

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					
			133,814.13		
3191	FEB 02	02/02/2016			
				40,369.67	174,183.80
3192	FEB 02	02/02/2016			
				2,700.00	
3193	FEB 02	02/02/2016			
				2,700.00	
3194	FEB 02	02/02/2016			
				2,280.00	
3206	FEB 02	02/05/2016			
				2,280.00	
3216	FEB 02	02/09/2016			
				360.00	
3217	FEB 02	02/09/2016			
				4,962.91	
3223	FEB 02	02/10/2016			
				2,280.00	
3228	FEB 02	02/11/2016			
				1,440.00	
3253	FEB 02	02/16/2016			
				4,324.86	
3343	FEB 02	02/23/2016			
				4,983.39	
3349	FEB 02	02/29/2016			
				3,757.91	
3350	FEB 02	02/29/2016			
				450.00	
3355	FEB 02	02/29/2016			
				1,264.40	
3356	FEB 02	02/29/2016			
				2,577.75	
				4,008.45	

TOTAL MOVIMIENTOS

40,369.67



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

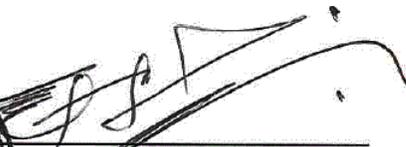
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5220101			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,081.30	41,831.47		79,912.77
3227		FEB 02 02/10/2016	IMVESA/fac.0419 por alquiler y mantenimiento		41,831.47		
TOTAL MOVIMIENTOS					41,831.47		




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

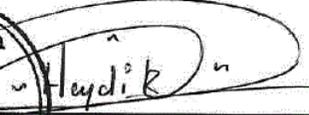
Diario Mayor General

AI 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5220104			ALQUILER DE LOCALES PARA EVENTOS		16,150.00		16,150.00
3222	FEB 02	02/10/2016	Isis Bellino/reembolso de fact.por alquiler de salon por reunion de trabajo		16,150.00		
TOTAL MOVIMIENTOS					16,150.00		




 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
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	Belkís 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 Turístico, 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				23,177.20	9,024.60

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	
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

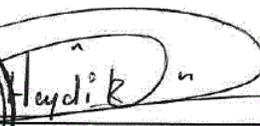
AI 29/02/2016

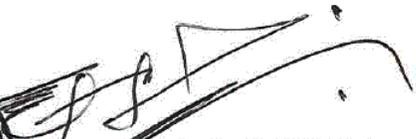
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
5260104			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	21,439.92		
N/C 1.8	FEB 01	02/26/2016	DP Liquidacion cta.cks Bco.Continental		747.98	40,937.20
N/D 1.10	FEB 02	02/28/2016	Ficohsa/costo certificacion de ck.3332 de ENAG	1,376.00		
N/D 1.11	FEB 02	02/28/2016	Ficohsa/costo certificacion de ck.3333 de UNITEC	150.00		
N/D 2.1	FEB 02	02/01/2016	Cobro comision por manejo del FID Enero 2016	18,369.18		
N/D 6.1	FEB 02	02/29/2016	Bancatlan/costo emision ck a favor de la DEI	100.08		
N/D 6.2	FEB 02	02/17/2016	Bancatlan/costo emision ck a favor de Coalianza	100.08		
AJUST 14	FEB 03	01/06/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(N/D 01 Ene)		490.03	
AJUST 16	FEB 03	01/22/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(N/D 02 Ene)		216.01	
AJUST 17	FEB 03	01/30/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(N/D 03 Ene)		41.94	

TOTAL MOVIMIENTOS

20,245.34	747.98
-----------	--------



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

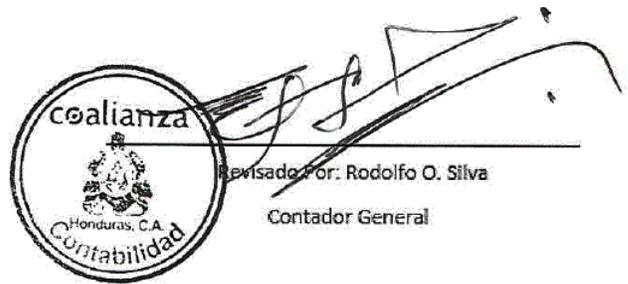
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5270101			PASAJES NACIONALES	4,953.16			4,953.16

