	196,598.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2020. POR APLICACION DE EMBARGO POR OFICIO TGR-CB-231-2020, LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO; SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIA TOTAL PARA EL MES DE AGOSTO Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				196,598.19			

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00454	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5872-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00777	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,192,442.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 182

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00455	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.31	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5873-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6240-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				970,261.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00456	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,124,332.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 182

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.19	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5875-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	259,955.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,039,820.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 182

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00458	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5876-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			999,271.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 182

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00459	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5877-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00790	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				967,793.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 182

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00460	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE. OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE. OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE. OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE. OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,051,528.80			

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	243,269.76	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5880-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
Total por Municipio :				243,269.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 182

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00464	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.31	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5882-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.32	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.32	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.32	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00105-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	223,254.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,143,691.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 182

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6252-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,127,195.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00468	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5886-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,013,253.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 182

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00470	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5888-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,115,974.40			

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00472	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.26	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5890-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,019,605.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 182

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00474	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 5892-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			920,762.93				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.71	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,097,990.87			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 182

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00477	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00798	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,220,501.60				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 182

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,188,652.07			

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6232-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				996,072.07			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 182

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00465	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5883-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,130,715.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 182

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00467	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5885-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio :

1,033,364.73



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 182

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00469	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.24	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00776	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				902,444.93			

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,018,949.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 182

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.91	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5891-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,061,287.67			

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00476	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.94	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5894-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00781	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				953,659.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 182

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00478	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5896-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,005,939.20			

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	00000-00000-00479	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.86	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5897-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				924,599.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 182

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00480	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00786	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				918,854.40			

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00481	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.56	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5899-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00787	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				964,450.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 182

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00482	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5900-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.108,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.108,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.108,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.108,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,126,216.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 182

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00483	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5901-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00791	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				973,451.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 182

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00484	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00793	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				979,472.73			

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00485	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00805	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00108-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	353,183.00	28/01/2021	28/01/21	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°039-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
Total por Municipio :				1,367,515.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 182

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00490	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5908-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.102,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.102,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.102,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00813	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.102,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,068,094.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 182

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00493	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5911-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.114,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.114,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.114,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.114,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,250,338.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 182

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00497	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00816	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,004,791.13			

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00500	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.51	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,146,074.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 182

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00501	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5919-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00820	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00820	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00820	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6282-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,037,330.60			

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00503	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.04	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,043,004.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 182

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00505	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5923-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00824	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				965,624.40			

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.04	06/01/2021	12/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5925-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,005,516.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 182

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00510	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				911,370.20			

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00512	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00827	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,029,661.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 182

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00514	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.74	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5932-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00828	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00828	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00828	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,033,686.93				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00516	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5934-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00829	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,025,708.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 182

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00486	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.59	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5904-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00799	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00799	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00799	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,447,090.33			

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00487	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.99	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5905-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00800	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00800	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00800	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,016,531.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 182

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00488	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.96	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5906-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,269,292.99	06/01/2021	28/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6453-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
Total por Municipio :				3,467,636.86			

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00859	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6466-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,063,576.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 182

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00489	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.94	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,010,327.73			

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00491	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	267,913.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.43	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.43	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	148,423.43	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. POR LA APLICACION DEL EMBARGO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-006-2020 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA MUNICIPALIDAD SE QUEDO SIN PRESUPUESTO PARA EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y EL RESTO DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :				713,184.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 182

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5910-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,173,799.27			

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00494	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.81	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,124,403.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 182

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00495	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.01	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00806	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00854	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	7,139,236.13	06/01/2021	28/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6454-1-1 - PAGO DE AJUSTE AÑO 2018. SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM.
Total por Municipio :				12,647,732.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 182

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00496	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.66	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00807	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,703,818.67			

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00498	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00808	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				985,791.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00499	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.16	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00809	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,296,292.67			

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00502	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5920-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,233,114.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 182

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00504	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.19	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00811	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,073,596.73			

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.79	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,331,843.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 182

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00508	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.54	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5926-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,766,434.13			

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00509	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.89	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5927-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00817	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :				1,063,015.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 182

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,134,445.00				

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00513	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,262,555.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 29/01/21

29/01/2021 14:41:39

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 182

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00515	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	08/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	22/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	15/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	06/01/2021	29/01/21	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :			1,206,724.80				

Total General

385,595,120.84