



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2964	PAGO DE PAGO POR:PAGO A CONTRATO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION, EN MANO DE OBRA Y MATERIALES ELÉCTRICOS, EN CASERIO EL CAMALOTE, CRUZ ALTA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO FINALIZADO.	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	03/10/2022	373,544.17	0.00
	12 07 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		373,544.17	
2965	PAGO DE PAGO POR: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRMA ARGENTINA SANCHEZ GAITAN, PARA REVISIONES MEDICAS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD,DE SU HIJO JOSE ANTONIO LOPEZ GAITAN, EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LA ALDEA TONTOLO, LA CAMPA LEMPIRA.	1308197600132	IRMA ARGENTINA SANCHEZ GAITAN	03/10/2022	10,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2966	PAGO DE PAGO POR:PAGO DE CONSERJE QUE LABORA EN EL [CESAR [ CENTRO DE SALUD RURAL DE LA ALDEA DE MEZCALIO LA CAMPA LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES DEL 22 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2022.	1308200300137	DELMY YESENIA ORELLANA GARCIA	04/10/2022	6,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
2967	PAGO DE PAGO POR:PAGO DE CONSERJE QUE LABORA EN EL (CIS) DEL CENTRO URBANO, LA CAMPA LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1308198400131	MARIA LUISA ORELLANA DE DIOS	04/10/2022	3,150.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
2968	PAGO DE PAGO POR: FONDO ECONÓMICO A LA SEÑORA NOEMI CORTÉS GARCÍA, PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES, PARA SU HIJO HENRY NOE VASQUEZ CORTÉS, QUE ESTUDIA EL NOVENO GRADO, EN EL SAT MINERVA, DE LA ALDEA CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA, EL CUAL ES UNA MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1308198700039	NOEMI CORTEZ GARCIA	04/10/2022	1,000.00	0.00
	12 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2969	PAGO DE PAGO POR:CON FONDO ECONOMICO A LA SEÑORA DOMINGA RAMOS ORELLANA, PARA EMPRENDIMIENTO DE TAJADITAS, PARA COMPRA DE MATERIALES UTILIZABLES EN LA MICRO EMPRESA, EL CUAL CUAL NO CUENTAN CON FONDOS SUFICIENTES, EN LA ALDEA CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA.	1308197000043	DOMINGA RAMOS ORELLANA	04/10/2022	500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2970	PAGO DE PAGO POR: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BALBINA SANTOS REYES GUTIERREZ, PARA REVISIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD ARRIESGADA. EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, LA CAMPA LEMPIRA. 12 04 000 004 000 54200 11-001-01	1316196400053	BALBINA SANTOS REYES GUTIERREZ	04/10/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2971	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 10 BALCONES,UN TOTAL DE 24 METROS CUBICOS, EN DOS CENTROS EDUCATIVOS,5 BALCONES EN EL KINDER DEL CASERIO SUANOY ALDEA CRUZ ALTA Y 5 BALCONES EN EL KINDER DE CASERIO BIJAJUAL, ALDEA MEZCALIO DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1308198000117	OLEGARIO GARCIA	04/10/2022	43,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,200.00	
2972	PAGO DE PAGO POR: PRIMER PAGO A CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 598.40 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO,UBICADO EN BULEVAR MERCEDES GOMEZ, FRENTE A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EN EL CASCO URBANO LA CAMPA LEMPIRA. 15 02 002 000 001 47210 11-001-01	13022000001127	INVERSIONES COMERCIALES REYES	04/10/2022	450,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450,000.00	
2973	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	04/10/2022	27,000.00	1,315.69
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
2974	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1010196400018	JULIO CESAR ZELAYA QUINTERO	04/10/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2975	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308197100005	HIGINIO ALEXIS PEREZ SANCHEZ	04/10/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2976	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308196800101	MARIA JOSEFA REYES	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