TOTAL MOVIMIENTOS



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

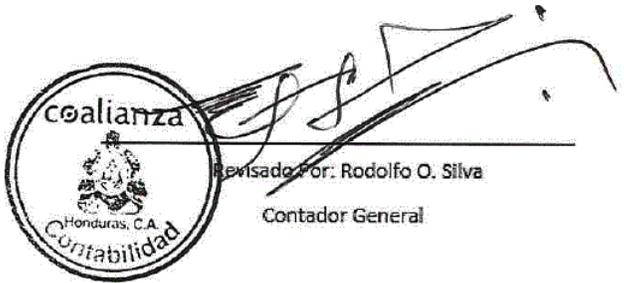
Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos

5270102	PASAJES AL EXTERIOR		43,516.26		43,516.26
---------	---------------------	--	-----------	--	-----------

TOTAL MOVIMIENTOS



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	
5270103			VIATICOS NACIONALES	179,094.83		
N/C 1.7	FEB 01	02/24/2016	DP por sobrante d/gastos de viaje Fany Flores		2,320.31	277,180.80
					2,320.31	
3189	FEB 02	02/01/2016	Henry Acosta/viaticos a SPS por reunion con Inversionistas Nacionales	5,343.75		
3190	FEB 02	02/01/2016	Marvin Rodriguez/viaticos por compañía a Henry M.reunion con Inv.Nacionales	2,531.25		
3195	FEB 02	02/02/2016	Miguel Gamez/viaticos a SPS por reunion del Proy.Corredor Palmero	5,343.75		
3196	FEB 02	02/02/2016	Johnny Mancia/viaticos a SPS por compañía al Ing.Gamez	2,531.25		
3197	FEB 02	02/02/2016	Melvin Portillo/viaticos SPS en compañía al Ing.Gamez	2,531.25		
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.	3,937.50		
3214	FEB 02	02/09/2016	Zonia Morales/viaticos a Sna Juan-Gracias-Celaque revision de avance en proyecto	2,671.88		
3215	FEB 02	02/09/2016	Carlos Martinez/viaticos en compañía a Ing.Morales	1,265.63		
3236	FEB 02	02/15/2016	Tania Mejia/viaticos a Gracias Lempira, para verificar avances del Proy.carretero Gracias Celaque y reunion Alcalde Municipal	2,320.31		
3237	FEB 02	02/15/2016	Jose Fuentes/viaticos a SPS por gira a reunion	1,968.75		
3238	FEB 02	02/15/2016	Fany Flores/viaticos a Gracias Lempira	2,320.31		
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	4,640.63		
3240	FEB 02	02/15/2016	Fany Flores/viaticos a San Pedro Sula para presentacion de nuevos lineamientos de trabajo de la ofc regional,y firma de contrato Proy.Distribucion	4,640.63		
3241	FEB 02	02/15/2016	Elmer Simon/viaticos a San Pedro Sula para presentar nuevos lineamientos de trabajo de la ofc regional,firma de contrato del Proy.Distribucion	3,234.38		
3242	FEB 02	02/15/2016	Jose Fuentes/viaticos a SPS por presentacion de lineamientos de trabajo de la ofc regional de SPS, y firma de contrato del proyecto de Distribucion	3,937.50		
3244	FEB 02	02/15/2016	Zonia Morales/viaticos a San Pedro Sula para presentacion de nuevos lineamientos de trabajo de la ofc regional,y firma de contrato de Proy.Distribucion	5,343.75		
3245	FEB 02	02/15/2016	Carlos Martinez/viaticos por compañía a la comisionada Zonia Morales por nuevos lineamientos de trabajo en ofc regional en SPS	2,531.25		
3246	FEB 02	02/15/2016	Henry Acosta/viaticos a San Pedro Sula para presentacion de nuevos lineamientos de trabajo de la ofc regional y firma de contrato Proy.Distribucion	5,343.75		
3247	FEB 02	02/15/2016	Oscar Mendoza/viaticos a SPS presentacion nuevos lineamientos de trabajo en ofc regional SPS	4,640.63		
3248	FEB 02	02/15/2016	Marvin Rodriguez/viaticos en compañía de Secretario General	2,531.25		
3249	FEB 02	02/15/2016	Miguel Tosta/viaticos a Gracias para verificacion de avances de proyecto	1,968.75		
3329	FEB 02	02/17/2016	Miguel Gamez/viaticos a SPS firma de	---		

