



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
6006	PAGO DE Por concepto de Compra de premios Trofeos Reconocimientos Medallas para celebración de Feria Patronal ALAFERISAN 2024 en el Casco Urbano Alauca 14,050.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019007065091	PREMIA S.A.	07/03/2024	14,050.00 14,050.00	0.00
6007	PAGO DE Por Concepto de Compra de Pólvora y Juegos Artificiales, para la Celebración de la Feria Patronal ALAFERISAN 2024 L.52,118.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413197200326	SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO	07/03/2024	52,118.00 52,118.00	0.00
6008	PAGO DE Por Concepto de Emisión de Constancia Bancaria Banco Atlántida por L. 150.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/03/2024	150.00 150.00	0.00
6009	PAGO DE Por Concepto de Dieta por asistir a Reunión de Corporación el día 03 de enero del 2024 L. 5,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	07/03/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
6010	PAGO DE Por Concepto de Impuesto Sobre la Renta de dietas y Contratos segun articulo # 50 L.14,359.25 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/03/2024	14,359.25 8,574.00 4,285.20 1,500.05	0.00
6011	PAGO DE Por Concepto de Ayuda a la Señora para que pueda comprar Medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos comunidad Agua Sarca. L. 2,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199200068	MARIA ERICELDA VALLECILLO GONZ	07/03/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
6012	PAGO DE por Concepto de dieta al Regidor Luis Ernesto Espinal por Asistir a Reunión de Corporación el día 03 de enero y 17 de enero 2024 L.10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	07/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
6013	PAGO DE Por Cancelación de Contrato por la compra de 735 pies de madera Tablares para Construcción del Rancho de de la Feria Patronal San Sebastián Alauca 2024 L.3,858.75 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702200400182	WISMAN RAFAEL AGUIRRE ROSALES	07/03/2024	3,858.75 3,858.75	0.00
6014	PAGO DE por Concepto de Pago de Dietas al regidor por haber asistido ala reunión de corporación el 03 y 17 de enero de 2024. L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	07/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6015	PAGO DE Por Concepto de dieta a la Regidora por asistir a Reunión de corporación Municipal L.10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702198100868	YESICA MARISOL GONZALEZ PONCE	07/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6016	PAGO DE Por concepto de pago de dietas ala regidora por haber asistido ala reunión de corporación el 03 y el 17 de enero de 2024 L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0704197000164	SONIA ORBELINA FLORES	07/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6017	PAGO DE Por concepto de pago de dietas ala regidora por haber asistido ala reunión de corporación el 03 y el 17 de enero de 2024 L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702200200213	KEIDIS YANETH GONZALEZ LIRA	07/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6018	PAGO DE Por Concepto de pago de compra de obsequios para las candidatas del reinado infantil y juvenil para la Feria Patronal ALAFERISAN 2024 en el casco Urbano del Municipio de Alauca. L. 10,962.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0306198700635	VICTOR ESAU LILLOA DURON	07/03/2024	10,962.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,962.00	
6019	PAGO DE Por concepto de pago de Dieta al regidor por haber asistido a la reunion de 17 de Enero de 2024 L. 5,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	07/03/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6020	PAGO DE Por concepto de pago de planilla para construcción de empedrado de relleno en mediana de huellas vehiculares en la comunidad de agua zarca Municipio de Alauca L. 24,500.00 13 05 000 000 001 23400 11 001 01	0702195400006	ALBINO EGUIGURE GONZALEZ	07/03/2024	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
6021	PAGO DE Por Concepto de pago de compra de un escenario de 8.5 metros de fondo por 7 de frente con altura de 5 metros y una tarima con todo galvanizado de 1x3 chapa # 14 y plewood de 1/4 para la celebración de la feria Patronal ALAFERISAN 2024 en el municipio de Alauca L. 154,100.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	08019000232697	INVERSIONES PELOS; S.A DE C.V.	07/03/2024	154,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				154,100.00	
6022	PAGO DE Por Concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de el Momotombo, Alauca L.1,000.00 11 02 000 002 000 55110 15 013 01	0702199900286	JONADAD JOSE MARTINEZ GONZALEZ	07/03/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6023	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos economicos de la comunidad de las Limas,Alauca L.3,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0709198700092	RAMON EMMANUEL MONTENEGRO VALL	07/03/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

Pagina: 3 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6024	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de la partida las Limas Alauca L.2,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197200877	JORGE ALBERTO PEREZ	07/03/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
6025	PAGO DE Por concepto de Pago de escenario infantil y juvenil y una carroza para la feria patronal ALAFERISAN 2024 en el casco urbano en el municipio de Alauca L. 50,000.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900153	BRENDA HEREDI SUAREZ GONZALEZ	07/03/2024	50,000.00 50,000.00	0.00
