

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
5210101			AGUA POTABLE	1,862.50	700.00	2,562.50
3479		MARZ 02 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		700.00	
TOTAL MOVIMIENTOS					700.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

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

AI 31/03/2016

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	79,912.77	40,366.17	1,465.30
3568	MARZ 02	03/30/2016	IMVESA/pago de alquiler y energia electrica en oficina de SPS del mes de marzo		40,366.17	
AJUST 01	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3227 IMVESA. feb)			1,465.30
TOTAL MOVIMIENTOS				40,366.17	1,465.30	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/03/2016

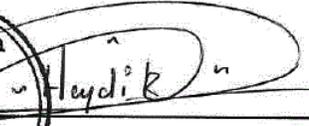
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5110109			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	1,820.01	11,506.86	13,326.87
AJUST 14	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (decimo tercer, cuarto y quinto mes 2016)		11,506.86	

TOTAL MOVIMIENTOS

11,506.86




 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
5260104			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		40,937.28	
N/D 1.1	MARZ 02	03/16/2016	Bco.FICOHSA/costo certificacion ck.n.3478 (La Armeria)			150.00
N/D 11.1	MARZ 02	03/31/2016	Cobro de comision fiduciaria M/N Ficohsa			15,845.13
N/D 2.1	MARZ 02	03/01/2016	Bancatlan/cobro comision manejo del FID febrero 2016			18,291.67
N/D 6.10	MARZ 02	03/15/2016	Bancatlan/comision emision ck.80599272 a/f de Coalianza			100.05
N/D 6.11	MARZ 02	03/29/2016	Bancatlan/comision emision ck.80599559 a/f de Coalianza			100.05
N/D 6.2	MARZ 02	03/02/2016	Bancatlan/costo envio T a Euro Money Trading			610.49
N/D 6.3	MARZ 02	03/02/2016	Bancatlan/comision retiro USD pago a Euro Money			452.21
N/D 6.5	MARZ 02	03/04/2016	Bancatlan/costo envio TT a IBRD			610.49
N/D 6.6	MARZ 02	03/04/2016	Bancatlan/comision retiro USD pago a IBRD			452.21
N/D 6.8	MARZ 02	03/09/2016	Bancatlan/costo envio TT a Euro Money Trading			610.78
N/D 6.9	MARZ 02	03/09/2016	Bancatlan/comision retiro USD pago a Euro Money Trading			452.43
N/D 9.1	MARZ 02	03/15/2016	Bancatlan/comision emision ck.80599273			100.00

TOTAL MOVIMIENTOS

37,775.51



 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	
5110108			CONTRIBUCIONES AL IHSS	92,519.20	47,856.61		140,375.81
3475	MARZ 02	03/14/2016	IHSS/Pago cotizaciones del mes de febrero 2016		47,856.61		

TOTAL MOVIMIENTOS

47,856.61




 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
5210102			ENERGIA ELECTRICA		19,600.17	
					5,096.64	
3376	MARZ 02	03/03/2016	Importadora de Vehiculos/canc.por concepto de energia electrica de la ofc Coalianza SPS		2,996.63	
3568	MARZ 02	03/30/2016	IMVESA/pago de alquiler y energia electrica en oficina de SPS del mes de marzo		2,100.01	
TOTAL MOVIMIENTOS					5,096.64	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

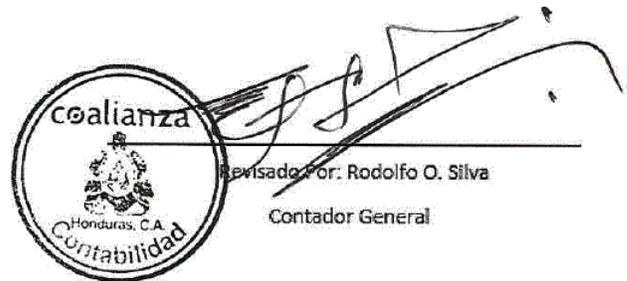
Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290106			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,024.60	15,281.20		24,305.80
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					15,281.20		