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	
3330		FEB 02 02/17/2016	Johnny Mancia/viaticos por viaje a SPS,acompañando al Ing.Gamez		2,531.25		
3331		FEB 02 02/17/2016	Melvin Portillo/viaticos a SPS, en compañía al Comisionado Miguel Angel Gamez		2,531.25		
3340		FEB 02 02/23/2016	Fany Flores/viaticos a Gracias por reunion con la Corp.Municipal		4,640.63		
3341		FEB 02 02/23/2016	Jose Fuentes/viaticos a Gracias por reunion de Corp.Municipal		3,937.50		
3342		FEB 02 02/23/2016	Miguel Tosta/viaticos a Gracias por reunion Corp.Municipal y combustible		3,937.50		
3354		FEB 02 02/29/2016	Oscar Flores/viaticos a Comayagua por reunion con la Corp.Municipal sobre proy.de agua y saneamiento y recopilar datos		1,968.75		
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		3,937.50		

TOTAL MOVIMIENTOS

100,406.28	2,320.31
------------	----------





 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad





 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

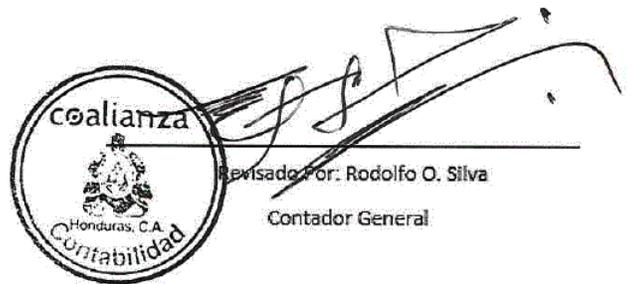
AI 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5270104			VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS	65,248.06		
3230		FEB 02 02/11/2016	Suyapa Thumann/complemento de viaticos a la ciudad de Mexico D.F. para asistir a reuniones con la empresa OPC		15,963.58	
3335		FEB 02 02/19/2016	Liana Bueso/gira a Miami para sostener reunion con inversionistas a efectos de tratar asuntos legales referentes a iniciativas privadas		45,341.74	
3336		FEB 02 02/19/2016	Tania Mejia/canc,de viaticos Miami para sostener reunion con inversionistas sobre asuntos legales		46,765.03	
3337		FEB 02 02/22/2016	Erasmus Padilla/viaticos a Mexico D,F, para formar parte de delegacion coordinada por el Asesor Presidencial Ebal Diaz		55,903.38	
TOTAL MOVIMIENTOS					163,973.73	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

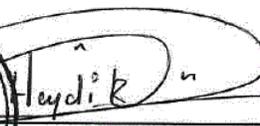
Diario Mayor General

AI 29/02/2016

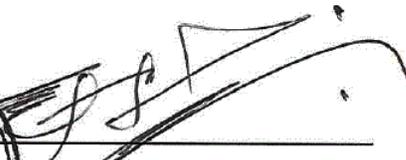
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos
5290108			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,043.28	
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	6,600.62




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

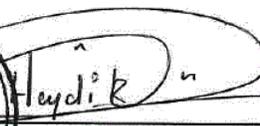
Diario Mayor General

AI 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
5290105			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			
				11,759.00		11,759.00
3187	FEB 02	02/01/2016	El Heraldo/canc.de facturas por suscripcion anual de periodico	4,800.00		
3188	FEB 02	02/01/2016	Organizacion Publicitaria/canc.fact.por suscripcion anual de periodico	6,444.00		
3350	FEB 02	02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de limpieza, agua, alimentacion, etc.	515.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				11,759.00		




 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	
5230101					
			12,048.98		
3206		02/05/2016			
				215.00	29,704.6
			2,857.15		
3227		02/10/2016			
				9,768.68	
3251		02/16/2016			
				3,794.80	
3350		02/29/2016			
				1,450.00	
AJUST 11		01/28/2016			
				215.00	

TOTAL MOVIMIENTOS

17,870.63	215.00
-----------	--------



 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	
5230102			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO			
3350		FEB 02 02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de limpieza, agua, alimentacion, etc.	100.00		100.0
				100.00		

TOTAL MOVIMIENTOS

100.00



 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	
5230103					
			1,300.00	5,172.50	6,472.50
3252	FEB 02	02/16/2016	Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente caja chica		
				772.50	
3349	FEB 02	02/29/2016	Carla Castillo/reparacion de lamparas, construccion de 1 escritorio, instalar 1 toma, instalacion de pizarra en comunicaciones, reparacion bomba de agua, cambio de llaves en escritorio		
				4,400.00	

TOTAL MOVIMIENTOS

5,172.50



 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

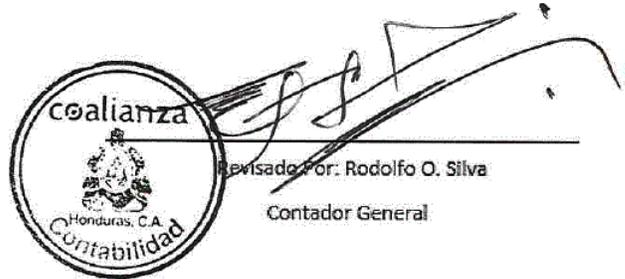
Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290102			PAPEL DE ESCRITORIO		214.70	
3356		FEB 02 02/29/2016	Isis Bellino/botellones con agua,galletas y refrescos,donas,almuerzos,hielo,material de escritorio,pago de taxis por diligencias		214.70	214.70

