



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:13 p.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

|                       |                                              |                       |               |                |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 5531   | Transferencias Corrientes del Sector Público | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de la Administración Central  |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                              |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                              |                       |               |                |
|                       | <b>Auxiliar 2:</b> 0                         |                       |               |                |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                              | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 721           | IPDA              | 24/3/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 22             | 03159002034101 | Deposito de Transferencia del Gobierno Central Correspondiente al mes de Enero del 2020. |            | 255,581.55 |
| 732           | RIPD              | 26/3/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 22             | 03159002034101 | Deposito de Transferencia del Gobierno Central Correspondiente al mes de Enero del 2020. | 255,581.55 |            |
| 734           | IPDA              | 26/3/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 23             | 03159002034101 | Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de enero del 2020.             |            | 252,784.78 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                          | 255,581.55 | 508,366.33 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                          |            | 252,784.78 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/12/2020  
Hora: 09:13 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 5531

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.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:26 p.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

|                       |                                                        |                       |               |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 5541   | Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de Capital de la Administracion Central |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                        |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                        |                       |               |                |
|                       | <b>Auxiliar 2:</b> 0                                   |                       |               |                |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 721           | IPDA              | 24/3/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 22             | 03159002034101 | Deposito de Transferencia del Gobierno Central Correspondiente al mes de Enero del 2020. |              | 1,022,326.20 |
| 732           | RIPD              | 26/3/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 22             | 03159002034101 | Deposito de Transferencia del Gobierno Central Correspondiente al mes de Enero del 2020. | 1,022,326.20 |              |
| 734           | IPDA              | 26/3/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 23             | 03159002034101 | Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de enero del 2020.             |              | 1,011,139.14 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                          | 1,022,326.20 | 2,033,465.34 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                          |              | 1,011,139.14 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/12/2020  
Hora: 09:26 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 5541

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.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

|                       |                                                       |                       |                    |                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6441   | Transferencias de Capital al Sector Público           | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de Capital a la Administración Central |                       |                    |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                       |                       |                    |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                       |                       |                    |                     |
|                       | <b>Auxiliar 2:</b> 0                                  |                       |                    |                     |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 584           | GPDA              | 4/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2158           | 0315198500086  | Gasto ocasionado por concepto de pago de vacaciones a la maestra de Computación de la Escuela Francisco Morazan.                                                                | 4,572.00   |           |
| 586           | GPDA              | 4/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2159           | 0315196300131  | Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Escuela Centro América de la Comunidad de Carboneras para gastos administrativos y de funcionamiento.                            | 5,000.00   |           |
| 588           | GPDA              | 4/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2160           | 0315198600187  | Gasto ocasionado por concepto de Subsidio al Jardín de Niños "Alegría Infantil" para gastos administrativos y de funcionamiento.                                                | 5,000.00   |           |
| 596           | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2164           | 0315197800053  | Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Escuela Urbana Mixta Francisco Morazan del Municipio de San José del Potrero, Comayagua para gastos de funcionamiento del mismo. | 8,000.00   |           |
| 598           | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2165           | 0315196700107  | Gasto ocasionado por concepto de Subsidio al Centro Básico José Ines Reaños Banegas de la Comunidad de Quezalapa para gastos de Funcionamiento del mismo.                       | 6,000.00   |           |
| 648           | GPDA              | 12/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2176           | 0801198002579  | Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo para cubrir gastos de Administración del mismo.                                                    | 9,000.00   |           |
| 662           | GPDA              | 12/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2183           | 0315195900032  | Gasto ocasionado por Concepto de Subsidio a la Escuela Luis Andres Zuniga de la Comunidad de El Camalotal #01 para gastos de administración del mismo.                          | 5,000.00   |           |
| 702           | GPDA              | 24/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2198           | 1501197200558  | Gasto Ocasionado por concepto de Subsidio a Centros de Salud de todo el Municipio, para gastos administrativos y de funcionamiento, correspondiente al mes de marzo del 2020.   | 51,500.00  |           |
| 710           | GPDA              | 24/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2202           | 0315198500086  | Gasto Ocasionado por concepto de Pago de Sueldo Mensual a Maestra de Computación de la Escuela Francisco Morazan, correspondiente al mes de marzo del 2020.                     | 7,358.00   |           |
| 729           | GPDA              | 24/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2207           | 08019003254274 | 1% de Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC por transferencia correspondiente al mes de enero del año 2020.                                                        | 12,779.08  |           |
| 739           | RPGD              | 26/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2207           | 08019003254274 | 1% de Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC por transferencia correspondiente al mes de enero del año 2020.                                                        |            | 12,779.08 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                 | 114,209.08 | 12,779.08 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                 | 101,430.00 |           |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

