



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/09/2019
Hora: 10:46 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 7

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3162	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	0401197701378	PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA JOSE IGNACIO ESTEVEZ PARA REMODELACION DE LA ESCUELA POR L. 13,090.00 OP 17817 18563	13,090.00	
3172	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	0401198101259	PAGO DE 73 VIAJES POR IR A BOTAR BASURA A DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 48,700.00 OP 17822 SEGUN CHEQUE NO. 18569	48,700.00	
3190	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	0405196300113	APOYO A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA REALIZACION DE EVENTO DE CONCURSO DE DIBUJO, Y REALIZACION DE EVENTO DE TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL, POR L. 2,500.00 OP 17830 SEGUN CHEQUE NO. 18576	2,500.00	
3196	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	0405197500118	PAGO COMO VIGILANTE Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 Y PAGO POR INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PILOTO MIGUEL PAZ BARAHONA EN EL AREA DE LECTURA DE LA ESCUELA, POR L. 750.00 OP 17833 SEGUN CHEQUE NO. 18580	1,350.00	
3198	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	1402196900165	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE ZONA DE PLANTACION EN LA COMUNIDAD DE MESITAS, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,350.00 OP 17834 SEGUN CHEQUE NO. 18581	1,350.00	
3200	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0405195400125	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE ZONA DE PLANTACION EN LA COMUNIDAD DE MESITAS, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,350.00 OP 17835 SEGUN CHEQUE NO. 18582	1,350.00	
3210	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	0409196400147	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 3,000.00 OP 17840 SEGUN CHEQUE NO. 18557	3,000.00	
3214	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	0405197200177	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE AREA VERDE Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,200.00 OP 17842 SEGUN CHEQUE NO. 18589	1,200.00	
3216	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	0405195400125	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE ZONA DE PLANTACION EN LA COMUNIDAD DE MESITAS, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17836 SEGUN CHEQUE NO. 18583	450.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/09/2019
Hora: 10:46 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 7

3220	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	0718195800034	PAGO POR TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN, QUE VIAJAN AL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN, AYUDA APROBADA EN CORPORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (4 SEMANAS) POR L. 5,000.00 OP 17845 SEGUN CHEQUE NO. 18592	5,000.00
3222	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	0405197400106	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 8,000.00 OP 17846 SEGUN CHEQUE NO. 18593	8,000.00
3224	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	0405199000133	PAGO COMO JORNAL POR POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 17847 SEGUN CHEQUE NO. 18594	2,500.00
3226	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	1804200100529	PAGO COMO JORNAL POR POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17848 SEGUN CHEQUE NO. 18595	1,000.00
3240	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0405199800411	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA GASTOS DE ESTUDIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018 AYUDA POR L. 1,500.00 OP 17855 SEGUN CHEQUES NO. 18603	4,500.00
3244	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0405196800009	PAGO COMO JORNAL POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN VIA DE CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17857 SEGUN CHEQUE NO. 18605	1,500.00
3263	GPDA	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	0405196100191	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE CHAPEADORAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 8,000.00 OP 17866 SEGUN CHEQUE NO. 18615	1,758.00
3265	GPDA	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	08019999035452	PAGO DE APORTACIONES A FUNDACION CAMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 POR L. 14,000.00 Y PAGO DE EXAMENES MEDICOS, COORDINADOS POR OFICINA DE LA MUJER POR L. 1,960.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,960.00 OP 17868 SEGUN CHEQUE NO. 18616	14,000.00
3269	GPDA	10/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0405197400106	SUDSIDIO A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,400.00 OP 17870 SEGUN CHEQUE NO. 18618	2,400.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/09/2019
Hora: 10:46 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 7

