



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 09:51 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4892	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18059	1701199100119	Pago a Gaby Mejia, como ayuda para sufragar gastos medicos, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24795 y ch 00007460	1,000.00	
4904	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18066	1701199801056	Pgo a Gloria Benitez, como tecnico de observatorio de la violencia. Correspondiente al mes de Junio del 2020.S/OP 24816 y ch 00007480	8,000.00	
4906	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18067	1707199700801	Pago a Yexenia Castillo, realizando limpieza para la prevencion del dengue, zika y chinkungunya.S/OP 24819 y ch 00007483	4,500.00	
4908	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18068	1706199700076	Pago a Rafael Pereira, realizando limpieza para la prevencion del dengue, zika y chinkungunya.S/OP 24820 y ch 00007484	6,500.00	
4910	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18069	1707199500465	Pago a Martha Castillo, realizando limpieza para la prevencion del dengue, zika y chinkungunya.S/OP 24821 y ch 00007486	4,500.00	
4922	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18075	17019010321300	Valor debitado en Banco Del pais, por planilla Acreditada a empleados Temporales ;correspondiente al mes de Junio del 2020.S/OP 24922 y debito bancario	13,000.00	
4926	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18077	1701199200854	Pago a Oscar Mejia, como empleado de educación por hora; correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24808 y ch 00007472	4,279.27	
4938	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18083	0601199601717	Pago a JasoN Cruz, como ayuda que se le da para gastos medicos , ya que es persona de escasos recursos.S/OP 24836 y ch 00007502	1,500.00	
4940	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18084	1701198406316	Pago a Gabriela Montalvan, como ayuda que se le da por gastos de estudios , por ser persona de escasos recursos.s/OP 24837 y ch 00007503	3,000.00	
4972	GPDA	10/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18094	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla acreditada a empleados municipales; correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24937 y debito bancario	13,000.00	
4984	GPDA	10/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18100	1707199500465	Pago a Martha Castillo, como empleada temporal por realizar limpieza para prevencion de Dengue, Zika y Chincungunya; correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24948 y ch 00007595	4,500.00	
4988	GPDA	10/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18102	1706199700076	Pago a Rafael Pereira, como empleada temporal por realizar limpieza para prevencion de Dengue, Zika y Chincungunya; correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24950 y ch 00007597	6,500.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora: 09:51 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4990	GPDA	10/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18103	1701199801056	Pago a Gloria Benitez, como empleada temporal de observatoria de la violencia; correspondiente al mes de Julio del 2020. S/OP 24951 y ch 00007598	8,000.00
5025	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18112	1701199701471	Pago a Dania Guevara, como ayuda que se le da por gastos de estudios, por ser persona de escasos recursos. S/OP 24865 y ch 00007529 Pago a Karla Acosta, como ayuda que se le da por gastos de estudios, por ser persona de escasos recursos. S/OP 24866 y ch 00007530 Pago a Joselyn Cardenas, como ayuda que se le da por gastos de estudios, por ser persona de escasos recursos. S/OP 24867 y ch 00007531	6,000.00
5047	GPDA	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18113	17019010321300	Valor que corresponde al traslado de fondos a Sermunac para pago de la planilla del mes de Junio del 2020, ya que dicha oficina estuvo cerrada y no recibí ingresos durante el estado y toque de queda por pandemia de covid -19. S/OP 24690 y debito bancario. Aprobado en acta de Corporación.	268,250.00
5081	GPDA	21/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18129	17011994013568	Pago a Fco. Rodriguez, propietario de agrosur, por fact. 002686 por compra de lanza y empaques de sello para reparar bombas de mochila para fumigación en las calles ante pandemia covid-19/ S/OP 24861 y ch 00007525	1,300.00
5099	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18135	0601196400476	Pago a Jaime Aguirre, por pago de fact. 000825 por 30 horas de maquina Excavadora 320 en dragado de quebradas de los indios beneficiando a Bo. Morazan, Ceiba, Abajo, y perpetuo socorro de esta ciudad. apoyando la salud el mpio. S/OP 24955 y ch 00000075	41,400.00
5101	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18136	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar, por fact. 000238,240,241 por compra de 3 ataúdes donados a familiares de difuntos jose cruz, pantaleon lazo, y margoth mejia de este municipio. S/OP 24956 y ch 00007600	29,325.00
5109	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18139	08019014695838	Pago a Union Latin Cargo, por gastos y honorarios por un contenedor de arroz que sera donado a diferentes personas del municipio. S/OP 24959 y ch 00007603	69,800.00
5167	GPDA	25/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18159	0611197000388	Pago a Fredy Turcios, como ayuda que se le da para gastos medicos, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 24973 y ch 00007616	1,000.00
5175	GPDA	25/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18163	0601197000193	Pago a Jose Ortega, como medico general y cirujia en la clinica del diabetico de esta municipalidad. correspondiente al mes de octubre del 2020. S/OP 24977 y ch 00007620	22,000.00
5185	GPDA	28/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18168	1701197100686	Pago a Norma Dominguez, como aportación que se le da a la dirección municipal de Educación para premiar a los alumnos ganadores de Concurso Virtual leyenda en casa. S/OP 24982 y ch 00007625	1,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