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

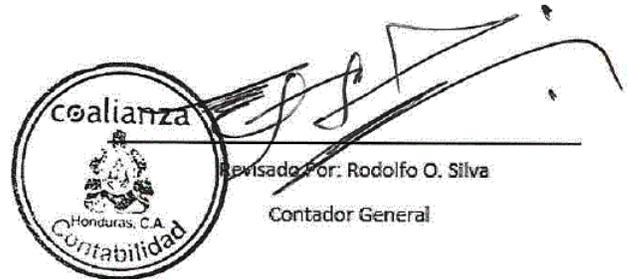
AI 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290105			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,759.00	6,950.00		18,709.00
3375	MARZ 02	03/03/2016	Periodicos y Revistas/canc.por renovacion de suscripcion anual de Diario La Tribuna para la ofc Coalianza Tgu.		4,950.00		
3561	MARZ 02	03/30/2016	Carla Castillo/compra de alimentacion para reuniones, transporte para diligencias,botellones con agua purificada,suscripcion digital en ENAG		2,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS					6,950.00		



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

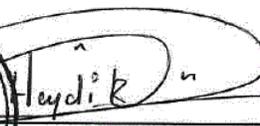
Diario Mayor General

AI 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5230103			MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFC	6,472.50	1,449.00	772.50	7,149.00
3479		MARZ 02 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		500.00		
AJUST 03		MARZ 03 03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3252 Carla Castillo, feb)			172.50	
AJUST 04		MARZ 03 03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3252 Carla Castillo, feb)			600.00	
AJUST 13		MARZ 03 03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3206 Delmy Urbina, feb)		949.00		
TOTAL MOVIMIENTOS					1,449.00	772.50	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

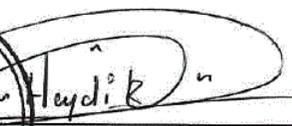
Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5230101			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		29,704.61	
3479	MARZ 02	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		7,882.30	2,255.80
3568	MARZ 02	03/30/2016	IMVESA/pago de alquiler y energia electrica en oficina de SPS del mes de marzo		200.00	
AJUST 01	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3227 IMVESA. feb)		5,617.00	
AJUST 02	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3251 Carla Castillo. feb)		1,465.30	2,255.80
AJUST 04	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3349 Carla Castillo, feb)		600.00	
TOTAL MOVIMIENTOS					7,882.30	2,255.80




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

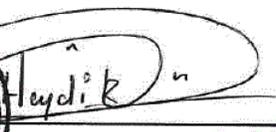
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
1220101			MAQUINARIA Y EQUIPO	6,471,806.98	86,595.00		6,558,401.98
3395	MARZ 02	03/09/2016	Carla Castillo/compra de cafe para la ofc, bandera para ofc de Com.Zonia M.		2,702.50		
3477	MARZ 02	03/14/2016	Agencia MAG/pago por elaboración de rotulo luminoso "COALIANZA"		17,250.00		
3478	MARZ 02	03/16/2016	La Armeria/pago compra de municiones p/seguridad, 3 pistolas 9MM Tanfoglio, escopeta 12 HATSAN		66,642.50		

TOTAL MOVIMIENTOS

86,595.00




 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

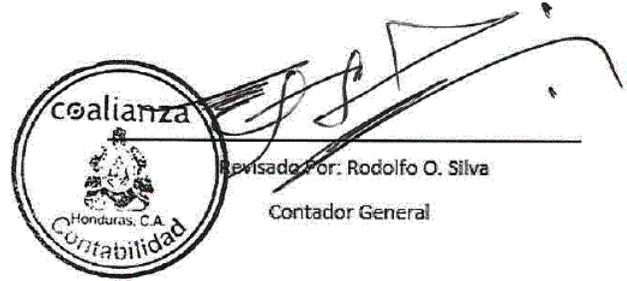
Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5250105			OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,130,490.73	159,225.68		4,289,716.41
3493	MARZ 02	03/17/2016	Dino Rietti/pago de serv profesionales como asesor tecnico de proyecto (28 dias enero)		63,225.68		
3500	MARZ 02	03/17/2016	Ricardo Zelaya/pago elaboracio manual de control de bienes		96,000.00		

