

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

| Código Cuenta | Código Nombre de |            |  | Saldo Anterior | Debe       | Haber    | Saldo Actual |
|---------------|------------------|------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| Doc.          | Par.             | Fecha      | Descripción  | Debitos        |            | Creditos |              |
| 5290101       |                  |            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  |                | 133,814.13 |          | 133,814.13   |
| 3054          | ENE 04           | 01/11/2016 | Marvin Rodriguez/pago de alimentos y transportes por salidas tardias         |                | 1,440.00   |          |              |
| 3055          | ENE 04           | 01/12/2016 | Delmy Urbina/reembolso de fondo caja chica para varios gastos en ofc         |                | 780.00     |          |              |
| 3145          | ENE 04           | 01/20/2016 | Ariel Simon/reembolso de fondo revolvente caja chica                         |                | 3,204.91   |          |              |
| 3148          | ENE 04           | 01/20/2016 | Productos Cruz Abadie/canc.de facts.de alimentacion por eventos en COALIANZA |                | 95,122.25  |          |              |
| 3154          | ENE 04           | 01/20/2016 | Delmy Urbina/liquidacion fondo revolvente de caja chica ofc                  |                | 2,402.83   |          |              |
| 3176          | ENE 04           | 01/27/2016 | Isis Bellino/reembolso de fact.por compra de almuerzo para reunion COALIANZA |                | 6,397.04   |          |              |
| 3177          | ENE 04           | 01/27/2016 | Delmy Urbina/liquidacion de fondo caja chica gastos varios                   |                | 561.90     |          |              |
| 3180          | ENE 04           | 01/27/2016 | Henry Acosta/reembolso por alimentacion de reunion Palmerola                 |                | 9,307.61   |          |              |
| 3182          | ENE 04           | 01/28/2016 | Delmy Urbina/liquidacion fondo de caja chica                                 |                | 4,454.75   |          |              |
| 3183          | ENE 04           | 01/28/2016 | Isis Bellino/liquidacion fondo revolvente de caja chica ofc                  |                | 3,069.79   |          |              |
| 3184          | ENE 04           | 01/29/2016 | Delmy Urbina/liquidacion fondo revolvente de caja chica ofc                  |                | 1,140.00   |          |              |
| 3185          | ENE 04           | 01/29/2016 | Isis Bellino/liquidacion fondo revolvente de caja chica ofc                  |                | 4,810.87   |          |              |
| 3186          | ENE 04           | 01/29/2016 | Elmer Simon/liquidacion fondo revolvente de caja chica ofc                   |                | 1,122.18   |          |              |

TOTAL MOVIMIENTOS

133,814.13


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
   
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
   
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

| Código Cuenta | Código | Nombre de  | Saldo Anterior  | Debe    | Haber     | Saldo Actual |
|---------------|--------|------------|---|---------|-----------|--------------|
| Doc.          | Par.   | Fecha      | Descripción   | Debitos |           | Creditos     |
| 5290107       |        |            | GASOLINA  |         | 14,989.20 | 14,989.20    |
| 3053          | ENE 04 | 01/11/2016 | Delmy Urbina/reembolso de caja chica por gastos varios  |         | 500.00    |              |
| 3126          | ENE 04 | 01/15/2016 | Delmy Urbina/reembolso de fondo caja chica  |         | 500.00    |              |
| 3130          | ENE 04 | 01/15/2016 | Saul Sanchez/viaticos por reunion tecnica en Choluteca(combustible)   |         | 2,084.60  |              |
| 3131          | ENE 04 | 01/18/2016 | Rafael Zelaya/viaticos por reunion tecnica en Choluteca(combustible)  |         | 2,084.60  |              |
| 3141          | ENE 04 | 01/19/2016 | Miguel Alfredo Servellon/gira para asistir a reunion tecnica Proy.Corredor Turistico y combustible  |         | 2,280.00  |              |
| 3142          | ENE 04 | 01/19/2016 | Rigoberto Medina/gira para asistir a reunion tecnica Proy.Corredor Turistico/combustible  |         | 2,280.00  |              |
| 3158          | ENE 04 | 01/21/2016 | Saul Sanchez/viaticos y combustible por levantamiento de informacion de Pry.Municipalidad de La Esperanza   |         | 1,880.00  |              |
| 3159          | ENE 04 | 01/21/2016 | Rafael Zelaya/viaticos y combustible por apoyo logistico en levantamiento de informacion de los Proy.solicitados por la Municipalidad de La Esperanza |         | 1,880.00  |              |
| 3177          | ENE 04 | 01/27/2016 | Delmy Urbina/liquidacion de fondo caja chica gastos varios  |         | 1,500.00  |              |

