

COALIANZA

Diario Mayor General

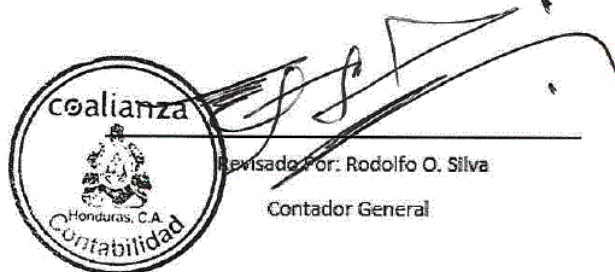
Al 29/02/2016

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	40,369.67		174,183.80
3191		FEB 02 02/02/2016	Jesus Bahr/liquidacion de transporte y alimentacion por horas extras		2,700.00		
3192		FEB 02 02/02/2016	Jose Funez/liquidacion de transporte y alimentacion del mes de enero		2,700.00		
3193		FEB 02 02/02/2016	Johnny Mancia/liquidacion de transporte y alimentacion del mes de enero 2016		2,280.00		
3194		FEB 02 02/02/2016	Melvin Portillo/liquidacion de alimentacion y transporte del mes de enero 2016		2,280.00		
3206		FEB 02 02/05/2016	Delmy Urbina/desmontaje de pizarra para ubicarla en otro lugar,retencion de ISR por trabajos de desmontaje,combustible para generador electrico,cuchilla,cinta de pegar,botellones de agua,lamparas		360.00		
3216		FEB 02 02/09/2016	Isis Bellino/refrescos,té,galletas,desayunos para comisionados,almuerzos,cafe		4,962.91		
3217		FEB 02 02/09/2016	Marvin Rodriguez/pago de transporte y alimentacion por horarios extras en la ofc		2,280.00		
3223		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	Elmer Simon/almuerzos para comisionados y personal por reuniones, transportes para distintos tramites		4,324.86		
3253		FEB 02 02/16/2016	Delmy Cruz/almuerzo para Com.Gamez,refrescos para reuniones,almuerzos para equipo tecnico CA4,13 botellones agua purificada,cafe molido, té y jugos de aloe vera,almuerzos para equipo de proyectos		4,983.39		
3343		FEB 02 02/23/2016	Carla Castillo/compra de almuerzos y refrescos para atender distintas reuniones en ofc Teg		3,757.91		
3349		FEB 02 02/29/2016	Carla Castillo/compra de 15 botellones de agua		450.00		
3350		FEB 02 02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario,encomiendas,transporte,servicios basicos,productos de limpieza,agua,alimentacion,etc.		1,264.40		
3355		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.		2,577.75		
3356		FEB 02 02/29/2016	Isis Bellino/botellones con agua,galletas y refrescos,donas,almuerzos,hielo,material de escritorio,pago de taxis por diligencias		4,008.45		

TOTAL MOVIMIENTOS

40,369.67



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290107			GASOLINA	14,989.20	23,177.20	9,024.60	29,141.80
3206		FEB 02 02/05/2016	Delmy Urbina/desmontaje de pizarra para ubicarla en otro lugar,retencion ISR de trabajos desmontaje,combustible para generador electrico,cuchilla,cinta de pegar,botellones de agua,lamparas		1,000.00		
3208		FEB 02 02/08/2016	Saul Sanchez/viaticos a Intibuca para terminar levantamientos de informacion de los proyectos solicitados por la Municipalidad de La Esperanza.		1,880.00		
3239		FEB 02 02/15/2016	Tania Mejia/viaticos a San Pedro Sula para presentacion de nuevos lineamientos de trabajo en la ofc regional y firma del contrato de Distribucion		3,416.00		
3247		FEB 02 02/15/2016	Oscar Mendoza/viaticos a SPS presentacion nuevos lineamientos de trabajo en ofc regional SPS		3,416.00		
3249		FEB 02 02/15/2016	Miguel Tosta/viaticos a Gracias para verificacion de avances de proyecto		3,792.60		
3342		FEB 02 02/23/2016	Miguel Tosta/viaticos a Gracias por reunion Corp.Municipal y combustible		3,792.60		
3350		FEB 02 02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario,encomiendas,transporte,servicios basicos,productos de limpieza,agua,alimentacion,etc.		2,600.00		
3355		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.		1,000.00		
3357		FEB 02 02/29/2016	Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso por reunion mensual del Corredor Turistico,visita de campo y supervision del proy.Siglo XXI		2,280.00		
AJUST 01		FEB 03 01/11/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3053 Ene)			500.00	
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 Ene)			1,880.00	
TOTAL MOVIMIENTOS					<u>23,177.20</u>	<u>9,024.60</u>	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290106			DIESEL		9,024.60		9,024.60
AJUST 01		FEB 03 01/11/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3053 Ene)		500.00		
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		
TOTAL MOVIMIENTOS					9,024.60		



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

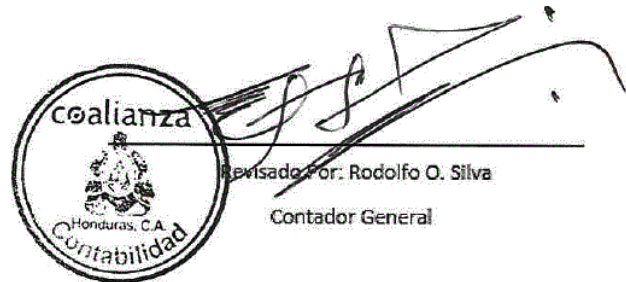
Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
5290108			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,043.28	5,557.34	6,600.62
3252	FEB 02	02/16/2016	Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente caja chica		1,797.37	
3350	FEB 02	02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario,encomiendas,transporte,servicios basicos,productos de limpieza,agua,alimentacion,etc.		1,977.75	
AJUST 13	FEB 03	01/29/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3186 Ene)	1,782.22		

TOTAL MOVIMIENTOS

5,557.34



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

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	969.89		3,397.46
AJUST 12		FEB 03 01/29/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3184 Ene)		969.89		

TOTAL MOVIMIENTOS

969.89



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 29/02/2016

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	3,350.02		29,368.73
3252	FEB 02	02/16/2016	Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente caja chica		377.89		
3343	FEB 02	02/23/2016	Carla Castillo/compra de laitsz y separadores para Admon y RRHH		982.20		
3350	FEB 02	02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de limpieza, agua, alimentacion, etc.		664.52		
3355	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		
AJUST 10	FEB 03	01/25/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3166 Ene)		623.71		

TOTAL MOVIMIENTOS

3,350.02

