



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2135	GPDA	3/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19091	08011987019553	Pago a Allan Carrasco, propietario de Agroinsa , por fact. 1697 por compra de 350 quintales de urea para ser donado a pequeños agricultores del mpio.S/OP26609 y ch 00008991	210,000.00	
2137	GPDA	3/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19092	08011987019553	Pago a Allan Carrasco, propietario de Agroinsa , por fact. 1688 por compra de 350 quintales de urea para ser donado a pequeños agricultores del mpio.S/OP 26610 y ch 00008992	210,000.00	
2139	GPDA	3/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19093	17011960002562	Pago a Sandra Ortiz, propietaria de Bodeguita Yazmin.por fact. 6344 por compra de víveres para elaboración de raciones que fueron donadas a diferentes personas de escasos recursos economicos. S/OP 26640 y ch 00009018	235,035.00	
2141	GPDA	3/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19094	17011960002562	Pago a Sandra Ortiz, propietaria de Bodeguita Yazmin. por fact. 6332 por compra de víveres para elaboración de raciones que fueron donadas a diferentes personas de escasos recursos economicos. S/OP 26641 y ch 00009019	235,035.00	
2209	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19118	1701196901119	Pago a Alba Fuentes,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26699 y ch 00009071	3,000.00	
2211	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19119	1709195900023	Pago a Alvaro Oseguera Canales,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos,S/OP 26701 y ch 00009072	3,600.00	
2213	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19120	1709196900204	Pago a Rosa Cruz,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos,S/OP 26702 y ch 00009073	2,900.00	
2215	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19121	1707195300374	Pago a Adilio Cabrera,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos,S/OP 26703 y ch 00009074	3,000.00	
2217	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19122	0601198204019	Pago a Franklin AGuilera,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos,S/OP 26704 y ch 00009075	3,100.00	
2219	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19123	1709197500246	Pago a Pedro Aguilera,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos,S/OP 26705 y ch 00009076	3,700.00	
2239	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19130	0610197100490	Pago a Santos Amador,como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26713 y ch 00009082	3,800.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2241	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19131	0609198001124	Pago a Rosa Silva, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26714 y ch 00009083	3,000.00
2243	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19132	0610198500942	Pago a Ana Lagos , como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26715 y ch 00009084	3,300.00
2299	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19143	1701196200566	Pago a Victor Flores , por reembolso de fact. 27902 por compra de víveres, para velatorio del joven Osman Montalvan por ser una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26722 y ch 00000161	5,234.00
2301	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19144	1701198400053	Pago a Mario Cruz, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26723 y ch 00000162	2,000.00
2303	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19145	1707198001578	Pago a Ena Ordoñez, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26724 y ch 00000163	3,500.00
2305	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19146	1701196900418	Pago a Pedro Maldonado, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26725 y ch 00000164	3,500.00
2307	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19147	1701199100429	Pago a Paola Guardado, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26726 y ch 00000165	3,000.00
2309	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19148	1701197200646	Pago a Natividad Canales, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26727 y ch 00000166	3,700.00
2317	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19152	1701195800399	Pago a Miguel Alvarenga, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26731 y ch 00000170	1,500.00
2412	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19181	1703197800042	Pago a Ma. Amalia Garcia, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26755 y ch 00009090	1,500.00
2414	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19182	1701198300644	Pago a Selvin Escobar, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26756 y ch 00009091	4,200.00
2416	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19183	1701197800967	Pago a Juan Alberto Cárcamo, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26757 y ch 00009093	4,000.00
2452	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19198	1701198700852	Pago a Ma. Donila Hernandez, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26762 y ch 00000195	3,500.00
2454	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19199	1708198000595	Pago a Marcelina Funez, como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26763 y ch 00000196	3,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:

LAURA.NUÑEZ

2456	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19200	17019010321300	Pago a Emelia Barahona ,como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26764 y ch 00000197	3,700.00	