TOTAL MOVIMIENTOS

214.70



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

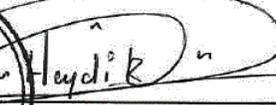
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290104			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,752.11	345.80	2,752.11	345.80
3355		FEB 02 02/29/2016	Delmy Urbina/sobres y remas de cartulina, galletas, desechables, combustible diesel, almuerzos, sistema de agua, pago de taxis por correspondencia, materiales de ofc, etc.		345.80		
AJUST 12		FEB 03 01/29/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3184 Ene)			969.89	
AJUST 13		FEB 03 01/29/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3186 Ene)			1,782.22	

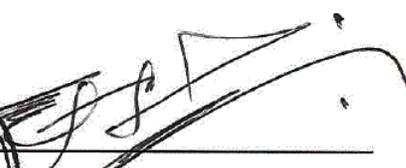
TOTAL MOVIMIENTOS

345.80	2,752.11
--------	----------




 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

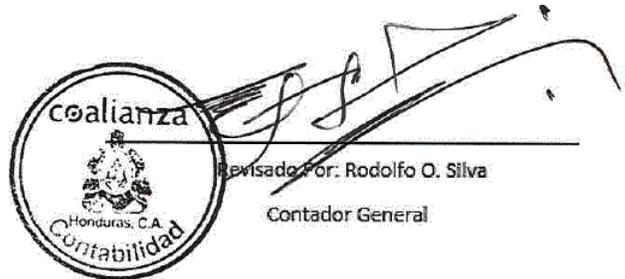
Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5260105			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		61,410.00	
AJUST 07	FEB 03	01/20/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3147 Ene)		61,410.00	61,410.00

TOTAL MOVIMIENTOS

61,410.00



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

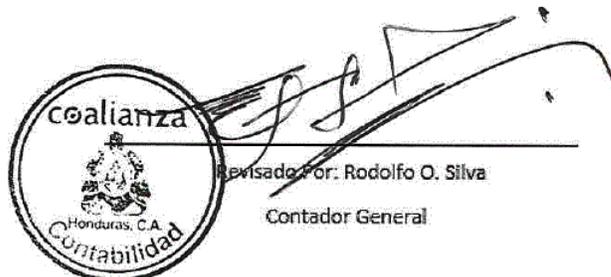
Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5290112			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		8,615.78	
3206		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,lampara		134.00	
AJUST 11		01/28/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3183 Ene)		215.00	

TOTAL MOVIMIENTOS

349.00



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

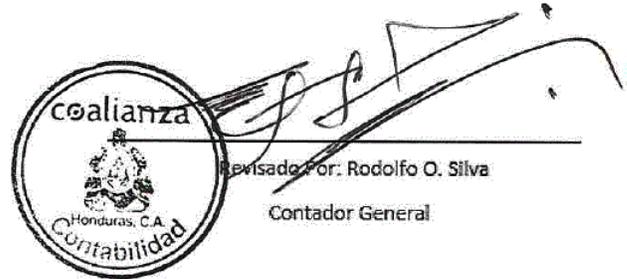
5210101		AGUA POTABLE		1,862.50	
N/D 8.5	FEB 02	02/29/2016	SANAA/consumo agua potable ofc Teg Dic	1,862.50	1,862.50

TOTAL MOVIMIENTOS

1,862.50



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
5250104			SERVICIOS DE CAPACITACION	15,740.01		
3333		FEB 02 02/17/2016	UNITEC/pago de cursos sobre fundamentos para la Administracion de Proyectos bajo la metodologia PMI con una duracion de 40 horas para tres personas		21,600.00	37,340.0

TOTAL MOVIMIENTOS

21,600.00



 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	
5260102					
			24.66	67,544.70	67,569.36
3218	FEB 02	02/09/2016		25,829.60	
3219	FEB 02	02/09/2016		19,435.00	
3332	FEB 02	02/17/2016		7,360.00	
3345	FEB 02	02/24/2016		14,720.00	
3350	FEB 02	02/29/2016		200.10	
TOTAL MOVIMIENTOS				67,544.70	