---

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.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

|                       |                                                                  |                       |               |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443   | Transferencias de Capital al Sector Privado                      | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 3 | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                                  |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                                  | <b>Auxiliar 2:</b> 0  |               |                |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO  |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 555         | GPDA              | 2/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2145           | 0315198400106  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Marín Daylon Amador para viajar a cita medica en el Hospital Escuela por seguimiento de VIH.                                                                                                     | 500.00    |          |
| 557         | GPDA              | 2/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2146           | 0315197500003  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Hilda Maritza Valladares Amador para realizarse exámenes por problemas de Presión alta.                                                                                                          | 1,000.00  |          |
| 559         | GPDA              | 2/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2147           | 1801198503108  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Digna America Nuñez Santos para poderse realizar una mamografía por inflamación de la misma.                                                                                                     | 1,000.00  |          |
| 572         | GPDA              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2153           | 0315197500140  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Doris Mabel Martínez Banegas para compra de medicamentos para la diabetes.                                                                                                                       | 1,000.00  |          |
| 574         | GPDA              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2154           | 0315197900151  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Favio Murillo Dubon para viajar a cita a causa de un accidente en moto al hospital de Yoro.                                                                                                         | 1,000.00  |          |
| 577         | RCPD              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2153           | 0315197500140  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Doris Mabel Martínez Banegas para compra de medicamentos para la diabetes.                                                                                                                       |           | 1,000.00 |
| 580         | GPDA              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2156           | 0315197500140  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Doris Mabel Martínez para compra de medicamentos para la diabetes.                                                                                                                               | 1,000.00  |          |
| 590         | GPDA              | 5/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2161           | 0315198600109  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a miembros de Junta de Agua de la comunidad de Perulapa y de Quezalapa para viajar a la Ciudad de Yoro para arreglar problemas en las oficinas de Energía Honduras de bombas eléctrica del proyecto de agua. | 3,000.00  |          |
| 592         | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2162           | 0811198400290  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Hilaria Castro Luque para trasladar de emergencia al Hospital Escuela a su hijo recién nacido por problemas de salud.                                                                            | 2,000.00  |          |
| 600         | GPDA              | 9/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2166           | 0315194400034  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Juan José Nuñez Banegas para realizarse cirugía de Coello por problema de quistes a su nieto Jhankel Juan Barahona.                                                                                 | 2,000.00  |          |
| 608         | GPDA              | 9/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2170           | 08011973064535 | Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos uniformes para Equipos de Fútbol (Los Veteranos y los Once Cipotes)                                                                                                                                | 14,000.00 |          |
| 612         | GPDA              | 9/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2172           | 0315198900008  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Melvin Daniel Gabarrete Garay para gastos fúnebres de su hermana.                                                                                                                                   | 3,000.00  |          |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

