Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

				22.2010	1311	111. 000 190 1 137 5937		
Código Cuenta			ódigo nbre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par. Fecha Descripción				Debitos	Creditos		
5290101	ALIMENTO	OS Y BEBIDAS	S PARA PERSONAS	133,814.13	40,369.67		174,183.80	
3191	FEB 02 02 alimentació	2/02/2016 Jes on por horas e	us Bahr/liquidacion de transporte y xtras		2,700.00		174,103.00	
3192	FEB 02 02		e Funez/liquidacion de transporte v		2,700.00			
3193	FEB 02 02		nny Mancia/liquidacion de transporte v		2,280.00			
3194	FEB 02 02		vin Portillo/liquidacion de alimentacion y		2,280.00			
3206	FEB 02 02 ubicarla en desmontaje	05/2016 Delr	ny Urbina/desmontaje de pizarra para encion de ISR por trabajos de para generador electrico cuchilla cinta de		360.00			
3216	FEB 02 02	/09/2016 Isis ionados,almue	Bellino/refréscos té galletas desayunos		4,962.91			
3217	FEB 02 02	/09/2016 Man	rin Rodriguez/pago de transporte y extras en la ofc		2,280.00			
3223	FEB 02 02	FEB 02 02/10/2016 Carlos Martinez/pago de transporte y alimentacion por salidas tardias de ene.2016			1,440.00			
3228	FEB 02 02	/11/2016 Elme	er Simon/almuerzos para comisionados transportes para distintos tramites		4,324.86			
3253	FEB 02 02/ Com.Game tecnico CA4	/16/2016 Delm z,refrescos pa 1,13 botellones	ny Cruz/almuerzo para ra reuniones,almuerzos para equipo s agua purificada,cafe molido, té y jugos ara equipo de proyectos		4,983.39			
3343	FEB 02 02/	23/2016 Carla	a Castillo/compra de almuerzos y tintas reuniones en ofc Teg		3,757.91			
3349	FEB 02 02/ agua	29/2016 Carla	Castillo/compra de 15 botellones de		450.00			
	diario, encon	29/2016 Belki niendas,transp ua,alimentacio	s Lopez/suscripcion de orte,servicios basicos,productos de n.etc		1,264.40			
3355	FEB 02 02/2 cartulina,gal diesel,almue	29/2016 Delm letas,desecha	y Urbina/sobres y remas de bles,combustible de agua pago de taxis por		2,577.75	*8		
3356	FEB 02 02/2	29/2016 Isis B nas,almuerzos	ellino/botellones con agua,galletas y s,hielo,material de escritorio,pago de		4,008.45			
	TOTAL MON	(11111111111111111111111111111111111111						