 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
5260106			SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE	608.15	718.00	
3350	FEB 02	02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de limpieza, agua, alimentacion, etc.		718.00	1,326.15
TOTAL MOVIMIENTOS				718.00		



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

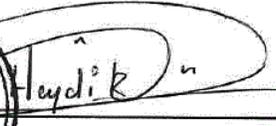
Diario Mayor General

AI 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5210103			TELEFONIA FIJA		13,370.20	13,370.20
3350	FEB 02	02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de limpieza, agua, alimentacion, etc.		2,995.38	
N/D 8.4	FEB 02	02/29/2016	Hondutel/consumo telefonico oficina Teg Dic 2015		10,374.82	
TOTAL MOVIMIENTOS					13,370.20	




 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
5260101			SERVICIOS DE TRANSPORTE	154,437.01	
3191	FEB 02	02/02/2016	Jesus Bahr/liquidacion de transporte y alimentacion por horas extras	2,160.00	172,516.01
3192	FEB 02	02/02/2016	Jose Funez/liquidacion de transporte y alimentacion del mes de enero	2,160.00	
3193	FEB 02	02/02/2016	Johnny Mancia/liquidacion de transporte y alimentacion del mes de enero 2016	2,850.00	
3194	FEB 02	02/02/2016	Melvin Portillo/liquidacion de alimentacion y transporte del mes de enero 2016	2,850.00	
3217	FEB 02	02/09/2016	Marvin Rodriguez/pago de transporte y alimentacion por horarios extras en la ofc	2,850.00	
3223	FEB 02	02/10/2016	Carlos Martinez/pago de transporte y alimentacion por salidas tardias de ene.2016	1,800.00	
3228	FEB 02	02/11/2016	Elmer Simor/almuerzos para comisionados y personal por reuniones, transportes para distintos tramites	400.00	
3252	FEB 02	02/16/2016	Carla Castillo/reembolso de fondo revolvente caja chica	1,700.00	
3343	FEB 02	02/23/2016	Carla Castillo/transporte a Bco.Ficohsa a tramite de transferencia y deposito	150.00	
3349	FEB 02	02/29/2016	Carla Castillo/transporte a la comision liquidadora del bco.Continental para conciliacion y documentos de esta cuenta	150.00	
3350	FEB 02	02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de limpieza, agua, alimentacion, etc.	659.00	
3355	FEB 02	02/29/2016	Delmy Urbina/sobres y remas de cartulina, galletas, desechables, combustible diesel, almuerzos, sistema de agua, pago de taxis por correspondencia, materiales de ofc, etc.	250.00	
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	100.00	

TOTAL MOVIMIENTOS

18,079.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

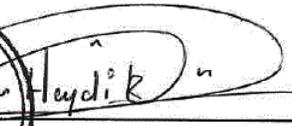
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos
5260107			SERVICIOS DE VIGILANCIA	124,200.00	
N/D 8.1	FEB 02	02/29/2016	ASES/Pago servicios de seguridad oct/dic 2015	124,200.00	124,200.00

TOTAL MOVIMIENTOS

124,200.00




 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	
5250102			SERVICIOS JURIDICOS	221,100.14	398,800.00		619,900.14
3233	FEB 02	02/12/2016	Wilmer Urquia/canc.2do pago segun contrato N.008-016 por consultoria para la asesoria legal en el juicio arbitral por demanda interpuesta en contra de COALIANZA		288,800.00		
3346	FEB 02	02/26/2016	Jose Mejia/pago servicios profesionales como analista legal de feb.2016		40,000.00		
3347	FEB 02	02/29/2016	Suyapa Thumann/pago servicios profesionales como especialista legal administrativa de feb.2016		70,000.00		

TOTAL MOVIMIENTOS

398,800.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 29/02/2016

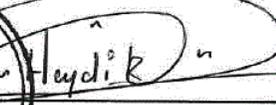
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
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



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

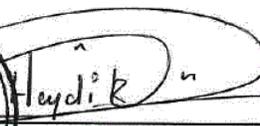
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5290110			TILES Y MATERIALES ELECTRICOS		2,607.14	
3206	FEB 02	02/05/2016	Delmy Urbina/desmontaje de pizarra para ubicarla en otro lugar, retencion ISR por trabajos de desmontaje, combustible para generador electrico, cuchilla, cinta de pegar, botellones de agua, lampara		949.00	
3350	FEB 02	02/29/2016	Belkis Lopez/suscripcion de diario, encomiendas, transporte, servicios basicos, productos de limpieza, agua, alimentacion, etc.		61.15	
AJUST 06	FEB 03	01/20/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3145 Ene)		1,596.99	

TOTAL MOVIMIENTOS

2,607.14




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General