



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1673	PAGO DE Pago de contrato por hospedaje al contador municipal de El Paraíso Copan, en el hotel El Centro. 03 00 000 001 000 22100 11-001-01	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	29/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1674	PAGO DE Cancelación de factura por compra de productos de limpieza para esta municipalidad 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	29/06/2022	25,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,945.00	
1675	PAGO DE Compra de talonarios de recibo de pago para uso de la oficina de tesorería municipal. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	05011963021289	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	29/06/2022	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1679	PAGO DE Pago a la SAR por multas e intereses de la multa de pago de retenciones atrasadas. 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2022	2,138.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,138.38	
1680	PAGO DE Cancelación de factura por compra de 21 botellón de agua para uso de esta municipalidad. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	04091969003357	EDID LLANET RIVERA CABALLERO	29/06/2022	972.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				972.00	
1681	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales para ir a la ciudad de La Entrada Copan a BANPAIS a cambiar cheques y hacer depósitos y a SIGRA por talonarios de recibo de pago para la oficina de tesorería. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	29/06/2022	1,436.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,436.62	
1686	PAGO DE Cancelación de factura por compra de arreglos florales, para algunas oficinas de esta municipalidad, y para algunos funerales de este municipio. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	04171966000744	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	30/06/2022	7,642.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,642.00	
1689	PAGO DE valor debitado de la cuenta 01 080 000239 0 por concepto de ley poblacional y comisión por confirmación bancaria, correspondiente a las operaciones contables, de abril 2022 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	29/06/2022	1,151.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,151.00	
1690	PAGO DE valor debitado de la cuenta 01 080 000241 2 por concepto de ley poblacional y comisión por confirmación bancaria, correspondiente a las operaciones contables, de abril 2022 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	29/06/2022	152.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				152.00	
1691	PAGO DE valor debitado de la cuenta 01 080 000240 4 por concepto de ley poblacional y comisión por confirmación bancaria, correspondiente a las operaciones contables, de abril 2022 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2022	2,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,130.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1692	PAGO DE Pago de planillas de empleados y funcionarios municipales correspondientes al mes de abril del año 2022	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	29/06/2022	225,547.59	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,547.59	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
1693	PAGO DE Pago de retenciones de alcalde y vicealcalde al servicio de administracion de rentas SAR correspondiente al mes de abril del 2022	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2022	7,452.41	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,452.41	
1694	PAGO DE Pago de contrato por vigilancia del parque municipal correspondiente al mes de abril del 2022	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	29/06/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1695	PAGO DE Pago por contrato a empleada encargada del mantenimiento del área verde del parque central que esta en proceso de construcción.	0409198600402	NOLVIA ARACELY AXUME PORTILLO	29/06/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1696	PAGO DE Pago de vigilante de casa hogar correspondiente al mes de abril del año 2022	0402195600153	ADELINO HERRERA DUARTE	29/06/2022	4,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1697	PAGO DE Pago a la SAR por concepto de gastos administrativos e intereses de pago en la retención del impuesto a alcalde.	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
1698	PAGO DE Pago de planilla de empleados temporales por contrato correspondiente al mes de abril del año 2022.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	29/06/2022	33,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
1699	PAGO DE Abono a contrato de construcción del sistema eléctrico en cancha de futbol en la comunidad de Las Flores en el municipio de El Paraíso Copán	0504196400070	ADANEL LOPEZ CRUZ	29/06/2022	200,000.00	0.00
	11 07 004 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1700	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondientes al mes de mayo del 2022	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	29/06/2022	209,547.59	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,547.59	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
1701	PAGO DE Pago de planilla de empleado temporal por contrato correspondiente al mes de mayo del 2022	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	29/06/2022	15,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1702	PAGO DE Pago de contrato por vigilancia del parque municipal correspondiente al mes de mayo del 2022	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	29/06/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1703	PAGO DE Pago de contrato a empleada encargada del mantenimiento del área verde del parque central que esta en proceso de construcción correspondiente al mes de mayo del 2022	0409198600402	NOLVIA ARACELY AXUME PORTILLO	29/06/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1704	PAGO DE Pago de vigilante de casa hogar correspondiente al mes de mayo del año 2022	0402195600153	ADELINO HERRERA DUARTE	29/06/2022	4,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1705	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas para pago de conserje correspondiente al mes de abril y mayo del año 2022	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	29/06/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1706	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Rio Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de abril y mayo del año 2022	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	29/06/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1707	PAGO DE Subsidio al centro de salud Manchorti CIS El Paraíso Copan para pago de conserje correspondiente al mes de abril y mayo del año 2022	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	29/06/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1708	PAGO DE Subsidio al centro de salud Manchorti CIS El Paraíso Copan para pago de encargado de bodega y farmacia correspondiente al mes de abril y mayo del año 2022	04011987010708	GABRIEL ALEXANDER VARGAS MORAL	29/06/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1709	PAGO DE Ayuda al señor Arsenio Suchite Zacarias para su hija Rosa Elena Suchite ya que ella necesita una endoscopia alta de emergencia	0409196700434	ARSENIO SUCHITE ZACARIAS	29/06/2022	3,800.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1710	PAGO DE Pago de viáticos a alcalde para viajar a la Entrada Copan, las fechas 7 y 12 de Junio y en Santa Rosa en las fechas de 25 de Mayo , 6, 21, 25, 27,28 de abril, 9 de mayo a realizar diferentes gestiones municipales al Banco del Pais, a la mancomunidad Chorti con alcaldes y diputados, y pago de viáticos a la vice alcalde y empleado municipal encargado de la OIP. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	30/06/2022	19,392.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,392.90	