TOTAL MOVIMIENTOS

40,369.67

Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad

exisado

sado for: Rodolfo O. Silva

Contador General

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

_				KTN. 000 190 11375937		
	ódigo nbre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Par. Fecha	Descripción		Debitos	Creditos		
ASOLINA		14,989.20	23,177.20	9,024.60	29,141.8	
dicaria en otro lugar, ret	para generador electrico cuchilla cinta de		1,000.00	0,024.00	29,141.0	
EB 02 02/08/2016 Sau rminar levantamientos ilicitados por la Municip	Il Sanchez/viaticos a Intibuca para de informacion de los proyectos palidad de La Esperanza.		1,880.00			
B 02 02/15/2016 Tan	ia Mejia/viaticos a San Pedro Sula para		3,416.00			
evos lineamientos de t	ar Mendoza/viaticos a SPS presentacion rabajo en ofc regional SPS		3,416.00			
B 02 02/15/2016 Mlg rificacion de avances o	uel Tosta/viaticos a Gracias para		3,792.60			
B 02 02/23/2016 Migr rp.Municipal y combus	uel Tosta/viaticos a Gracias nor reunion	3,792.60				
B 02 02/29/2016 Belk rio,encomiendas,trans	is Lopez/suscripcion de porte,servicios basicos productos de		2,600.00			
B 02 02/29/2016 Deln tulina,galletas,desecha sel,almuerzos,sisterna	ny Urbina/sobres y remas de ables,combustible de agua pago de tavis por		1,000.00			
B 02 02/29/2016 Rigo nion mensual del Corro pervision del proy.Siglo	berto Medina/viaticos a El Progreso por edor Turistico,visita de campo y XXI		2,280.00			
B 03 01/11/2016 Reve	rsion de cuenta nor ajuste contable y			500.00		
3 03 01/15/2016 Reve	rsion de cuenta por ajuste contable v			2,084.60		
3 03 01/19/2016 Reve	rsion de cuenta por ajuste contable v					
3 03 01/19/2016 Reve	rsion de cuenta por ajuste contable v			Now y consequence and the second		
3 03 01/21/2016 Reve	rsion de cuenta por ajuste contoble v			1,880.00		
AL MOVIMIENTOS	g.				20	
P B ti s re B n e B s B s B s i S i S i S i S i S i S i S i S i S i	ieza, agua, alimentacio 20 02/29/2016 Deln ulina, galletas, desecha el, almuerzos, sisterna espondencia, materiali 02 02/29/2016 Rigo ion mensual del Corre ervision del proy. Siglo 03 01/11/2016 Reve upuestario(ck. 3053 El 03 01/15/2016 Reve upuestario(ck. 3130 El 03 01/19/2016 Reve upuestario(ck. 3141 Er 03 01/19/2016 Reve upuestario(ck. 3142 Er 03 01/21/2016 Revel upuestario(ck. 3158 Er	leza, agua, alimentacion, etc. 20 02/29/2016 Delmy Urbina/sobres y remas de ulina, galletas, desechables, combustible el, almuerzos, sisterna de agua, pago de taxis por espondencia, materiales de ofo, etc. 20 02/29/2016 Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso por ion mensual del Corredor Turistico, visita de campo y envision del proy. Siglo XXI 33 01/11/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3053 Ene) 30 01/15/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3130 Ene) 30 01/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3141 Ene) 30 01/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3142 Ene) 30 01/21/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3142 Ene)	leza, agua, alimentacion, etc. 20 02/29/2016 Delmy Urbina/sobres y remas de ulina, galletas, desechables, combustible el, almuerzos, sisterna de agua, pago de taxis por espondencia, materiales de ofc, etc. 20 20/29/2016 Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso por ion mensual del Corredor Turistico, visita de campo y envision del proy. Siglo XXI 20 30/11/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3053 Ene) 20 30/15/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3130 Ene) 21 30 4/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3141 Ene) 22 30 4/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3142 Ene) 23 01/21/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3158 Ene)	1,000.00 202/29/2016 Delmy Urbina/sobres y remas de ulina,galletas, desechables, combustible el, almuerzos, sisterna de agua, pago de taxis por espondencia, materiales de ofc, etc. 20 20/29/2016 Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso por ion mensual del Corredor Turistico, visita de campo y ervision del proy. Siglo XXI 30 301/11/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3053 Ene) 30 301/15/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3130 Ene) 30 301/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3141 Ene) 30 301/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3142 Ene) 30 301/21/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3142 Ene) 31 301/21/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck.3158 Ene)	leza, agua, alimentacion, etc. 102 02/29/2016 Delmy Urbina/sobres y remas de ulina, galletas, desechables, combustible el, almuerzos, sistema de agua, pago de taxis por espondencia, materiales de ofc, etc. 102 02/29/2016 Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso por ion mensual del Corredor Turistico, visita de campo y ervision del proy. Siglo XXI 103 01/11/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3053 Ene) 103 01/15/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3130 Ene) 103 01/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3141 Ene) 103 01/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3142 Ene) 103 01/21/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3158 Ene) 104 02/29/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y upuestario(ck. 3158 Ene)	

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta		Código Nombre de			Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	<u> </u>
5290106	DIESEL		3		9,024.60	-	9,024.60
AJUST 01	FEB 03 0 presupues	1/11/2016 Rev stario(ck.3053	rersion de cuenta por ajuste contable y Ene)		500.00		0,024.00
AJUST 03	FEB 03 01/15/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3130 Ene)			2,084.60			
AJUST 04	FEB 03 01/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3141 Ene)				2,280.00		
AJUST 05	FEB 03 01/19/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3142 Ene)				2,280.00		
AJUST 08	FEB 03 01/21/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3158)				1,880.00		
391							
	TOTAL MO	OVIMIENTOS	a .		9,024.60		