6026	PAGO DE Por Concepto de Ayuda a la Señora Kelin para que pueda comprar Medicamento 2.000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704200100341	KELYN YOLANI PERALTA MARTINEZ	07/03/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
6027	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de internet enlace transmisión en vivo para la celebración de la feria patronal ALAFERISAN 2024 en el casco urbano de l municipio de Alauca L. 4,000.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD	07/03/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
6028	PAGO DE Por concepto de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes L.1,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198400037	FATIMA GONZALES VALLECILLO	07/03/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
6030	PAGO DE Por Concepto de ayuda a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos 1000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198600048	ANGELA MARIELY MENDOZA HERNAND	07/03/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
6031	PAGO DE por concepto de pago de planilla de trabajo para la construcción de rancho para la celebración de la feria patronal ALAFERISAN 2024 en el casco urbano, Alauca L.8,550.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	07/03/2024	8,550.00 8,550.00	0.00
6032	PAGO DE Por concepto de contrato por compra de 292 tiempos de comida para dar atenciones en celebración de la feria patronal ALAFERISAN 2024 en la comunidad del casco urbano del municipio de Alauca L. 21,230.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	2702198400001	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	07/03/2024	21,230.00 21,230.00	0.00
6033	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por compra de 45 cenas para dar atenciones en celebración de la feria patronal ALAFERISAN 2024 en la comunidad del casco urbano en el municipio de Alauca L. 4,050.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301199001878	PAMELA ELSABEL SORTO DOBLADO	07/03/2024	4,050.00 4,050.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 4 de 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6034	PAGO DE Por concepto de pago de contrato de de 134 almuerzos para dar atenciones en celebración de la feria patronal ALAFERISAN 2024 en el casco urbano del Municipio de Alauaca L. 12,060.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0702196000009	DORIS LIDIA ARDON MENDOZA	07/03/2024	12,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,060.00	
6035	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por compra de 25 cenas para dar atenciones en celebracion de la teria patronal ALAFERISAN 2024 en el casco urbano del Municipio de Alauca L. 2,500.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0702198300205	REINA SUYAPA ZUNIGA	07/03/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6036	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por compra de 40 almuerzos y 100 emparedados para dar atenciones en Celebración de la feria patronal ALAFERISAN 2024 en en el casco urbano del Municipio de Alauca L. 5,200.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0702197000134	SILBIA GONZALEZ ESPINOZA	07/03/2024	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
6037	PAGO DE Por concepto de pago de contrato de compra de 81 almuerzos para dar atenciones en celebración de la feria Patronal ALAFERISAN 2024 en el casco urbano del municipio de Alauca L. 7,290.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0702197300030	YECENIA GONZALEZ	07/03/2024	7,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,290.00	
6038	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por compra de 100 almuerzos para dar atenciones en celebracion a la feria patronal ALAFERISAN 2024 en el casco urbano del Municipio de Alauca L. 15,000.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0702199000004	BERA LIZETH CASTELLANOS	07/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6039	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo reconstrucción del centro comunal de la comunidad de El Pedregalito del Municipio de Alauca L. 10,000.00 13 04 000 002 000 23400 11-001-01	0702198800202	FLORENTINO ADALI MURILLO	08/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6040	PAGO DE Por Concepto de Alquiler de la banda Musical Filarmónica para Celebración de la Feria Patronal 2024 del Casco Urbano L.92,000.00 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	06151985004908	CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ	07/03/2024	92,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,000.00	
6041	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de las limas, Alauca L. 1,500.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0702198000123	ELMER JOEL LOPEZ GARCIA	07/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6042	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Manzanillas Alauca L. 1,000.00	0702199700253	ROSA LILIAN FERRUFINO RODRIGUE	07/03/2024	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6043	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de internet de la Alcaldia Municipal de Alauca correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2024 L. 2,097.00	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNE I) SOCIEDAD	08/03/2024	2,097.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,097.00	