2458	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19201	1701195500063	Pago a Maria Dominga Canales ,como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26765 y ch 00000198	3,800.00	
2460	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19202	1701197300666	Pago a Santos Ervacio Guevara ,como ayuda que se le da para compra de víveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 26766 y ch 00000199	4,000.00	
TOTAL:							970,104.00	0.00
SALDO:							970,104.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2167	GPDA	7/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19097	17019010321300	Valor debitado en banpais, por planilla de Empleo por hora de reforestacion ;correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2020.S/OP 26677 y débito bancario	10,270.25	
2169	GPDA	7/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19098	17019010321300	Valor debitado en banpais, por planilla de Empleo por hora de reforestacion ;correspondiente al mes de Diciembre 2020.S/OP 26678 y débito bancario /Valor debitado en banpais, por planilla de Empleo por hora de reforestacion ;correspondiente al mes de Enero y Febrero del 2021. S/OP 26678 y débito bancario	12,837.81	
2173	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19100	1701200200424	Pago a Kelin Vijil, como empleada por hora en actividad de reforestacion ;correspondiente al mes de diciembre del 2020.S/OP 26680 y ch 00009052	5,990.98	
2175	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19101	1701199801408	Pago a Rosi Mejía, como empleada por hora en actividad de reforestacion ;correspondiente al mes de diciembre del 2020.S/OP 26681 y ch 00009053/Pago a Hilda Mejía, como empleada por hora en actividad de reforestacion ;correspondiente al mes de Octubre del 2020.S/OP 26682 y ch 00009054	10,270.25	
2177	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19102	1701199701810	Pago a Alba Avilez, como empleada por hora en actividad de reforestacion ;correspondiente al mes de Noviembre del 2020.S/OP 26683 y ch 00009055	4,279.27	
2199	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19113	1701198003220	Pago a Felipe Majano, como empleado por hora en actividad de reforestacion ;correspondiente al mes de Noviembre del 2020.S/OP 26694 y ch 00009066	4,279.27	
2446	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19195	0605196700460	Pago a Ma. Guillen, como ayuda que se le da para compra de leche para su hijo especial , ya que es persona de escasos recursos .S/OP 26759 y ch 00000192	2,000.00	
TOTAL:							49,927.83	0.00
SALDO:							49,927.83	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2171	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19099	1701198302242	Pago a Dorian Ortezt,como ayuda que se le da para compra de medicamentos, ya que es una persona de escasos recursos economicos. Apoyando la Salud del Mpio. S/OP 26679 y ch 00009051	2,000.00	
2203	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19115	0105198500757	Pago a Jose Santos, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio. S/OP 26696 y ch 00009068	3,300.00	
2205	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19116	0511198901553	Pago a Darwin Cerna, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26697 y ch 00009069	3,500.00	
2207	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19117	1808198500575	Pago a Orlin Ortiz, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26698 y ch 00009070	2,000.00	
2221	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19124	0605196700460	Pago a Merlin Ortezt,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos,S/OP 26706 y ch 00009077	3,000.00	
2245	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19133	1706198102292	Pago a Beronica Lezama, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26716 y ch 00009085	3,500.00	
2247	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19134	1701198300058	Pago a Martina Anariva, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26717 y ch 00009086	3,000.00	
2249	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19135	0611197901022	Pago a Rubenia Montalvan , como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26718 y ch 00009087	2,000.00	
2251	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19136	0601197000193	Pago a Jose Ortega, como medico general y de cirujías menores en clinica del Diabetico Municipal ;correspondiente al es de Mayo .Apoyando la Salud del mpio.S/OP 26719 y ch 00009088	22,000.00	
2311	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19149	1701198502519	Pago a Adiel Flores, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educacion del mpio.S/OP 26728 y ch 00000167	2,000.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2313	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19150	1701199100819	Pago a Gabriela -Izaguirre, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educacion del mpio.S/OP 26729 y ch 00000168	3,300.00
2315	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19151	1701198701184	Pago a Nelly Lopez, como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educacion del mpio.S/OP 26730 y ch 00000169	3,000.00
2336	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19154	1701199401474	Pago a Elias Vasquez, pago de primera quincena de Marzo del presente como medico General en el centro de triaje municipal //S/OP 26734 y ch 00000171	11,000.00