Coalianza

Hudi R

Honduras, C.A. Elaborado Por: Heydi A. Ramos

Ontabilida Asistente de Contabilidad

evisado for: Rodolfo O. Silva
Contador General

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	L
ELEMENTO	OS DE LIMPIE	EZA	1,043.28	5,557.34		6,600.62
FEB 02 02/16/2016 Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente caia chica				1,797.37		0,000.02
liario,encor	niendas,trans	sporte, servicios basicos productos de		1,977.75		
EB 03 01/2	29/2016 Rev	ersion de cuenta por ajuste contable v		1,782.22		
OTAL MO	VIMIENTOS				*	
	ELEMENTO EB 02 02/ aja chica EB 02 02/ iario,encor mpieza,ag EB 03 01/2 resupuesta	ELEMENTOS DE LIMPIB EB 02 02/16/2016 Car aja chica EB 02 02/29/2016 Belliario,encomiendas,trans mpieza,agua,alimentaci EB 03 01/29/2016 Revi	ELEMENTOS DE LIMPIEZA EB 02 02/16/2016 Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente aja chica EB 02 02/29/2016 Belkis Lopez/suscripcion de iario,encomiendas,transporte,servicios basicos,productos de mpieza,agua,alimentacion,etc. EB 03 01/29/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y resupuestario(ck.3186 Ene)	Par. Fecha Descripción LEMENTOS DE LIMPIEZA 1,043.28 EB 02 02/16/2016 Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente aja chica EB 02 02/29/2016 Belkis Lopez/suscripcion de iario,encomiendas,transporte,servicios basicos,productos de mpieza,agua,alimentacion,etc. EB 03 01/29/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y resupuestario(ck.3186 Ene)	Par. Fecha Descripción Debitos ELEMENTOS DE LIMPIEZA 1,043.28 5,557.34 EB 02 02/16/2016 Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente aja chica 1,797.37 EB 02 02/29/2016 Belkis Lopez/suscripcion de iario,encomiendas,transporte,servicios basicos,productos de mpieza,agua,alimentacion,etc. EB 03 01/29/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y resupuestario(ck.3186 Ene)	Par. Fecha Descripción Debitos Creditos ELEMENTOS DE LIMPIEZA 1,043.28 5,557.34 EB 02 02/16/2016 Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente aja chica EB 02 02/29/2016 Belkis Lopez/suscripcion de iario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de mpieza, agua, alimentacion, etc. EB 03 01/29/2016 Reversion de cuenta por ajuste contable y resupuestario(ck.3186 Ene)

Coalianza

Fuydî k

Chondurds, C.A. Elaburado Por: Heydi A. Ramos

Contabilida

Asistente de Contabilidad

Revisado for: Rodolfo O. Silva
Contador General

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta		Código Nombre de			Debe Haber	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
5290111 AJUST 12	FEB 03	DE COCINA Y COME 01/29/2016 Reversio estario(ck.3184 Ene)	EDOR n de cuenta por ajuste contable y	2,427.57	969.89 969.89		3,397.46
	TOTAL N	OVIMIENTOS			969 89		

Palianza

Revisado or: Rodolfo O. Silva

Contador General

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta			ódigo nbre de	Saldo Anterior			Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290109	UTILES D	E ESCRITOR	IO,OFICINA Y ENSEÑANZA	26,018.71	3,350.02		29,368.73
3252	FEB 02 0 caja chica	2/16/2016 Ca	rla Castillo/reembolso de fondo revolvente		377.89		
3343	FEB 02 0 separador	2/23/2016 Car es para Admo	rla Castillo/compra de laitsz y n v RRHH		982.20		
3350	FEB 02 0 diario,enc	2/29/2016 Bel omiendas,tran	kis Lopez/suscripcion de sporte,servicios basicos productos de		664.52		
3355	FEB 02 0 cartulina,g diesel,alm	limpieza,agua,alimentacion,etc. FEB 02 02/29/2016 Delmy Urbina/sobres y remas de cartulina,galletas,desechables,combustible diesel,almuerzos,sisterna de agua,pago de taxis por correspondencia,materiales de ofc,etc.			701.70		Şi
AJUST 10	FEB 03 0		ersion de cuenta por ajuste contable y		623.71		
	TOTAL M	OVIMIENTOS		,	3,350.02		

Coalianza
Hudi

Hudi

Chonduras, C.A. Elaborado Por: Heydi A. Ramos

Contabilida

Asistente de Contabilidad

Revisado For: Rodolfo O. Silva Contador General