



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/01/2025

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

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
1920	GPDA	2/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	04141976000820	ORDEN 16955 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE; FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD, SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA, CALLES, NIÑEZ Y JUVENTUD, MEJ. DE VIVIENDA U OTROS; CUBRIENDO LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024. CON CHEQUE N.8363 POR LPS 38,850.00	6,420.00	
1926	GPDA	2/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7106	0401198101599	ORDEN 16958 A LUIS GERARDO LOPEZ ALVARADO PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, EDUCACION, SALUD, PARTICIPACION CIUDADANA, CALLES, OMM, MIRADOR TURISTICO U OTROS ETC. CUBRIENDO DESDE LA FECHA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE AÑO 2023. CON CHEQUE N.8366 POR LPS 32,069.20	10,800.20	
1928	GPDA	3/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0407199000142	ORDEN N.16959 A BETI YOAMARA LOPEZ VASQUEZ PAGO COMO SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD COMO AYUDA SOCIAL, PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES SEGUN SOLICITUD Y RECETA MEDICA ADJUNTAS CON CHEQUE N.8367 LPS 2,300.00	2,300.00	
1934	GPDA	3/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7110	04019005511922	ORDEN N.16961 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO PAGO POR APORTE MUNICIPAL SEGUN CHEQUE N.8369 POR LPS 200,000.00.	200,000.00	
1936	GPDA	3/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	1406195900082	ORDEN N.16962 A JAVIER GUILLERMO SANTOS ROJAS PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO PARA ESTADIA DE NIDIA GODINEZ SHARON ASESORA CUBANA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" Y "YO SI PUEDO SEGUIR" APROBADO SEGUN ACTA N.18-24 PUNTO N.9.3 CON CHEQUE N.8370 POR LPS 10,500.00	10,500.00	
1971	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0408199100191	ORDEN N.16972 A EDWIN JOSUE ARDON ULLOA PAGO por la compra de fertilizante agricola destinado a ser entregado como subsidio a las mujeres peque?as productoras de granos basicos, como ayuda social. CON CHEQUE N.8380 LPS 111,373.00	111,373.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2025
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

1973	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0501197002451	ORDEN N.16973 A OLMAN EDGARDO CRUZ DIAZ PAGO POR LA COMPRA DE KIT DIDACTICOS COMO SUBSIDIO A LA EDUCACION PARA ENTREGA A LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN SEGUN SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8381 LPS 87,000.00	87,000.00
1977	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0407197400134	ORDEN 16975 A REINA ARGENTINA HERRERA CORDOVA POR PAGO DEL SUBSIDIO AL PATRONATO PARA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, EL PARQUE INFANTIL, ASI COMO LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE DOLORES COPAN, EN APOYO A LA MUJER.SEGUN CHEQUE N.8382 LPS 40,000.00	40,000.00
1983	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7127	04061987000451	ORDEN 16978 A BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE POLLO NAVIDE?O QUE FUE ENTREGADO A LOS DIFERENTES HABITANTES DEL MUNICIPIO DOLORES COPAN SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE CON CHEQUE N.8385 POR LPS 136,544.00	136,544.00
1987	GPDA	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7129	04061987000451	ORDEN 16980 A BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE POLLO PARA FORTALECER A GRUPOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DOLORES COPAN QUE SE DEDICAN A LA ELABORACION Y VENTA DE TAMALES SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE CON CHEQUE N.8387 POR LPS 143,514.00	143,514.00
1999	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7133	0417196400104	ORDEN 16984 A MARIA ROSARIO MURILLO CASCO, PAGO A FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO(MESAS, SILLAS MANTELES),AUDIO ,DISCOMOVIL Y DECORACIONES; PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS (DIA DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,FIESTAS PATRIAS,SOLICITUD CENTRO DE SALUD SEGUN CHEQUE N.8391 POR LPS 46,632.00	38,582.50
2001	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	0408198800185	ORDEN N.16985 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LA COMPRA DE KITS PERSONALES DESTINADOS A SER ENTREGADOS A LAS MUJERES ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. CON CHEQUE N.8392 POR LPS 60,000.00	60,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/01/2025

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2003	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7135	04072004001831	ORDEN N.16986 A RONALD RODINEY GONZALEZ RAMIREZ PAGO A DESEMBOLSO POR FINALIZACION DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8393 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
2005	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	04072004001831	ORDEN N.16987 A RONALD RODINEY GONZALEZ RAMIREZ PAGO A PRIMER DESEMBOLSO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8394 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
2007	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	04072002000311	ORDEN N.16988 A MELKIN ISAAC CHACON LOPEZ PAGO A DESEMBOLSO POR FINALIZACION DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8395 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
2009	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	04072002000311	ORDEN N.16989 A MELKIN ISAAC CHACON LOPEZ PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8396 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
2011	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7139	0407197200091	ORDEN N.16990 A JOSE SANTOS GOMEZ MEJIA PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE UTM SEGUN CHEQUE N.8397 POR LPS 12,000.00	12,000.00
2013	GPDA	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7140	0407198500210	ORDEN N.16991 A DIGNA MERCEDES MADRID VARGAS PAGO A FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR LOS EVENTOS RELACIONADOS CON DIVERSAS ACTIVIDADES PARA MUJERES, SE ADJUNTAN LOS LISTADOS CORRESPONDIENTES. SEGUN CHEQUE N.8398 POR LPS 31,460.00	31,460.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/01/2025