6044	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo para pintado decorativo en paredes externas del rancho construido para la celebración de la feria patronal ALAFERISAN 2024 en el Casco urbano del Municipio de Alauca L. 3,000.00	0702199800052	NELSON ENRRIQUE ESPINAL CASTEL	07/03/2024	3,000.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6045	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al técnico de TECNISAN para viajar a Danlí a capacitación de actualización de los FDM L. 1,000.00	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	07/03/2024	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6046	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por construcción de huellas empedradas de 0.070 metros en la comunidad de El pedregalito Municipio de Alauca con fondos de caminos productivos L. 26,523.70	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	07/03/2024	26,523.70	0.00
	15 01 005 000 001 23400 11-001-02	Detalle de documento de Pago			26,523.70	
6047	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por construcción de huellas empedradas de 0.070 metros en la comunidad de Sabana Redonda Municipio de Alauca con fondos de caminos productivos L. 18,825.94	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	07/03/2024	18,825.94	0.00
	15 01 005 000 001 23400 11-001-02	Detalle de documento de Pago			18,825.94	
6048	PAGO DE Por concepto de pago de contraparte para pago de cancelación de contrato por construcción de huellas empedradas de 0.070 metros en la comunidad de Sabana Redonda Municipio de Alauca con fondos de transferencia central contraparte de caminos productivos L. 7,697.76	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	07/03/2024	7,697.76	0.00
	15 01 006 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,697.76	
6049	PAGO DE Por concepto de pago de conjunto musical chicas Rolans para la Feria patronal ALAFERISAN 2024 en el casco Urbano de Alauca L. 88,550.00	01011979020625	RICARDO ENRIQUE DIAZ CRUZ	07/03/2024	88,550.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			88,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6050	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda realizarse exámenes médicos y pueda comprar medicamentos de la comunidad de las Limas municipio de Alauca L. 6,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0704196000259	EDELMA CARIDAD PASTOR ARDON	07/03/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6051	PAGO DE por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de las Limas Municipio de Alauca L. 2,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0702197000123	ANGELICA AURORA CORTES VALLECI	07/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6052	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de las Anonas, Alauca L.1,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0702198400841	PAULINO GONZALEZ	17/03/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6053	PAGO DE Por concepto de pago de Alimentación para viajar ala comunidad de las limas al cobro de impuestos a las agencias Aduaneras en el Municipio de Alauca, L. 883.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	17/03/2024	883.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				883.00	
6054	PAGO DE Por concepto de pago de impuesto sobre la renta de dietas según artículo #50. L. 9,123.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	17/03/2024	9,123.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,123.00	
6055	PAGO DE Por concepto de pago de Dieta por haber asistido a la reunion de corporacion el 01 de febrero de 2024. L. 5,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	17/03/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6056	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones al encargado de técnico de la Alcaldía Municipal de Alauca, L. 10,000.00 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	17/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6057	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos de alimentación para la tesorera y chofer para hacer tramites en el banco en la ciudad de Danlí L. 375.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	17/03/2024	375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				375.00	
6058	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de los Limones L. 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0704200200825	EYBY TATIANA SALINAS HERNANDEZ	17/03/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6059	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al técnico Municipal de la Alcaldía correspondiente a los meses de octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023 L. 45,000.00	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	18/03/2024	45,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
6060	PAGO DE Por concepto de pago de aguinaldo al técnico Municipal de la Alcaldía correspondiente al año 2023 L. 15,000.00	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	18/03/2024	15,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
6061	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para mantenimiento y reparación de vivienda a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio de Alauca L. 293,924.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	293,924.00	0.00
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		293,924.00	
6062	PAGO DE Por Concepto de pago de compra de materiales para reparación y mantenimiento del centro comunal de El Pedregalito L. 19,167.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	19,167.00	0.00
	13 04 000 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,167.00	
6064	PAGO DE Por Concepto de pago de compra de materiales para reparación y mantenimiento de Iglesias en el municipio de Alauca L. 7,290.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	7,290.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,290.00	
6065	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para sistema de riego a personas de escasos recursos económicos del municipio de Alauca L. 15,085.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	15,085.00	0.00
