

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/04/2016

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	201,922.36	19,085.97		221,008.33
3597	ABR 02	08/4/2016	Carla Castillo/compra de cartulina y cintas para maquina de escribir,2 sellos automaticos circulares,alimentos,engrapadora,leyes modificadas Coalianza,refrescos y agua.		1,203.00		
3599	ABR 02	14/4/2016	Delmy Urbina/compra de alimentacion para reuniones de equipo de trabajo en Proyectos de Coalianza,agua purificada para ofc,coffe break para asistentes administrativos		4,942.14		
3600	ABR 02	14/4/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,ventilados de torre para escritorio de asistentes ejecutivos,café molido		3,704.00		
3586	ABR 02	04/4/2016	Yip Supermercados/compra de rollos de papel higienico para dispensador en ofc Coalianza Tgu(té frio en polvo,azucar blanca Splenda)		8,054.12		
3603	ABR 02	15/4/2016	Belkis Lopez/encomiendas,pago de telefonia fija,calculadora,pago de servicio tv cable,botellones de agua,productos de limpieza,alimentos,binders para archivar copias,combustible,balastro de lampara,et		1,182.71		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					19,085.97	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/04/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290107			GASOLINA	18,603.80	6,623.20		25,227.00
3578		ABR 02 04/4/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Comayagua para asistir a reunion con la corporacion y presentar propuesta del proyecto de agua para Comayagua (se reconoce combustible y depreciacion de veh)		1,243.20		
3581		ABR 02 04/4/2016	Rigoberto Medina/viaticos hacia El Progreso por supervision mensual del Proy.Corredor Turistico (se le reconoce combustible y depreciacion de veh)		2,280.00		
3601		ABR 02 14/4/2016	Carla Castillo/pago por remodelacion de mobiliario a Gerardo Varela,combustible para conserje por diligencias		2,000.00		
3603		ABR 02 15/4/2016	Belkis Lopez/encomiendas,pago de telefonia fija,calculadora,pago de servicio tv cable,botellones de agua,productos de limpieza,alimentos,binders para archivar copias,combustible,balastro de lampara,et		1,100.00		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					6,623.20	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/04/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290108			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,798.47	15,158.81		26,957.28
3586		ABR 02 04/4/2016	Yip Supermercados/compra de rollos de papel higienico para dispensador en ofic Coalianza Tgu(té frio en polvo,azucar blanca Splenda)		13,437.06		
3603		ABR 02 15/4/2016	Belkis Lopez/encomiendas,pago de telefonia fija,calculadora,pago de servicio tv cable,botellones de agua,productos de limpieza,alimentos,binders para archivar copias,combustible,balastro de lampara,et		1,721.75		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					15,158.81	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/04/2016

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	42,889.23	12,319.39		55,208.62
3587	ABR 02	04/4/2016	DISPROA/compra de suministros varios para la ofc Coalianza Tgu		8,150.86		
3597	ABR 02	08/4/2016	Carla Castillo/compra de cartulina y cintas para maquina de escribir, 2 sellos automaticos circulares, alimentos, engrapadora, leyes modificadas Coalianza, refrescos y agua.		2,864.73		
3603	ABR 02	15/4/2016	Belkis Lopez/encomiendas, pago de telefonía fija, calculadora, pago de servicio tv cable, botellones de agua, productos de limpieza, alimentos, binders para archivar copias, combustible, balastro de lampara, et		1,303.80		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					12,319.39	0.00	