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2017	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7142	0423198400013	ORDEN 16993 A JULIO CESAR MEJIA GALDAMEZ TESORERO DEL CONSEJO DE DIRECTORES PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION DESTINADO A BENEFICIARIOS QUE CONTRIBUYEN A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE A?O 2024 SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS CON CHEQUE N.8400 POR LPS 456,000.00	456,000.00
2026	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	08019995295109	ORDEN 16997 A ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA PAGO POR TRATAMIENTOS DE DIAGNOSTICOS POR RESULTADO DE LAS CITOLOGIAS REALIZADAS A DIFERENTES PACIENTES (MUJERES) PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS; ULTRASONIDOS PELVICOS, OBSTETRICOS Y DE MAMA,CRIOTERAPIA,CONSULTAS GINECOLOGICAS Y LECTURA DE CITOLOGIAS COMO SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8404 POR L65,498.00	65,498.00
2078	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7171	0415198300063	ORDEN 17022 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.8429 POR 42,337.00	42,337.00
2080	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7172	0415198300063	ORDEN 17023 A CARLOS HUMBERTO SOLIS SANTOS PAGO A FACTURAS COMO SUSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD POR ELABORACION DE EXAMENES Y CONSULTAS MEDICAS, COMO AYUDAS SOCIALES SEGUN ORDENES DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8430 POR 20,560.00	20,560.00
2082	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7173	0408197800012	ORDEN 17024 A JOSE MISAEL ARDON ULLOA PAGO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COMO PARTE DE AYUDAS SOCIALES ORIENTADAS A BENEFICIAR A MUJERES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE QUE SE LE ADJUNTA CON CHEQUE N.8431 POR LPS 74,884.56	74,884.56



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/01/2025

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2112	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7174	0407197100106	ORDEN N.17025 A HECTOR MAURICIO GOMEZ PEREZ PAGO POR REALIZACION DE VIAJES, COMO TRASLADO DE ENFERMOS(AS) HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR SALUD COMO PARTE DE LA AYUDA SOCIAL. DICHO PAGO SE REALIZA SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA, CON CHEQUE N.8432 POR LPS 29,400.00	25,400.00
2114	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7175	1413198600036	ORDEN N.17026 A HEIDY YANIRA VALLE PERAZA PAGO A FACTURAS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENE Y CONSUMO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES AREAS LABORALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA. ESTE PAGO TAMBIEN INCLUYE LAS CANASTAS BASICAS SOLICITADAS PARA VELORIOS Y APOYO A PERSONAS EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA, COMO AYUDA SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA. EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE CHEQUE N. 8433 POR UN MONTO DE LPS. 100,876.00.	74,576.00
2136	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7182	0420196700039	ORDEN N? 17033: PAGO A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO A FACTURA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SUMINISTRADA CON EL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, ATENCION A LA CIUDADANIA Y EN ACTIVIDADES CULTURALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN CHEQUE N.? 8440 POR UN MONTO DE LPS. 47,177.00.	19,758.00
2138	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7183	0408198700041	ORDEN N.17034 A NELDA MERARY CHAVEZ MADRID PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LA COMPRA DE GABACHAS PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. CON CHEQUE N.8441 POR LPS 30,000.00	30,000.00
2141	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7184	0408197500046	ORDEN 17035 A SAUL MOISES DUBON RAMIREZ PAGO FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN LISTADOS ADJUNTOS CON CHEQUE N.8442 POR LPS 30,750.00	21,750.00
2151	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7186	04071983000731	ORDEN N.17037 A RIGOBERTO ESCOBAR CHAVEZ PAGO A PLANILLAS POR JORNALES PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO Y CUNETAS EN EL CASCO URBANO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8444 POR LPS 17,700.00	15,600.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2025
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

2252	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7193	01051996003531	ORDEN N. 17043 A FRANCISCO ARIEL SORIANO CABALLERO PAGO A FINALIZACION DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N. 8450 POR LPS. 18,000.00	18,000.00	
2254	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7194	04072005001481	ORDEN N.17044 A SHERALYN NOELIA HERRERA MENDEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8451 POR LPS 18,000.00	18,000.00	
2257	RGPD	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7194	04072005001481	ORDEN N.17044 A SHERALYN NOELIA HERRERA MENDEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8451 POR LPS 18,000.00		18,000.00
2258	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7195	04072005001481	ORDEN N.17045 A SHERALYN NOELIA HERRERA MENDEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8452 POR LPS 18,000.00	18,000.00	
2296	RGPD	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7195	04072005001481	ORDEN N.17045 A SHERALYN NOELIA HERRERA MENDEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8452 POR LPS 18,000.00		18,000.00
2297	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7212	04072005001481	ORDEN N.17062 A SHERALYN NOELIA HERRERA MENDEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8469 POR LPS 18,000.00	18,000.00	
2300	RGPD	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7212	04072005001481	ORDEN N.17062 A SHERALYN NOELIA HERRERA MENDEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8469 POR LPS 18,000.00		18,000.00
2301	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7213	04072005001481	ORDEN N.17063 A SHERALYN NOELIA HERRERA MENDEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.8470 POR LPS 18,000.00	18,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2025
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

2303	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7214	0407199000152	ORDEN N.17064 A MAURO SAUL DIAZ LEMUS ALCALDE MUNICIPAL PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO MUNICIPAL ISUZU, Y POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS AL CONVIVIO NAVIDE?O DE LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8471 POR LPS 22,120.00	6,585.00		
TOTAL:								1,869,442.26	54,000.00
SALDO:								1,815,442.26	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2025
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1