1711	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de marzo del año 2022 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	29/06/2022	67,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,000.00	
1712	PAGO DE Pago de planilla a empleados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de marzo del año 2022 06 00 000 005 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	29/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1713	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable correspondiente al mes de marzo del año 2022 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	29/06/2022	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	
1714	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de abril del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	29/06/2022	71,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,000.00	
1715	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de abril del año 2022. 06 00 000 005 000 11100 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	29/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1716	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua correspondiente al mes de abril del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	29/06/2022	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
1717	PAGO DE Pago a SIGRA por talonarios de declaración jurada de bienes inmuebles dos copias tamaño carta, un sello metal oficina informática, 12 remas de papel perforado para uso dela oficina de servicios públicos. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	05011963021289	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	30/06/2022	19,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,990.00	
1718	PAGO DE Pago de repuestos para reparación de carro verde NISSAN 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	30/06/2022	3,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,950.00	
1719	PAGO DE Pago de planillas de jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de mayo del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	29/06/2022	73,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1720	PAGO DE Pago de planillas de empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable correspondiente al mes de mayo del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	29/06/2022	47,500.00	0.00
1721	PAGO DE Pago de planillas de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de mayo del año 2022. 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	29/06/2022	16,000.00	0.00
1722	PAGO DE Pago de soldadura del camión azul, y repuestos del camión blanco, repuestos del carro NISSAN y reparación de llantas 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	30/06/2022	26,662.00	0.00
1723	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales para viajar a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán en las fechas 5, 6, 7, 13 y 14 de mayo y 8, 9, de junio a realizara la entrega de informe del tercer trimestre del año 2021 y a dejar complementos faltantes y hacer la subsanación del mismo. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	30/06/2022	15,000.00	0.00
1724	PAGO DE Pago de retenciones de alcalde y vicealcalde correspondiente al mes de mayo del 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2022	7,452.41	0.00
1725	PAGO DE Cancelación del proyecto de electrificación en el caserío de las mesitas en el municipio de El Paraíso Copan. 11 07 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0504196400070	ADANEL LOPEZ CRUZ	29/06/2022	300,000.00	0.00
1726	PAGO DE Pago de viáticos a empleado municipales para viajar a la comunidad de Tegucigalpa, Francisco Morazán en las fechas 16 y 17 de Junio a hacer subsanacion del tercer trimestre y a dejar informe de rendición de cuentas de presupuesto y a la AMHON a pedir requisitos para la fianza de alcalde y tesorero. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091996007236	Jenser Alexander López Guerra	30/06/2022	6,000.00	0.00
1727	PAGO DE Ayuda al señor Tomas Rodríguez para su hijo Elvin Alexander Rodríguez que necesita una placa periarticular, sital de femoral, material convencional, y material titánico 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0415196700221	TOMAS RODRIGUEZ	29/06/2022	5,000.00	0.00
1728	PAGO DE Abono de contrato de proyecto de iluminación de campo de futbol en barrio el gorrión en el municipio de El Paraíso Copan 11 07 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0504196400070	ADANEL LOPEZ CRUZ	29/06/2022	268,667.50	0.00
1729	PAGO DE Pago de energía electica del palacio municipal y mercado municipal correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2022. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/06/2022	266,176.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1730	PAGO DE Subsidio a casa hogar para pago de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo y abril del año 2022. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/06/2022	9,191.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,191.72	
1731	PAGO DE Abono de construcción de Borda y Dragado del río Morjá en la comunidad de La Playona, El Paraíso Copan. 11 01 001 000 001 23400 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	29/06/2022	600,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600,000.00	
1732	PAGO DE Cancelación de proyectos de iluminación de campo de futbol de la comunidad de las Flores en el municipio de El Paraíso Copán 11 07 004 000 001 47110 11-001-01	0504196400070	ADANEL LOPEZ CRUZ	29/06/2022	262,383.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				262,383.39	
1733	PAGO DE Abono de electrificación en el caserío de las Brisas, en el municipio de El Paraíso Departamento de Copán 11 07 001 000 001 47110 11-001-01	0504196400070	ADANEL LOPEZ CRUZ	29/06/2022	259,090.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				259,090.24	
1734	PAGO DE Abono de proyecto de iluminación de campo de futbol de la comunidad de El Limón en el municipio de El Paraíso Copán 11 07 003 000 001 47110 11-001-01	0504196400070	ADANEL LOPEZ CRUZ	29/06/2022	224,892.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				224,892.70	
1735	PAGO DE Abono de proyecto de alumbrado cancha de futbol San Antonio Crucitas en el municipio de El Paraíso Copan 11 07 005 000 001 47110 11-001-01	0504196400070	ADANEL LOPEZ CRUZ	29/06/2022	217,654.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				217,654.12	
1736	PAGO DE Abono de proyecto de alumbrado cancha de futbol San Antonio Crucitas en el municipio de El Paraíso Copan 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	29/06/2022	698,105.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				698,105.35	
1737	PAGO DE valor debitado de la cuenta 01-080 -000239-0 por concepto de ley poblacional 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2022	1,618.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,618.00	
1738	PAGO DE valor debitado de la cuenta 01-080 -000243-9 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1739	PAGO DE valor debitado de la cuenta 01-080 -000241-2 por concepto de ley poblacional correspondiente al mes de junio 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2022	938.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				938.00	
1740	PAGO DE valor debitado de la cuenta 01-080 -000240-4 correspondiente a la ley poblacional de las operaciones contables de junio del 2022 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2022	5,682.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,682.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,456,561.26	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	4,456,561.26	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,586,595.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,869,965.36
Monto Total:		4,456,561.26

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwID0NgIVISlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8Wz1qRG4cXFBbBo4aZlx2/rBDNIWyfSM/kx0w1ixezhZfFWQYJWeTYpULM7tuvzjIDxGhHVSUNIQ==