



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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
504	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0827197100118	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero del 2020	2,996.00	
509	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 16 al 29 de Febrero del 2020	2,000.00	
713	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo 16 al 31 de Marzo del 2020	2,000.00	
TOTAL:							6,996.00	0.00
SALDO:							6,996.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6433

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.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
482	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	0827195600001	pago Pago por Servicios Como Policía Municipal de la Villa de San Francisco, mes de Febrero del 2020 . Según contrato.	5,000.00	
483	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	0827196900074	pago Pago por Servicios Como Policía Municipal de la Villa de San Francisco, mes de Febrero del 2020 . Según contrato.	5,000.00	
504	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0827197100118	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero del 2020	5,756.00	
507	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades	13,572.00	
509	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 16 al 29 de Febrero del 2020	7,377.50	
599	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6221	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	557.99	
613	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6233	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante para perifoneos varios	1,200.00	
614	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6234	08019015754305	pago por la elaboración de 18 estiquer de vinil para señalizacion de proyectos de educación.	6,634.50	
620	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	0605196500350	pago por servicio de transporte	800.00	
621	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6226	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco , al INFOP de valle de ángeles	11,960.00	
622	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6225	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conserje sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de enero y febrero del 2020.	4,000.00	
649	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de marzo del 2020	1,850.00	
673	GPDA	20/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6253	0827195500021	Pago por subsidio al instituto Polivalente Villa de San Francisco, servicios de Vigilancia mes de Enero del 2020.	4,000.00	
704	GPDA	30/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 03 al 30 de Marzo del 2020. Liquidación de Fondo de caja Chica Correspondiente al I TRIMESTRE 2020	600.00	
737	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6260	0827195600001	pago por Servicios Como Policía Municipal de la Villa de San Francisco, mes de Marzo del 2020 . Según contrato.	5,000.00	
738	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	0827196900074	pago por Servicios Como Policía Municipal de la Villa de San Francisco, mes de Marzo del 2020 . Según contrato.	5,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

752	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6264	0827196500006	Suministro de agua para la posta policial, segun solicitud	1,200.00	
755	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4266	08019010323635	Suministro de combustible para la segunda quincena del mes de Enero diciembre 2019.	581.52	
758	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4267	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad segunda Quincena del mes de Enero 2020	793.48	
760	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4268	08019010323635	Suministro de combustible prmera quincena del mes de Febrero 2020	484.31	
765	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4269	08019010323635	Suministro de combustible durante la Segunda quincena del mes de Febrero 2020	188.45	
TOTAL:							81,555.75	0.00
SALDO:							81,555.75	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6441

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.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora: 10:10 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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
393	GPDA	3/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 19 DE Febrero al 02 de Marzo del 2020.	900.00	
393	GPDA	3/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 19 DE Febrero al 02 de Marzo del 2020.	19,850.00	
504	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0827197100118	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero del 2020	3,318.00	
504	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0827197100118	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero del 2020	275.00	
507	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades	15,627.00	
509	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 16 al 29 de Febrero del 2020	426.00	
509	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 16 al 29 de Febrero del 2020	2,960.00	
512	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	0801196604378	pago por servicios de transporte	4,800.00	
560	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	6,940.00	
587	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6246	17021958001720	Pago de Facturas 1828 y 1838 elaboracion de hojas de papel membretado y de boletos para el bus Universitario	2,875.00	
589	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	0801-1980-17633	Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de febrero 2020.	7,000.00	
601	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0827-1972-00102	pago por reparaciones mecánicas a vehículos Municipales	1,500.00	
603	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6217	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	5,130.00	
605	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6241	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,248.00	
606	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6242	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	284.00	
610	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,541.00	
613	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6233	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante para perifoneos varios	600.00	
617	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6229	0827199100041	pago por servicio de alquiler de vehiculo	300.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2020

