



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/09/2024

Hora: 01:48 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
1077	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6861	0407195600036	ORDEN 16717 A JOSE ERNESTO MEJIA PAGO A PLANILLA POR MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CASCO URBANO, CON DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA SEGUN CHEQUE N.8125 POR LPS 14,400.00	14,400.00	
1079	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6862	0407198600075	ORDEN 16718 A WUILIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PARA DIRFERENTES PUNTOS,ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PISOS Y PARA ELABORACION DE SEMILLERO DE CAFE,HORAS RETRO EXCAVADORA,ACARREO DE RELLENO DEL PLANTEL QUE SE REALIZO PARA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8125 POR LPS 139,000.00.	111,600.00	
1081	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6863	0407198600075	ORDEN 16719 A WUILIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PARA DIRFERENTES PUNTOS,ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PISOS Y PARA ELABORACION DE SEMILLERO DE CAFE,HORAS RETRO EXCAVADORA,ACARREO DE RELLENO DEL PLANTEL QUE SE REALIZO PARA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8127 POR LPS 139,100.00.	111,600.00	
1083	RPGD	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6862	0407198600075	ORDEN 16718 A WUILIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PARA DIRFERENTES PUNTOS,ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PISOS Y PARA ELABORACION DE SEMILLERO DE CAFE,HORAS RETRO EXCAVADORA,ACARREO DE RELLENO DEL PLANTEL QUE SE REALIZO PARA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8125 POR LPS 139,000.00.		111,600.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/09/2024

Hora: 01:48 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
1085	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6864	04141976000820	ORDEN 16720 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD, SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA, EDUCACION, PISOS Y PILAS, CALLES ENTRE OTROS ETC. CUBRIENDO FECHA 08 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2024. CON CHEQUE N.8128 POR LPS 51,948.00	12,035.00
1092	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6867	1808198801033	ORDEN N.16723 A ELMER RENE MORENO ROSA PAGO COMO SUBCIDIO A SALUD POR CONCEPTO DE VIAJES PARA TRASLADO DE ENFERMOS(AS) HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y CLINICA DE DULCE NOMBRE COPAN COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8131 POR LPS.11,800.00	5,900.00
1098	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6870	04072005000731	ORDEN N.16726 A NATALY MARYALENY VALDEZ VASQUEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8134 POR LPS 16,000.00	16,000.00
1107	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6873	04019005511922	ORDEN N.16729 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO PAGO POR APORTE MUNICIPAL SEGUN CHEQUE N.8137 POR LPS 100,000.00	100,000.00
1111	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6875	0423199400071	ORDEN N.16731 A LINDA MARIA ARITA ALAS; PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS PARA LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDE?A A?O 2024 EN CASCO URBANO SEGUN CHEQUE N.8139 POR LPS 14,500.00	14,500.00
1119	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6878	04141976000820	ORDEN 16734 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD, SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA, MIRADOR, EDUCACION, CALLES AGUA Y SANEAMIENTO CUBRIENDO LA FECHA 28 DE MAYO AL 06 EDE AGOSTO 2024. CON CHEQUE N.8142 POR LPS 50,289.00	12,200.00
1119	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6878	04141976000820	ORDEN 16734 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD, SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA, MIRADOR, EDUCACION, CALLES AGUA Y SANEAMIENTO CUBRIENDO LA FECHA 28 DE MAYO AL 06 EDE AGOSTO 2024. CON CHEQUE N.8142 POR LPS 50,289.00	3,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora: 01:48 p.m.

USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

1121	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6879	0407198500190	ORDEN 16735 A DELMY DORELY DIAZ HERRERA DIRECTORA MUNICIPAL PAGO POR PLANILLA DE SUBCIDIOS POR EDUCACION CUBRIENDO MESES DE ABRIL MAYO JUNIO A?O 2024 SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS CON CHEQUE N.8143 POR LPS 254,500.00	254,500.00
1136	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6885	0401198900889	ORDEN N.16741 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA IGLESIA PLAN DEL NARANJO,REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA,LEVANTAMIENTO CATASTRAL,PROYECTO AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO,REPARACION PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE Y DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8149 POR LPS 308,215.00.	40,456.00
1136	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6885	0401198900889	ORDEN N.16741 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA IGLESIA PLAN DEL NARANJO,REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA,LEVANTAMIENTO CATASTRAL,PROYECTO AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO,REPARACION PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE Y DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8149 POR LPS 308,215.00.	1,250.00
1141	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6885	0401198900889	ORDEN N.16741 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA IGLESIA PLAN DEL NARANJO,REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA,LEVANTAMIENTO CATASTRAL,PROYECTO AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO,REPARACION PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE Y DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8149 POR LPS 308,215.00.	1,250.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/09/2024

Hora: 01:48 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1141	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6885	0401198900889	ORDEN N.16741 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA IGLESIA PLAN DEL NARANJO,REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA,LEVANTAMIENTO CATASTRAL,PROYECTO AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO,REPARACION PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE Y DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8149 POR LPS 308,215.00.	40,456.00
1142	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6887	0401198900889	ORDEN N.16743 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA IGLESIA PLAN DEL NARANJO,REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA,PROYECTO AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO,REPARACION PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8151 POR L.286,965.00	40,456.00
1144	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6888	0401198900889	ORDEN N.16744 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINA MUNICIPAL Y BATERIAS PARA GPS UTILIZADAS EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8152 POR L21,250.00	1,250.00
1158	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6895	08019023510103	ORDEN DE PAGO N.16571 A COOPERATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION 504 NATURAL FARM PAGO POR ULTIMO DESEMBOLSO POR COMPRA DE ARBOLES FRUTALES SEGUN CONVENIO ENTRE LA MUNUCIPALIDAD DE DOLORES COPAN Y 504 NATURAL FARM SEGUN ENMIENDA DE ACTA N.9 CON CHEQUE N.8159 POR LPS. 25,000.00	25,000.00
1191	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6899	0407197100106	ORDEN N.16755 A HECTOR MAURICIO GOMEZ PEREZ PAGO POR REALIZACION DE DIFERENTES VIAJES COMO SER; TRASLADO DE ENFERMOS HOMBRES Y MUJERES HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE,TRASLADO DE MOTOCICLETAS,TRASLADO DE MERIENDAS ESCOLARES HACIA DIFERENTES ALDEAS,TRASLADO DE BOLSAS DE ALIMENTACION ENTREGA DIA DE LA MADRE ENTRE OTROS ETC. SEGUN CHEQUE N.8163 POR LPS 38,750.00	27,750.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/09/2024

Hora: 01:48 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1228	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6905	0401198101599	ORDEN 16761 A LUIS GERARDO LOPEZ ALVARADO PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, EDUCACION, SALUD, PARTICIPACION CIUDADANA, PILAS Y PISOS, AGUA Y SANEAMIENTO ENTRE OTROS ETC. CUBRIENDO LOS MESES DESDE LA FECHA DEL 03 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE A?O 2023. CON CHEQUE N.8169 POR LPS 35,498.70	12,740.20
1230	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6906	0415198300063	ORDEN 16762 A CARLOS HUMBERTO SOLIS SANTOS PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES MUJERES CUBRIENDO EJE DE SALUD OMM COMO AYUDAS SOCIALES SEGUN ORDENES DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8170 POR 38,673.00	38,673.00
1232	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6907	0415198300063	ORDEN 16763 A CARLOS HUMBERTO SOLIS SANTOS PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES MUJERES CUBRIENDO EJE DE SALUD OMM COMO AYUDAS SOCIALES SEGUN ORDENES DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8171 POR 38,673.00	38,673.00
1234	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6908	14141997001271	ORDEN 16764 A MANUEL DE JESUS MURCIA VILLEDA PAGO A ENCARGADO DE PLANILLA POR TRABAJO DE SOLDADURA REPARACION SILLAS METALICAS INSTALADAS EN EL MIRADOR TURISTICO CASCO URBANO Y PORTON DEL JARDIN DE NI?OS MARIA CRISTINA DE VASQUEZ CASCO URBANO SEGUN CHEQUE N.8172 POR LPS 24,500.00	9,500.00
1237	RGPD	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6821	0407198900108	ORDEN 16677 A KENDY MARIELA RAMOS SAAVEDRA PAGO A CONTRATO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE IMPUESTOS COBRADOS POR USO DE CALLES MES DE MAYO Y JUNIO A?O 2024 SEGUN ACUERDO DE ACTA N.11-22 PUNTO N.9-9 CON CHEQUE N.8086 POR LPS 4,847.50	4,847.50
1239	RGPD	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6906	0415198300063	ORDEN 16762 A CARLOS HUMBERTO SOLIS SANTOS PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES MUJERES CUBRIENDO EJE DE SALUD OMM COMO AYUDAS SOCIALES SEGUN ORDENES DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8170 POR 38,673.00	38,673.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/09/2024