3277	GPDA	10/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	04209010311343	PAGO POR TOURS A PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA EN INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA COCAFCA POR L. 2,550.00 OP 17874 SEGUN CHEQUE NO. 18621	2,550.00
3281	GPDA	12/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	0405195400125	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SITIO DE PLANTACION QUE SE REALIZARA EN MESITAS SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 17876 SEGUN CHEQUE NO. 18624	600.00
3287	GPDA	12/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	04059010336398	PAGO A LABORATORIO CLINICO BIOCOR POR REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 4,660.00 OP 17879 SEGUN CHEQUE NO. 18627	4,660.00
3294	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	0416195900024	APOYO AL INSTITUTO COPAN GALEL, PARA REALIZACION DE FIESTA DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA, CONTADURIA Y FINANZAS, APOYO POR L. 6,346.00 OP 17880 SEGUN CHEQUE NO. 18631	6,346.00
3298	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	04019012453760	PAGO POR COMPRA DE 22 CAPUCHINOS PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EN TOURS EN CAPUCAS, POR L. 632.50, OP 17884 SEGUN CHEQUE NO. 18633	632.50
3300	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	1614195300151	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS, PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, POR L. 5,980.00 OP 17885 SEGUN CHEQUE NO.18634	5,980.00
3302	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4668	0405198000001	PAGO A AUTOSERVICIOS ROMERO, POR MANTENIMIENTO DE CARRO Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 12,820.00, APOYO A POLICIA NACIONAL PREVENTIVA POR L. 800.00 Y APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION L. 6,215.00 OP 17886 SEGUN CHEQUE NO. 18635	6,215.00
3306	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4670	0405196100064	SUBSIDIO A ARNULFO ESTEVEZ URREA, POR HABER REALIZADO TURNOS ROTATIVOS EN LA CLINICA MATERNO INFANTIL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,200.00 OP 17888 SEGUN CHEQUE NO. 18637	2,200.00
3308	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4671	0801199124303	APOYO A LA JOVEN LEYDA ROCIO DOBLADO, PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE HABITA, YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO AÑO SOCIAL EN LA CLINICA MATERNO INFANTIL, EN EL AREA DE ODONTOLOGIA, APOYO MENSUAL POR L. 2,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OP 17889 SEGUN CHEQUE NO. 18638	2,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018Emisión: 28/09/2019
Hora: 10:46 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 7**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)

3310	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	1804197500372	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA KARLA VANESSA REYES ESTEVEZ, POR L. 2,000.00 OP 17890 SEGUN CHEQUE NO. 18639	2,000.00
3312	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	0401196500199	APOYO A LOS ALUMNOS DE LA 1 DE LA JORNADA MATUTINA DEL IPMEAL, PARA REALIZACIÓN DE GASTOS DE GRADUACIÓN, APOYO POR L. 1,500.00 OP 17891 SEGÚN CHEQUE NO. 18640, EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MADRE YA QUE LA ALUMNA ES MENOR DE EDAD.	1,500.00
3314	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4674	0406195600123	AYUDA A LA SRA. BERTA ALICIA ALVARADO BRIZUELA, PARA PAGAR AMBULANCIA PARA TRASLADAR A HERMANA MARIA ELVIA ALVARADO BRIZUELA, A HOSPITAL DEL TORAX, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 17892 SEGUN CHEQUE NO. 18641	2,500.00
3316	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4675	0405198500318	PAGO POR 3 HORAS DE MUSICA DE MARIMBA PARA REALIZACION DE EVENTO, DE DESPEDIDA DE PERSONAL DE BRIGADA MEDICA POR L. 2,400.00 OP 17893 SEGUN CHEQUE NO. 18642	2,400.00
3318	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4676	0505199000478	PAGO COMO JORNAL POR CHAPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE CALLE PAVIMENTADA HACIA CUCUYAGUA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17894 SEGUN CHEQUE NO. 18643	1,050.00
3320	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4677	0405197200177	PAGO COMO JORNAL POR CHAPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE CALLE PAVIMENTADA HACIA CUCUYAGUA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17895 SEGUN CHEQUE NO. 18644	1,050.00
3322	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	1402197100099	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES, POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 3,450.00 OP 17896 SEGUN CHEQUE NO. 18645	3,450.00
3328	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0405197100076	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 17899 SEGUN CHEQUES NO. 18648	2,800.00
3330	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4682	0405194900142	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,250.00 OP 17900 SEGUN CHEQUE NO. 18649	2,250.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018Emisión: 28/09/2019
Hora: 10:46 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 5 de 7**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)