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

649	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de marzo del 2020	640.00	
649	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de marzo del 2020	10,090.00	
679	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	08019002281510	Producto pára fumigar calles , por emergencia de coronavirus Covid-19	7,475.00	
681	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	0827195800007	Viaje a tegucigalpa a recoger cadaver del esposo de Carmen Santos Medina	1,200.00	
689	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4247	05019999180968	Compra de Instrumentos musicales para Banda Municipal	98,226.75	
704	GPDA	30/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 03 al 30 de Marzo del 2020. Liquidación de Fondo de caja Chica Correspondiente al I TRIMESTRE 2020	17,137.00	
704	GPDA	30/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 03 al 30 de Marzo del 2020. Liquidación de Fondo de caja Chica Correspondiente al I TRIMESTRE 2020	660.00	
713	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo 16 al 31 de Marzo del 2020	17,700.00	
751	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6265	1504196700005	Pago por Servicios de Embolsado de arroz para distribuir entre las familias pobres, por emergencia de COVID-19	3,150.00	
755	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4266	08019010323635	Suministro de combustible para la segunda quincena del mes de Enero diciembre 2019.	13,145.15	
758	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4267	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad segunda Quincena del mes de Enero 2020	9,389.23	
758	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4267	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad segunda Quincena del mes de Enero 2020	1,000.18	
760	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4268	08019010323635	Suministro de combustible prmera quincena del mes de Febrero 2020	900.00	
760	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4268	08019010323635	Suministro de combustible prmera quincena del mes de Febrero 2020	24,088.94	
765	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4269	08019010323635	Suministro de combustible durante la Segunda quincena del mes de Febrero 2020	15,124.46	
765	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4269	08019010323635	Suministro de combustible durante la Segunda quincena del mes de Febrero 2020	900.00	
TOTAL:							299,400.71	0.00
SALDO:							299,400.71	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora: 10:10 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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
442	GPDA	4/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4234	04019002034889	pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembre del 2019 pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero 2020.	840.45	
503	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	08012001021771	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	6,183.00	
504	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0827197100118	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero del 2020	1,514.00	
504	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0827197100118	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero del 2020	2,841.00	
505	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	8,840.00	
507	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades	4,431.00	
507	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades	6,475.00	
508	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0827196900069	aporte por parte de la municipalidad para cubrir gastos en la celebración de la feria patronal	60,000.00	
509	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 16 al 29 de Febrero del 2020	3,056.00	
509	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 16 al 29 de Febrero del 2020	2,997.00	
513	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	0827-1985-00079	pago por trabajos varios	3,600.00	
562	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	1608-1985-00223	pago por servicios brindados en tiempo que duro la feria patronal, encargado de la amenizaciones de las actividades nocturnas en el escenario.	2,000.00	
600	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6220	0603198800378	pago por alquiler de sonido en la competencia de moto enduro el día 08 de marzo del 2020.	1,500.00	
604	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6244	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Febrero 2020.	8,000.00	
606	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6242	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	690.00	
606	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6242	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	135.00	
607	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6239	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de enero y febrero del 2020.	5,400.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Emisión: 06/04/2020

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

608	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6238	1706195700408	pago por traslado de caballos en representación en carrera de cintas en el municipio de moroceli.	1,500.00	
609	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6240	08011957063863	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	192.00	
611	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	0813198000013	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparacion de alimentos. Mes de febrero 2020 segun solicitud.	2,400.00	
615	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	0826193500077	pago de factura por suministros varios para uso municipal.	100.00	
615	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	0826193500077	pago de factura por suministros varios para uso municipal.	2,191.00	
616	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6232	0307195200086	pago por suministros varios para uso municipal.	4,800.00	
617	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6229	0827199100041	pago por servicio de alquiler de vehiculo	500.00	
649	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de marzo del 2020	900.00	
649	GPDA	19/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de marzo del 2020	1,204.00	
704	GPDA	30/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 03 al 30 de Marzo del 2020. Liquidación de Fondo de caja Chica Correspondiente al I TRIMESTRE 2020	150.00	
704	GPDA	30/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 03 al 30 de Marzo del 2020. Liquidación de Fondo de caja Chica Correspondiente al I TRIMESTRE 2020	700.00	
727	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4262	08019018056604	Contraparte a trabajos en Canal de Riegos, de parte de la municipalidad	49,350.00	
755	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4266	08019010323635	Suministro de combustible para la segunda quincena del mes de Enero diciembre 2019.	1,200.00	
758	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4267	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad segunda Quincena del mes de Enero 2020	1,200.00	
760	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4268	08019010323635	Suministro de combustible prmera quincena del mes de Febrero 2020	7,043.70	
765	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4269	08019010323635	Suministro de combustible durante la Segunda quincena del mes de Febrero 2020	1,200.00	
TOTAL:							193,133.15	0.00
SALDO:							193,133.15	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora: 10:10 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1