Hora: 01:48 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1240	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6909	0408197500046	ORDEN 16765 A SAUL MOISES DUBON RAMIREZ PAGO POR ALIMENTACION PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA OMM COMO SER ASAMBLEA Y CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y REUNION CON RED DE MUJERES PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO SEGUN LISTADOS ADJUNTOS CON CHEQUE N.8173 POR LPS 26,250.00	26,250.00
1263	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6919	0407197100014	ORDEN DE PAGO N.16775 A DELIA MEJIA GOMEZ PAGO POR SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD PARA REALIZACION DE UNA BIOPSIA SEGUN SOLICITUD Y RECETA MEDICA ADJUNTA CON CHEQUE N.8183 POR LPS 4,000.00	4,000.00
1268	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6920	0407199000152	ORDEN N.16776 A MAURO SAUL DIAZ LEMUS ALCALDE MUNICIPAL PAGO A DESEMBOLSO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ISUSU, COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE CATASTRO, FLETE POR TRASLADO DE MOVILIARIO MEDICO PARA CLINICA DE CENTRO DE SALUD DE VEGA REDONDA Y SUBSIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8184 POR LPS 25,129.00	6,000.00
1270	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6921	0408198700041	ORDEN N.16777 A NELDA MERARY CHAVEZ MADRID PAGO A FACTURA POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA DE KIT AL ALUMNADO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD. CON CHEQUE N.8185 LPS 100,000.00	100,000.00
1272	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6923	04019995038130	ORDEN N.16778 A COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV PAGO A FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA FRIA DAS BLANCA PARA TALLER DE MANUALIDADES CON GRUPO DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA. CON CHEQUE N.8186 LPS 1,500.00	1,500.00
1308	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6940	08019995295109	ORDEN 16795 A ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA PAGO POR BRIGADA DE CITOLOGIAS, Y PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS; ULTRASONIDOS PELVICOS Y OBSTETRICOS, COLPOSCOPIA Y LECTURA DE BIOPSIA COMO SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8203 POR L49,970.00	49,790.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 01:48 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

1311	RGPD	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6940	08019995295109	ORDEN 16795 A ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA PAGO POR BRIGADA DE CITOLOGIAS, Y PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS; ULTRASONIDOS PELVICOS Y OBSTETRICOS, COLPOSCOPIA Y LECTURA DE BIOPSIA COMO SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8203 POR L49,970.00	49,790.00	
1312	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6941	08019995295109	ORDEN 16796 A ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA PAGO POR BRIGADA DE CITOLOGIAS, Y PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS; ULTRASONIDOS PELVICOS Y OBSTETRICOS, COLPOSCOPIA Y LECTURA DE BIOPSIA COMO SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8204 POR L49,970.00	49,970.00	
TOTAL:							1,128,993.20	246,616.50
SALDO:							882,376.70	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 01:48 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1