	14 05 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,085.00	
6067	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para el proyecto de la cerca perimetral del Instituto Rosario Molina De Alfaro del Municipio de Alauca L. 257,878.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	257,878.00	0.00
	11 01 009 000 009 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		257,878.00	
6068	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para el proyecto de muro perimetral de la Escuela República de Honduras del Municipio de Alauca L. 100,950.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	100,950.00	0.00
	11 01 009 000 009 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,950.00	
6069	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para cercado del campo de Fútbol del casco Urbano del Municipio de Alauca L. 8,860.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	8,860.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,860.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6070	PAGO DE Por concepto de pago de compra de material de 4 llantas y una batería del carro asignado a la Municipalidad de Alauca L. 16,500.00 <small>03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	16,500.00	0.00
6071	PAGO DE Por concepto de pago de compra de una Alcantarilla para la carretera que conduce de Alauca a Santa Cruz L. 13,400.00 <small>13 05 000 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	13,400.00	0.00
6072	PAGO DE Por Concepto de pago de compra de materiales para la celebración de la segunda feria del cafe de la comunidad de Las Limas, Municipio de Alauca L. 7,656.00 <small>13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	7,656.00	0.00
6073	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para relleno de huellas en la comunidad de Agua Zarca Municipio de Alauca L. 26,000.00 <small>13 05 009 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	26,000.00	0.00
6074	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para reparación del techo en el centro educativo de la comunidad de Oculi Municipio de Alauca L. 24,892.00 <small>11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	24,892.00	0.00
6075	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para hacer rótulos de Medio Ambiente en el municipio de Alauca L. 2,505.00 <small>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	2,505.00	0.00
6076	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para mantenimiento del parque Municipal de Alauca L. 42,368.00 <small>13 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	42,368.00	0.00
6078	PAGO DE Por concepto de pago de compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca (al Crédito) L. 125,983.60 <small>11-02-000-002-000-55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	18/03/2024	125,983.60	0.00
6079	PAGO DE Por concepto de pago de Sueldo a la contadora de la Municipalidad correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y Diciembre de 2023 L. 45,000.00 <small>03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	18/03/2024	45,000.00	0.00
6080	PAGO DE Por concepto de pago de Aguinaldo a la contadora de la Municipalidad correspondiente al año 2023 L. 15,000.00 <small>03 00 000 002 000 11110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</small>	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	27/03/2024	15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6081	PAGO DE Por concepto de pago de Sueldo al jefe de Catastro y AIP de la Municipalidad correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y Diciembre de 2023 L. 30,000.00 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0702197800055	GERMAN HERNAN AVILA	18/03/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6082	PAGO DE Por concepto de pago de Aguinaldo al jefe de catastro y AIP de la Municipalidad correspondiente al año 2023 L. 10,000.00 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0702197800055	GERMAN HERNAN AVILA	18/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6083	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al jefe de Personal d de la Municipalidad correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y diciembre al año 2023 L. 30,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	18/03/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6084	PAGO DE Por concepto de pago de Aguinaldo al jefe de Personal de la Municipalidad correspondiente al al año 2023 L. 10,000.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	18/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6085	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la tesorera de la Municipalidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023 L. 42,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	19/03/2024	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
6086	PAGO DE Por concepto de pago de Aguinaldo a la tesorera de la Municipalidad correspondiente al año 2023 L. 14,000.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	18/03/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6087	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la secretaria Municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023 L. 24,000.00 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0702199600260	DANIELA RAQUEL	18/03/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
6088	PAGO DE Por concepto de pago de Aguinaldo a la secretaria Municipal correspondiente al año 2023 L. 8,000.00 01 00 000 004 000 11510 11-001-01	0702199600260	DANIELA RAQUEL	18/03/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6089	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al Técnico de TECNISAN de la Municipalidad correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023 L. 24,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	18/03/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