|     |      |           |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----|------|-----------|-----------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 638 | GPDA | 12/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2174 | 0315197800100  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a miembros de Junta de Agua de la comunidad de Perulapa y de Quezalapa para viajar a la Ciudad de Yoro para arreglar problemas en las oficinas de Energia Honduras de bombas eléctrica del proyecto de agua. | 3,000.00 |
| 650 | GPDA | 12/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2177 | 0315199900072  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Velgin Daney Nuñez Ramires para realizarle exámenes a su hija recién nacida que nació con Síndrome de Hidrocefalia en el Materno Infantil.                                                          | 1,500.00 |
| 652 | GPDA | 12/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2178 | 0315198400098  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Francisco Abener Torres para poder viajar a cita medica al Hospital Mario Mendoza por problemas Psiquiátricos.                                                                                      | 1,500.00 |
| 656 | GPDA | 12/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2180 | 0315199300009  | Gasto ocasionado por concepto de Aporte al Equipo de los Veteranos del Municipio de San José del Potrero para pago de Transporte para viajar a San Ignacio F.M a encuentro Deportivo.                                                                         | 2,000.00 |
| 658 | GPDA | 12/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2181 | 0315194500042  | Gasto ocasionado por concepto de pago de Bono por la tercera edad y ser persona de escasos recursos.                                                                                                                                                          | 500.00   |
| 660 | GPDA | 12/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2182 | 0315194200036  | Gasto ocasionado por concepto de pago de Bono a la señora Manuela Funes Garay por ser persona de escasos recursos.                                                                                                                                            | 500.00   |
| 664 | GPDA | 12/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2184 | 18101988006309 | Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de merienda en capacitación a grupo de mujeres Emprendedoras del Municipio el día 12 de marzo de 2020.                                                                                                    | 1,242.00 |
| 668 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2186 | 0315196400032  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Mirian Suyapa Oviedo Velasquez para viajar a cita medica y compra de medicamento por diagnostico de ulcers venosas.                                                                              | 3,000.00 |
| 670 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2187 | 0315196300102  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Bertha Orlandina Canales Rodriguez para llevar a cita medica al señor Gumeriendo Canales (Padre) a cita medica al Hospital Mario Mendoza.                                                        | 1,500.00 |
| 672 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2188 | 1810197800671  | Gasto ocasionado por concepto de aportación para niños y adolescentes de la Iglesia Berea Pentecostés de San Jose del Potrero, para compra de material de Escuela Dominical y para eventos de Niños.                                                          | 2,000.00 |
| 675 | RPGD | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2188 | 1810197800671  | Gasto ocasionado por concepto de aportación para niños y adolescentes de la Iglesia Berea Pentecostés de San Jose del Potrero, para compra de material de Escuela Dominical y para eventos de Niños.                                                          | 2,000.00 |
| 676 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2189 | 1810197800671  | Gasto ocasionado por concepto de aportación para niños y adolescentes de la Iglesia Berea Pentecostés de San Jose del Potrero, para compra de material de Escuela Dominical y para eventos de Niños.                                                          | 2,000.00 |
| 684 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2193 | 0311198400036  | Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de pelota para donarlos a Equipos de Fútbol.                                                                                                                                                              | 1,300.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

|               |      |           |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |
|---------------|------|-----------|-----------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 700           | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2197 | 1809200800062  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Denis Demeterio Cruz para compra de medicamentos para su hija.                                                                                                                                      | 1,500.00  |          |
| 717           | RGPD | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2161 | 0315198600109  | Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a miembros de Junta de Agua de la comunidad de Perulapa y de Quezalapa para viajar a la Ciudad de Yoro para arreglar problemas en las oficinas de Energia Honduras de bombas eléctrica del proyecto de agua. |           | 3,000.00 |
| 723           | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2205 | 08019995304689 | 1% de Retencion Cuota AHMON por transferencia correspondiente al mes de enero del año 2020.                                                                                                                                                                   | 1,171.42  |          |
| 725           | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2206 | 08019995304689 | 1% de Retencion Cuota AHMON por transferencia correspondiente al mes de enero del año 2020.                                                                                                                                                                   | 1,171.42  |          |
| 728           | RGPD | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2205 | 08019995304689 | 1% de Retencion Cuota AHMON por transferencia correspondiente al mes de enero del año 2020.                                                                                                                                                                   |           | 1,171.42 |
| 737           | RGPD | 26/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2206 | 08019995304689 | 1% de Retencion Cuota AHMON por transferencia correspondiente al mes de enero del año 2020.                                                                                                                                                                   |           | 1,171.42 |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,384.84 | 8,342.84 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 45,042.00 |          |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

---

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