TOTAL MOVIMIENTOS

14,989.20


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
   
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
   
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

| Código Cuenta | Código | Nombre de | Saldo Anterior | Debe | Haber   | Saldo Actual |
|---------------|--------|-----------|----------------|------|---------|--------------|
| Doc.          | Par.   | Fecha     | Descripción    |      | Debitos | Creditos     |

|         |  |            |  |  |  |  |
|---------|--|------------|--|--|--|--|
| 5290108 |  |            | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                      |  |  |  |
| 3126    |  | 01/15/2016 | Delmy Urbina/reembolso de fondo caja chica |  |  |  |

TOTAL MOVIMIENTOS

1,043.28


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
   
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
   
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

| Código Cuenta | Código Nombre de |       |             | Saldo Anterior | Debe | Haber    | Saldo Actual |
|---------------|------------------|-------|-------------|----------------|------|----------|--------------|
| Doc.          | Par.             | Fecha | Descripción | Debitos        |      | Creditos |              |

|         |  |            |   |  |          |  |          |
|---------|--|------------|---|--|----------|--|----------|
| 5290111 |  |            | UTILES DE COCINA Y COMEDOR  |  | 2,427.57 |  | 2,427.57 |
| 3126    |  | 01/15/2016 | ENE 04 Delmy Urbina/reembolso de fondo caja chica                 |  | 2,248.42 |  |          |
| 3177    |  | 01/27/2016 | ENE 04 Delmy Urbina/liquidacion de fondo caja chica gastos varios |  | 179.15   |  |          |

TOTAL MOVIMIENTOS

2,427.57


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
   
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
   
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

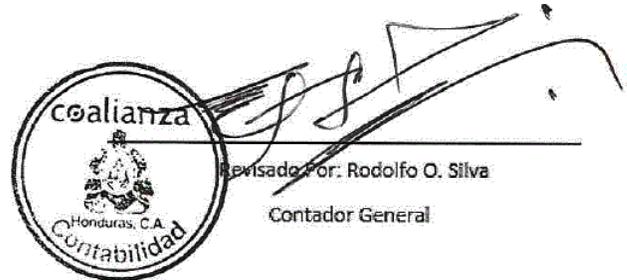
Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

| Código Cuenta            | Código Nombre de |            |   | Saldo Anterior | Debe             | Haber    | Saldo Actual |  |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------------|------------------|----------|--------------|--|
| Doc.                     | Par.             | Fecha      | Descripción   | Debitos        |                  | Creditos |              |  |
| 5290109                  |                  |            | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                   |                | 26,018.71        |          | 26,018.71    |  |
| 3149                     |                  | 01/20/2016 | Papeleria Honduras/compra de papel bond para ofc            |                | 24,115.50        |          |              |  |
| 3184                     |                  | 01/29/2016 | Delmy Urbina/liquidacion fondo revolvente de caja chica ofc |                | 95.00            |          |              |  |
| 3186                     |                  | 01/29/2016 | Elmer Simon/liquidacion fondo revolvente de caja chica ofc  |                | 1,808.21         |          |              |  |
| <b>TOTAL MOVIMIENTOS</b> |                  |            |   |                | <b>26,018.71</b> |          |              |  |



Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
Contador General