

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/03/2016

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		174,183.80	
3362		03/02/2016	Carla Castillo/compra de papel higienico para ofc,cuchillas de repuesto,pegamento pvc,cinta teflon,camisa pvc,14 botellones de agua,almuerzo para inversionistas		2,463.21	
3367		03/03/2016	Elmer Ariel Simon/reembolso de almuerzo de reunion con Equipo tecnico Coalianza,CEO y Provicapital Colombia		5,966.14	
3368		03/03/2016	Henry Acosta/reembolso de gastos para Reunion-Almuerzo en la ciudad de San Pedro Sula,con inversionistas extranjeros interesados en invertir en proyectos		9,336.33	
3395		03/09/2016	Carla Castillo/compra de cafe para la ofc, bandera para ofc de Com.Zonia M.		2,200.00	
3479		03/16/2016	Carla Castillo/compra de agua purificada,alimentos para reunion,cisterna de agua para ofc,cambio de breaker en sistema electrico,transporte por diligencias,instalacion de pizarra en admon y reparacion		1,454.90	
3480		03/16/2016	Elmer Simon/compra de alimentacion para reuniones,divisiones y folders para archivos,botellones con agua purificada,servicio de cable,cartulinas para encuadernar,transporte por diligencias.		2,908.83	
3561		03/30/2016	Carla Castillo/compra de alimentacion para reuniones, transporte para diligencias,botellones con agua purificada,suscripcion digital en ENAG		845.00	
3562		03/30/2016	Delmy Urbina/transporte para diligencias,articulos de limpieza e higiene,refrescos y galletas para reuniones,impresion de lona COALIANZA para presentacion,alimentacion para asistentes ejecutivos		2,564.15	
TOTAL MOVIMIENTOS					27,738.56	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290107			GASOLINA	29,141.80	4,743.20	15,281.20	18,603.80
3369	MARZ 02	03/03/2016	Nadine Olivera/viaticos a Comayagua para reunion de Corp.Municipal Proy.H2O, (combustible y depreciacion)		1,243.20		
3566	MARZ 02	03/30/2016	Carla Castillo/combustible a Francisco Calix por diligencias, compra de papel higienico para ofc		2,000.00		
AJUST 05	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3252 Carla Castillo, feb)		1,500.00		
AJUST 07	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3206 Delmy Urbina, feb)			1,000.00	
AJUST 08	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3247 Oscar Mendoza, feb)			3,416.00	
AJUST 09	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3249 Miguel Tosta, feb)			3,792.60	
AJUST 10	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3342 Miguel Tosta, feb)			3,792.60	
AJUST 11	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3355 Miguel Tosta, feb)			1,000.00	
AJUST 12	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3357 Rigoberto Medina, feb)			2,280.00	

TOTAL MOVIMIENTOS

4,743.20

15,281.20



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

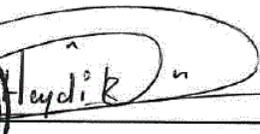
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290108			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,600.62	5,197.85		11,798.47
3362	MARZ 02	03/02/2016	Carla Castillo/compra de papel higienico para ofc,cuchillas de repuesto,pegamento pvc,cinta teflon,camisa pvc,14 botellones de agua,almuerzo para inversionistas		1,835.70		
3562	MARZ 02	03/30/2016	Delmy Urbina/transporte para diligencias,articulos de limpieza e higiene,refrescos y galletas para reuniones,impresion de lona COALIANZA para presentacion,alimentacion para asistentes ejecutivos		436.10		
3566	MARZ 02	03/30/2016	Carla Castillo/combustible a Francisco Calix por diligencias,compra de papel higienico para ofc		2,753.55		
AJUST 03	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3252 Carla Castillo, feb)		172.50		

TOTAL MOVIMIENTOS

5,197.85




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

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	29,368.73	37,636.00	24,115.50
3362		03/02/2016	Carla Castillo/compra de papel higienico para ofc, cuchillas de repuesto, pegamento pvc, cinta teflon, camisa pvc, 14 botellones de agua, almuerzo para inversionistas		13.35	
3388		03/07/2016	ACOSA/suministro de utiles y material para ofc Coalianza Tgu.		29,321.55	
3476		03/14/2016	Carla Castillo/sellos semiautomaticos para comisionados y oficial de transparencia, secretario ejecutivo, administracion, recepcion, pago servicio de cable de ofc		3,933.00	
3478		03/16/2016	La Armeria/pago compra de municiones p/seguridad, 3 pistolas 9MM Tanfoglio, escopeta 12 HATSAN		3,398.25	
3480		03/16/2016	Elmer Simon/compra de alimentacion para reuniones, divisiones y folders para archivos, botellones con agua purificada, servicio de cable, cartulinas para encuadernar, transporte por diligencias.		969.85	
AJUST 06		03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3149 Papeleria Hondura. ener)			24,115.50
TOTAL MOVIMIENTOS				37,636.00	24,115.50	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General