Pagina: 10 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6090	PAGO DE Por Concepto de pago de Aguinaldo al Técnico de TECNISAN de la municipalidad correspondiente al año 2023 L.8,000.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	18/03/2024	8,000.00	0.00
6091	PAGO DE Por Concepto de pago de sueldo al Director de Justicia Municipal correspondiente a los meses de octubre ,noviembre y diciembre del año 2023 L. 21,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	18/03/2024	21,000.00	0.00
6092	PAGO DE Por concepto de pago de Aguinaldo al Director de Justicia Municipal correspondiente al año 2023 L. 7,000.00 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	18/03/2024	7,000.00	0.00
6093	PAGO DE Por Concepto de pago de sueldo al encargado de la UMA de la Municipalidad correspondiente a los Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023 L. 21,000.00 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100014	REYNALDO ANDARA HERNANDEZ	18/03/2024	21,000.00	0.00
6094	PAGO DE Por concepto de Aguinaldo al encargado de la UMA de la Municipalidad correspondiente al año 2023 L. 7,000.00 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100014	REYNALDO ANDARA HERNANDEZ	18/03/2024	7,000.00	0.00
6095	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al encargado de Guardia de Seguridad de la municipalidad correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023 L. 18,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	18/03/2024	18,000.00	0.00
6096	PAGO DE Por concepto de Aguinaldo al encargado de Guardia de Seguridad de la Municipalidad correspondiente al año 2023 L. 6,000.00 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	18/03/2024	6,000.00	0.00
6097	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Canton L. 800.00 11 02 000 002 000 55110 15 012 01 Detalle de documento de Pago	0608198500339	MARA ELSA VASQUEZ	18/03/2024	800.00	0.00
6098	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para mantenimiento y reparación de vivienda a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio de Alauca L. 140,751.00 11 06 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	*COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	18/03/2024	140,751.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6099	PAGO DE Por concepto de pago de de ayuda al señor para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de las Limas L. 1,500.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0704199200897	JOSUE NECTALY RAMIREZ RODRIGUE	18/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6102	PAGO DE Por Concepto de pago de cancelación de contrato para proyecto de suministro e instalacion de sistema electrico en el sector de el Olvido de la comunidad de las Limas en el municipio de Alauca L. 149,520.00 11 05 001 000 005 47210 11-001-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	18/03/2024	149,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				149,520.00	
6104	PAGO DE Por concepto de pago planilla de trabajo,aseo de calles principales en el casco urbano del Municipio de Alauca L. 39,000.00 13 05 001 000 001 23400 11-001-01	0702197400231	IRMA DALIZAY CASTELI ANOS SIARF	18/03/2024	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
6105	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de salud al UAPS el cis Alauca,ZZPP Sabana Redonda, UAPS El Jicaro para Archivo, conserje Aseadoras y vigilantes los meses de Septiembre , Octubre, Noviembre y Diciembre del 2023 L. 144,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	19/03/2024	144,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,000.00	
6106	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de covit-19 al CIS Sofia Carranza y UAPS Las Limas para médicos y aseadoras los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre de 2023 L. 97,000.00 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	19/03/2024	97,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,000.00	
6107	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo ala encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad correspondiente a los meses octubre,Noviembre y Diciembre de 2023 L. 19,500.00 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	19/03/2024	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
6108	PAGO DE Por concepto de pago de Aguinaldo a la encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al año 2023 L. 6,500.00 04 00 000 002 000 11510 11-001-01	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	19/03/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6109	PAGO DE Por concepto de Pago de Maestra y Aseadora en el Centro Educativo Escuela República de Honduras en el Casco Urbano del Municipio de Alauca L. 16,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0702198500700	ELBIA ROSA MURAZAN MENDOZA	18/03/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
6110	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación para una Niñera en el centro educativo CEPB Ramon Carias Donaire de la Comunidad de Alauca. L 12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198000803	RUTH SARAHI LAINEZ ALCANTARA	18/03/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6111	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación para vigilante y aseo en el Instituto Rosario Molina de Alfaro del Municipio de Alauca L. 26,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704197000502	PABLO RENIERIS DUARTE VALLADAR	18/03/2024	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