5187	GPDA	28/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18169	1701198001245	Pago a Rubenia Sanchez, como ayuda que se le da para gastos medicos, ya que es una persona de escasos recursos.S/OP 24983 y ch 00007626	2,000.00	
TOTAL:							520,854.27	0.00
SALDO:							520,854.27	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

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
4894	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18060	1701198900588	Pago a Roberto Bonilla, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24796 y ch 00007461/Silvano Lopez, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24797 y ch 00007462/Reina Cardenaas, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24798 y ch 00007463	8,300.00	
4896	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18061	1701196400150	Pago a Sandra Cardenaas, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24799 y ch 00007464/Ma. Bonilla, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24800 y ch 00007466/Mirian Posadas, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24801 y ch 00007467	7,200.00	
4902	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18064	17019010321300	Valor que corresponde ,por reembolso de fondos no invertidos con la Ejecucion de propyecto de mejoramiento de practicas productivas con enfoque GIRH Y MIC en microcuencas quebrada del salto en nacaome. S/OP 24806 y ch 00007470	423.00	
4934	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18081	17011963000057	Pago a Adonay Peña , propietario de Bodeguita el Gemelo, por fact. 006901 por compra de de viveres para provisiones donadas a personas de escasos recursos. S/OP 24828 y ch 00007494	46,500.00	
4942	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18085	0801197602147	Pago a Marlon Lainez, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24838 y ch 00007504/Ma. Gutierrez, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24840 y ch 00007505 Pago a Ma. Cristina Gutierrez, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24841 y ch 00007506	9,900.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

4944	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18086	1701198404489	Pago a Oswalda Fuentes, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24842 y ch 00007507/Antonio Cerrato, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24843 y ch 00007508	5,700.00
5023	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18111	1706198000756	Pago a Sonia Ordoñez, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24864 y ch 00007528	3,000.00
5069	GPDA	21/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18123	17019010321300	Pago a Jorge Alvarado, propietario de Agropecuaria Zalavarría por fact. 008965 por compra de 163 quintales de urea para ser donado a agricultores de la Zona Rural del mpio. S/OP 24914 y ch 00007577	81,500.00
5085	GPDA	21/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18131	1701197200238	Pago a Elmer Garcia, por contrato de trabajos de mano de obra de reparacion, rehabilitacion de area de covid infantil y almacen de sala de triaje municipal. S/OP 24958 y ch 00007602	55,300.00
5107	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18138	17011963000057	Pago a Adonay Peña propietario de bodeguita el gemelo, por fact. 006916 por compra de viveres para hacer raciones que fueron donadas a varias personas de esta municipio. S/OP 24957 y ch 00007601	57,600.00
5111	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18140	1701196901457	Pago a Omar Ordoñez, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24960 y ch 00007604	3,500.00
5113	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18141	1708198100979	Pago a Melvin Canales, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24961 y ch 00007605	3,500.00
5115	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18142	17019010321300	Pago a Cristian Fuentes, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24962 y ch 00007606	3,000.00
5117	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18143	1701199100863	Pago a Medardo Fuentes, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24963 y ch 00007607	2,500.00
5179	GPDA	28/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18165	1701197500686	Pago a Ma. Gutierrez, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24979 y ch 00007622	4,000.00
5181	GPDA	28/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18166	0601199601717	Pago a Jason Cruz, como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24980 y ch 00007623	3,000.00
5211	GPDA	28/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18145	17011990001241	Pago a Jorge Alvarado, propietario de agropecuaria zalavarría, por fact. 008979 por compra de 222 quintales de urea para ser donado a agricultores de la zona rural de nacaome. S/OP 24966 y ch 00007609	111,000.00
TOTAL:							405,923.00
SALDO:							405,923.00
							0.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