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

Emisión: 01/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Pagina: 3 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2977	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1308197600043	BACILIO GARCIA PASCUAL	04/10/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2978	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308198500099	ELVIN SANCHEZ ORELLANA	04/10/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2979	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1308199000026	FATIMA LIZETH SANCHEZ PEREZ	04/10/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2980	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04221993001506	GISELA ESCOBAR GARCIA	04/10/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2981	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A ADMON. CENTRO INTERPRETACION CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1308198700215	NILSER HERNANDEZ ACOSTA	04/10/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
2982	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1308196500073	ANDRES PEREZ VALENTIN	04/10/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2983	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1308199700036	GREGORIO AMADEO PEREZ GARCIA	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2984	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A JEFE DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1301200100421	NOHELIA CONCEPCION CASTILLO	04/10/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2985	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1308199100061	WILLIAMS SAID SANCHEZ DIAZ	04/10/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2986	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A GUÍAS CANOPY EXTREMO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198900134	JUAN ANGEL PEREZ PEREZ	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2987	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A GUÍAS CANOPY EXTREMO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	13081998000518	VICTORIANO DE DIOS DE DIOS	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2988	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198300043	EDILBERTO MUÑOS ORELLANA	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2989	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE PLAZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198300210	GERARDO VALENTIN ALEJANDRO	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2990	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	13211989002673	LESLEY MARICELA MOLINA REYES	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2991	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1308199700110	FRANCIS JAQUELIN SANCHEZ PASCU	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2992	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1007200100180	BRYAN JESUS ORELLANA CRUZ	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2993	PAGO DE PAGO POR: PRIMER PAGO A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A EMPODERAMIENTO DE SUEÑOS EMPRESARIALES DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. 12 04 000 005 000 54200 11-001-01	1803198401547	LEONARDO EUCEDA HERNANDEZ	04/10/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2994	PAGO DE PAGO POR: COMPRA DE DULCES, GALLETAS, BOLSA DE EMPAQUE, ETC PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE, EL CUAL FUE DISTRIBUIDO EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS, E IGLESIAS CATÓLICA Y EVANGÉLICA, DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. Y COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE GALLARDETES PARA DECORACIÓN EN PLAZA PUBLICA, EN FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	1302197700054	RAMON AMAYA PORTILLO	05/10/2022	30,900.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2995	PAGO DE PAGO POR: SEGUNDO PAGO A CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA CON BALASTADO EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.	1309195600094	SABINO SORTO	05/10/2022	43,125.00	5,625.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,125.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,625.00			
2996	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE DIETAS A LA SEÑOR REGIDOR JOSE CALAZANZ ORELLANA ORELLANA, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 15 JUNIO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-19, Y DÍA VIERNES PRIMERO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-20, Y DIA VIERNES QUINCE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-21, Y DIA LUNES PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-22, Y DIA LUNES QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-23, Y EL DÍA JUEVES PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-24, Y EL DÍA MIÉRCOLES CATORCE DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-25, Y EL DÍA LUNES VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-27, Y EL DIA LUNES TRES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-28.	1308195600077	JOSE CALAZANZ ORELLANA ORELLAN	05/10/2022	41,400.00	5,175.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,175.00			
2997	PAGO DE PAGO POR: COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DE LIBROS CONTABLES A JUNTAS DIRECTIVAS DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA, REALIZADA EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE 2022.	1310198400089	OGLA ESTHER HERNANDEZ AGUILAR	05/10/2022	5,129.00	0.00
	12 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,129.00	

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

Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2998	PAGO DE PAGO POR: COMPRA DE 15 BANDERAS,COLOR AZUL TURQUEZA, 13 BANDERAS MEDIANAS Y 2 BANDERAS GRANDES, DISTRIBUIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	13019007490755	INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L	05/10/2022	30,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,470.00	
2999	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE REMUNERACIÓN DE DOCENTES EN EL ÁREA BÁSICA, I Y II NIVEL Y ÁREA TECNOLÓGICA, CEPREB,EN TODO EL MUNICIPIO DE LA CAMPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO #4 DEL MUNICIPIO, DONDE SE CONTRARAN MAESTROS EN LAS AREAS DONDE LO NECESITEN, Y SERAN PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1308197700141	JOSE ANAEL GARCIA MENDEZ	12/10/2022	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
3000	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA, PERIODO DEL 09/09/22 AL 10/10/22, DE LOS SIGUIENTES CODIGOS, 960355, 960343,985144 Y 2007597. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/10/2022	4,218.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,218.93	
3001	PAGO DE PAGO POR: DE SEGUNDO PAGO DE REEMBOLSO DEL OTRO 50% DE ESTIMACION DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO DEL PROYECTO CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PROHECO NUEVO AMANECER,EN EL CASERIO SUANOY, CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA, CANCELANDO EL 100% DEL CONTRATO DE LA OBRA- 13 05 004 001 000 23400 11-001-01	13051982000541	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	12/10/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,574,137.10</b>	<b>12,115.69</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,574,137.10</b>	<b>12,115.69</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,218.93
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,539,918.17
<b>Monto Total:</b>		<b>1,574,137.10</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	12,115.69
<b>Total de retenciones:</b>		<b>12,115.69</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXddJPSQCM3YVeIciumYIGwl5ZTtYqClrMY1xhkjTYMMAIcX9OT/csyQuzbRfugAOr5yixFA22irUhksZqbzK0t3J/AC75t620vuULI0pY+JNBRLDpIMKNBd+3AJJlve/L0cLYBycct+cQ==