

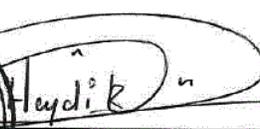
# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5310101			TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	617,659.00	187,510.00		805,169.00
0000203	JUN 02	23/6/2016	Ruth Aguilar/compra de golosinas para recreo en Jesus de Otoro, Intibuca		24,610.00		
0000103	JUN 02	03/6/2016	Javier Cerrato/Fondo para gastos de recreo en junio de 2016		50,000.00		
0000162	JUN 02	15/6/2016	Ruth Aracely/Suministro de golosinas para recreo		13,800.00		
0000164	JUN 02	15/6/2016	Miguel Flores/suministro de golosinas para recreo a realizar en junio		39,100.00		
0000214	JUN 02	24/6/2016	Miguel Izaguirre/asignacion de fondos para recreo de junio y julio		60,000.00		
<b>Total Cuentas</b>					187,510.00	0.00	
<b>Total Movientos</b>					187,510.00	0.00	


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
 Contador General