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
4898	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18062	0605196700460	Pago a Ma. Guillen, como ayuda para compra de leche para su hijo especial, ya que es una persona de escasos recursos. S/OP 24802 y ch 00007468	2,000.00	
4922	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18075	17019010321300	Valor debitado en Banco Del pais, por planilla Acreditada a empleados Temporales ;correspondiente al mes de Junio del 2020. S/OP 24922 y debito bancario	7,086.00	
4924	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18076	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla acreditada a empleados municipales; correspondiente al mes de Julio del 2020. S/OP 24935 y debito bancario	7,086.00	
4928	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18078	17019010321300	Pago a Cesar Esteban Ramos, como empleado de reforestacion, del mes de Agosto del presente año. S/OP 24809 y ch 00007473	4,279.27	
4972	GPDA	10/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18094	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla acreditada a empleados municipales; correspondiente al mes de Julio del 2020. S/OP 24937 y debito bancario	5,886.00	
5049	GPDA	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18114	08019010271556	Pago a Nasmar, por recibo No. 00667 por abono de las aportaciones pendientes del año 2019 de la mancomunidad. quedando saldo de lps 50,000.00. S/OP 24698 y ch 00007361	50,000.00	
5059	GPDA	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18119	17019010321300	Valor debitado en Banco Del pais, por planilla Acreditada a empleados por Hora 2da. Parte ;correspondiente al mes de Junio del 2020. S/OP 24923 y debito bancario	92,432.24	
5061	GPDA	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18120	1701199100928	Pago a Allen Ortiz, como empleado por hora de reforestacion; correspondiente al mes de Junio del 2020. S/OP 24930 y ch 00000068/Mainor Mejia, como empleado por hora de reforestacion; correspondiente al mes de Junio del 2020. S/OP 24931 y ch 00000069/Jose Aparicio, como empleado por hora de reforestacion; correspondiente al mes de Junio del 2020. S/OP 24932 y ch 00000070	14,549.52	
5063	GPDA	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18121	1709199600736	Pago a Cristi Flores, como empleado por hora de reforestacion; correspondiente al mes de Junio del 2020. S/OP 24933 y ch 00000072 Pago a Gabriela Cerrato, como empleado por hora de reforestacion; correspondiente al mes de Junio del 2020. S/OP 24934 y ch 00000071	11,981.96	
5065	GPDA	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18122	17019010321300	Valor debitado en Banco Del pais, por planilla Acreditada a empleados por Hora 1era. parte ;correspondiente al mes de Julio del 2020. S/OP 24938 y debito bancario	153,197.88	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

5077	GPDA	21/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18127	17019010321300	Valor debitado en Banco Del pais, por planilla Acreditada a empleados de PDC Programa de desarrollo comunitario correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24939 y debito bancario Valor debitado en Banco Del pais, por planilla Acreditada a empleados por Hora 2da.parte ;correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24940 y debito bancario	11,981.96	
5079	GPDA	21/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18128	17019010321300	Valor debitado en Banco Del pais, por planilla Acreditada a empleados por Hora 2da.parte ;correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24940 y debito bancario	94,143.95	
5097	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18134	17019010321300	Pago a Carlos Alvarado, como empleado de reforestacion por hora ;correspondiente al mes de Julio del 2020.S/OP 24953 y ch 00000073	5,990.98	
5173	GPDA	25/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18162	1706197900177	Pago a Victor Suazo, como empleado de reforestacion y limpieza de calles por hora; correspondiente a los meses de agosto y septiembre. S/OP 24976 y ch 00007619	11,981.96	
TOTAL:							472,597.72	0.00
SALDO:							472,597.72	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/12/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4914	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18071	1701196200566	Pago a Victor Flores, por reembolso de facturas 22796,23913,23915 por traslado de flete a la comunidad de buenos aires aldea de terrero blanco.compra de raciones para velatorio del joven Harvin Euceda.S/OP 24860 y ch 00007524/Pago a Víctor Flores, por reembolso de facturas 22796,23913,23915 por traslado de flete a la comunidad de buenos aires aldea de terrero blanco.compra de raciones para velatorio del joven Harvin Euceda.S/OP 24860 y ch 00007524	2,000.00	
4916	GPDA	6/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18072	17061955004211	Pago A Jose Diaz, por propietario de Supermercado Goascoran, por fact. 23923 por compra de 2000 refrescos y galletas para repartir en el día de finados a personas que visiten los difuntos en el cementerio mpal.S/OP 24907 y ch 00007570 Pago a Victor flores, por fact. 10245 por compra de elementos de limpieza en el cementerio mpal de esta ciudad.S/OP 24908 y ch 00007571	17,900.00	
TOTAL:							19,900.00	0.00
SALDO:							19,900.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1