6113	PAGO DE Por concepto de subsidio de Educación para aseo y vigilante del centro educativo Jose Cecilio del Valle de la comunidad de El Jicaro Municipio de Alauca L. 14,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0702198000331	ELBIN ANTONIO ANDARA LIRA	18/03/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6114	PAGO DE Por concepto de subsidio de Educación para aseo y vigilante del centro educativo Jose Cecilio del Valle correspondiente a los meses de septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de la comunidad de Las Manos Municipio de Alauca L. 20,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704197901217	ISAAC HERIBERTO SEVILLA CACERE	18/03/2024	20,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
6115	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de las Manos Municipio de Alauca L. 3,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0704197600404	PABLO ROBERTO RAMIREZ LOPEZ	18/03/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6116	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación para Maestra en el Jardín De Niños Arcoiris del Saber de la comunidad del Matapalo Municipio de Alauca L. 15,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703199701800	IDALIA MARITZA MIRANDA LAGOS	18/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6117	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación para pago de Aseo en el centro educativo Dionisio de Herrera correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la comunidad del Matapalo Municipio de Alauca L. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701199500029	ASTRID ROSIBEL CALIX FLORES	18/03/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6118	PAGO DE por concepto de pago de sueldo al TRS de la Municipalidad correspondiente al mes de Diciembre de 2023 L. 5,500.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0702198100332	CESAR GUSTAVO ESPINAL VIERA	18/03/2024	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6119	PAGO DE por concepto de pago de aguinaldo al TRS de la Municipalidad correspondiente al año 2023 L. 5,500.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0702198100332	CESAR GUSTAVO ESPINAL VIERA	18/03/2024	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6120	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación para una Niñera en el centro Educación Pre- Basica Juan Lindo de la Comunidad de El Cantón Municipio de Alauca L. 4,335.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196900136	MARIA MAGDALENA SALANDIA	27/03/2024	4,335.00	0.00
6121	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por alquiler de 70 horas de maquinaria para reparacion y mantenimiento de la carretera que conduce desde el casco urbano de Alauca hasta la Comunidad de Santa Cruz del Municipio de El Paraíso L. 175,000.00 13 05 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198500134	ROLANDO ALFREDO AGUILERA	27/03/2024	175,000.00	0.00
6122	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por alquiler de 70 horas de maquinaria para reparación y mantenimiento de la carretera que conduce a las comunidades de La Chichigua y Matazano del Municipio de Alauca L. 175,000.00 13 05 007 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198500134	ROLANDO ALFREDO AGUILERA	27/03/2024	175,000.00	0.00
6123	PAGO DE Por concepto de pago de compra de Ataúdes para personas que fallecen en el Municipio de Alauca L. 41,975.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07039018032304	SALA DE VELACION Y FUNERALES D	27/03/2024	41,975.00	0.00
6124	PAGO DE Por Concepto de pago de subsidio de Educación para pago de Maestra en el centro educativo Kauli Francisco Mendoza De la Comunidad de El Momotombo Municipio de Alauca L. 12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197100035	HENRY OMAR MENDOZA HERNANDEZ	27/03/2024	12,000.00	0.00
6125	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para operar asu hija Mariela Gonzáles ya que es una persona de escasos recursos Económicos de la Comunidad de El Momotombo L. 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199100074	BILMA LIZETH FERRUFINO RAMOS	27/03/2024	1,000.00	0.00
6126	PAGO DE por concepto de pago de subsidio de Educación para aseo en el centro de Educación Basica Francisco Morazan de la comunidad de Rio Arriba Municipio de Alauca L. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198000438	NIMIA MARIA MONCADA CUADRA	27/03/2024	6,000.00	0.00
6127	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Jicaro L. 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199700265	ARELY SUYAPA MARTINEZ LIRA	27/03/2024	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora : 04:48 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6128	PAGO DE Por concepto de Pago de Convenio de cooperación interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de Alauca y la Sociedad de padres de familia e instituto Rosario Molina De Alfaro para pago de Mano de obra del cerca perimetral del Instituto Rosario Molina de Alfaro del Casco urbano del Municipio de Alauca L. 80,000.00 11 01 009 000 009 47110 11-001-01	0702197400125	SANDRA BEATRIZ RAMIREZ HERNAND	27/03/2024	80,000.00	0.00
					80,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,344,393.00	0.00
Gran Total:					3,344,393.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,185,765.36
11-001-02	TRANSFERENCIA DE LA SIT PARA CAMINOS PRODUCTIVOS	45,349.64
15-013-01	Fondos Propios Municipales	113,278.00
Monto Total:		3,344,393.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2024 al 29/3/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0a1j3e70UmfB0LjENLjQ2-H5BjOENNoC1dQANQmbjNjXoSYdU8LUNzdc003oJyp1qdYF6XBovntca/f/4nb88wqOb7e0liq5oqQoCz0eFAoYonIZY2zTXUqTLUMay57:F5ww6sXIE+zQ7YTz9aUptPBY51IzavAeUzOic=