2338	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19155	1701198901455	Pago a Halina Osorio, pago de primera quincena de Marzo del presente como medico General en el centro de triaje municipal //S/OP 26735 y ch 00000172	11,000.00
2340	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19156	1701198500656	Pago a Lesbia Maldonado , pago de primera quincena de Marzo del presente como medico General en el centro de triaje municipal //S/OP 26736 y ch 00000173	11,000.00
2342	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19157	1706197100467	Pago a Leyli Leon , pago de primera quincena de Marzo del presente como Lic. En Enfermería en el centro de triaje municipal ../S/OP 26737 y ch 00000174	7,500.00
2344	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19158	1701199300087	Pago a Cristina Ortiz,como auxiliar de enfermería en el centro de triaje municipal;correspondiente a primera quincena de Marzo del 2020..S/OP 26738 y ch 00000175	4,000.00
2346	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19159	1701199000143	Pag a Kelly Avila,como auxiliar de enfermería en el centro de triaje municipal;correspondiente a primera quincena de Marzo del 2020...S/OP 26739 y ch 00000176	4,000.00
2348	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19160	1701199400876	Pago a Marlon Garcia, pago de PRIMERA quincena de Marzo del presente como Auxiliar de Enfermería en el centro de triaje municipal //S/OP 26740 y ch 00000177	4,000.00
2350	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19161	1701199400876	Pago a Iris Cardenas , pago de PRIMERA quincena de Marzo del presente como Auxiliar de Enfermería en el centro de triaje municipal //S/OP 26741 y ch 00000178	4,000.00
2352	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19162	0801199009437	Pago a Carmen Caceres , pago de primera quincena Marzo del presente como Auxiliar de Enfermería en el centro de triaje municipal //S/OP 26742 y ch 00000179	4,000.00
2354	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19163	1701199200396	Pago a Waldina Amaya , pago de primera quincena de Marzo del presente como Auxiliar de Enfermería en el centro de triaje municipal ../S/OP 26743 y ch 00000180	4,000.00
2356	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19164	1701198201805	Pago a Glenda Funez , pago de primera quincena de Marzo del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal ../S/OP 26744 y ch 00000181	3,500.00
2358	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19165	1701198801007	Pago a Meydi Zalavaria , pago de primera quincena de Marzo del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal ../S/OP 26745 y ch 00000182	3,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2360	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19166	1701199200750	Pago a Mirian Barahona , pago de primera quincena de Marzo del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal ./S/OP 26746 y ch 00000183	3,500.00	
2362	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19167	1701198801518	Pago a Noe Hernandez, pago de primera quincena de Marzo del presente como vigilante en el centro de triaje municipal ./S/OP 26747 y ch 00000184	3,500.00	
2366	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19169	17019010321300	Pago a Juan Chacon, pago de primera quincena de Marzo del presente como Motorista en el centro de triaje municipal ./S/OP 26748 y ch 00000185	3,500.00	
2368	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19170	0107199100706	Pago a Mario Mendoza, pago de primera quincena de Marzo del presente como Aseador en el centro de triaje municipal ./S/OP 26749 y ch 00000186	3,500.00	
2370	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19171	17019010321300	Pago a Luxvick Duran , pago de primera quincena de Marzo del presente como Vigilante en el centro de triaje municipal ./S/OP 26750 y ch 00000187	2,139.63	
2372	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19172	1701198200270	Pago a Santos Villatoro , pago de primera quincena de Marzo del presente como Vigilante en el centro de triaje municipal ./S/OP 26751 y ch 00000188	2,995.49	
2374	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19173	1701198200270	Pago a Santos Villatoro , pago del mes de Abril del presente como Vigilante en el centro de triaje municipal ./S/OP 26752 y ch 00000189	5,990.98	
2389	GPDA	23/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19178	08019995140489	Valor debitado en Banpais,por planilla acreditada a Jose Ortega de una quincena de Marzo y el mes de Abril como coordinador del centro de Triage Municipal. S/OP 26732	41,295.28	
2391	GPDA	23/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19179	08019995140489	Valor debitado en Banpais,por planilla acreditada a Fany Vigil de una quincena de Marzo y el mes de Abril como Licda en Enfermería del centro de Triage Municipal. S/OP 26733	18,704.72	
2444	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19194	1701199000143	Pago a Kelly Avila,como empleada por hora en área de salud;correspondiente al mes de Octubre del 2020.S/OP 26758 y ch 00000191	5,990.98	
2448	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19196	1701199301142	Pago a Ma. Matamoros , como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26760 y ch 00000193	3,400.00	
2450	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19197	1709199100321	Pago a Sandra Baca , como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio. S/OP 26761 y ch 00000194	3,000.00	
TOTAL:							221,617.08	0.00
SALDO:							221,617.08	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:44 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1