3332	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	0405197800262	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 1,000.00, COMPRA DE CAMISAS, BOLSAS DE REGALO, 30 BOLSAS DE JIMILITAS, PARA REALIZACION DE DESPEDIDA DE PERSONAL DE BRIGADA MEDICA POR L. 7,360.00, FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL POR L. 411.72, COMPRA DE LIBROS DE ACTAS PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL, IMPRESION DE RECIBOS IP, Y GENERACION DE RECIBOS IP POR L. 1,066.00 Y FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION EN SANTA ROSA DE COPAN, DURANTE REALIZACION DE TRAMITES POR L. 1,284.00 OP 17901 SEGUN CHEQUE NO. 18650	7,360.00
3344	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0416195900024	APOYO AL INSTITUTO COPAN GALEL PARA GASTOS DE GRADUACION, APOYO POR L. 5,000.00 OP 17907 SEGUN CHEQUE NO. 18656	5,000.00
3350	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0401198600399	SUBSIDIO AL C.I.S DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, POR L. 6,000.00 OP 17910 SEGUN CHEQUE NO. 18658	6,000.00
3354	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0405197000196	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 1,650.00 OP 17912 SEGUN CHEQUE NO. 18661	1,650.00
3356	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	1402197100099	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17913 SEGUN CHEQUE NO. 18662	750.00
3364	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	1804200100529	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y OTROS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,900.00 OP 17617 SEGUN CHEQUE NO. 18665	1,900.00
3366	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	0505199000478	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,550.00 OP 17618 SEGUN CHEQUE NO. 18667	2,550.00
3368	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	0405197100086	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A CITA MEDICA A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 17619 SEGUN CHEQUE NO. 18668	1,000.00
3370	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0405198100201	PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLAS DE VINO HECHO EN CORQUIN, PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, POR L. 5,600.00 OP 17620 SEGUN CHEQUE NO. 18669	5,600.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018Emisión: 28/09/2019
Hora: 10:46 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 6 de 7**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)

3374	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0401199400116	APOYO AL SAT D FEDERICO C CANALES, E INST. DEPARTAMENTAL SAT, PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD ENCUENTRO ESTUDIANTIL, EN LA COMUNIDAD DE GUALME, APOYO POR L. 2,000.00 OP 17922 SEGUN CHEQUE NO. 18671	2,000.00	
3376	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4705	0405195600039	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DURANTE EL TIEMPO DE ATENCION A HABITANTES DEL MUNICIPIO, POR L. 11,800.00 Y TRANSPORTE A GRUPOS DE VIDA MEJOR A JORNADA DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR L. 3,200.00 OP 17923 SEGUN CHEQUE NO. 18672	11,800.00	
3382	GPDA	27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0405199000133	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 2,400.00 OP 17926 SEGUN CHEQUE NO. 18675	2,400.00	
3394	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	0405198300252	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 4 HORAS DE ANIMACION PROFESIONAL CON EQUIPO DE AUDIO PARA DESPEDIDA DE PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, POR L. 1,000.00 OP 17932 SEGUN CHEQUE NO. 18681	1,000.00	
3406	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	04059006485295	COMPRA DE SOBRES PARA BENEFICIO DE MARATÓN PARA TELETON 2018, POR L. 480.00 OP 17938 SEGUN CHEQUE NO. 18683	480.00	
3412	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4719	1402198900334	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA LLEVAR A HIJA A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 17941 SEGUN CHEQUE NO. 18686	1,000.00	
TOTAL:							214,321.50	0.00
SALDO:							214,321.50	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2019
Hora: 10:46 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1