TOTAL MOVIMIENTOS

159,225.68



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

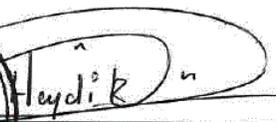
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290102			PAPEL DE ESCRITORIO	214.70	24,115.50	24,330.20
AJUST 06	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3149 Papeleria Hondura. ener)		24,115.50	

TOTAL MOVIMIENTOS

24,115.50




 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	
5270104				VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS	229,221.79	196,985.90	426,207.69
3371	MARZ 02	03/03/2016		Henry Acosta/viaticos a Panama para asistir a Cumbre Cumbre Centroamericana de Finanzas e Inversion		43,511.56	
3372	MARZ 02	03/03/2016		Jose Fuentes/cancelacion de viaticos por viaje a Miami,Fl. Gira para participar en el 10th anniversary latin america energy & infrastructure finance forum		45,697.38	
3386	MARZ 02	03/07/2016		Grabiela Ordoñez/gira para participar en el segundo foro sobre Finanzas e Inversiones Centroamericanas,organizado por Latin Finance		36,663.89	
3387	MARZ 02	03/07/2016		Rafael Zelaya/gira para participar en el segundo foro sobre Finanzas e Inversiones Centroamericanas, organizada por Latin Finance		35,548.03	
3397	MARZ 02	03/10/2016		Rafael Zelaya/canc.de viaticos por viaje a Miami, Fl.,gira para participar en el 10th anniversary Latin America Energy & Infrastructure Finance Forum		35,565.04	

TOTAL MOVIMIENTOS

196,985.90



 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	
5270103			VIATICOS NACIONALES	277,180.80	31,945.32	2,320.32	306,805.80
N/C 1.3		03/17/2016	DP por devolucion sobrante de ck.3239 viaticos Tania Mejia			2,320.32	
3369		03/03/2016	Nadine Olivera/viaticos a Comayagua para reunion de Corp.Municipal Proy.H2O, (combustible y depreciacion)		1,617.19		
3373		03/03/2016	Miguel Izaguirre/viaticos a Santa Barbara para reunion de Proyecto		7,546.88		
3398		03/14/2016	Miguel Angel Gamez/viaticos a SPS para asistir a reuniones de trabajo sobre proyectos en desarrollo, de la zona norte del pais		5,343.75		
3399		03/14/2016	Johnny Mancia/viaticos a SPS acompañando al Com.Miguel Angel Gamez		2,531.25		
3474		03/14/2016	Melvin Portillo/viat SPS acompañando al Ing.Gamez		2,531.25		
3505		03/17/2016	Jose Mejia/viaticos a Tegucigalpa para reunion SAPP e INSEP del Proy,Siglo XXI		1,968.75		
3563		03/30/2016	Miguel Gamez/viaticos a Gracias para reunion de trabajo Corp.Municipal		5,343.75		
3564		03/30/2016	Johnny Mancia/viaticos a Gracias acompañando al Ing.Gamez		2,531.25		
3565		03/30/2016	Melvin Portillo/viaticos a Gracias acompañando al Ing.Gamez		2,531.25		
TOTAL MOVIMIENTOS					31,945.32	2,320.32	

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	
5270101			PASAJES NACIONALES		4,953.16		4,953.16

TOTAL MOVIMIENTOS

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	
5270102			PASAJES AL EXTERIOR	43,516.26	98,803.76		142,320.02
3374		03/03/2016	Inv. Aerotour/cancelacion de facturas por emision de pasajes aereos a nombre del Comisionado Erasmo Padilla con destino a Mexico		40,962.40		
3383		03/07/2016	JC Tours/pago emision boleto aereo en la aerolinea AVIANCA a favor de Jose R.Fuentes con destino a Miami		23,413.36		
3391		03/08/2016	JC Tours/canc.de factura por emision de pasaje aereo a favor de Lic.Acosta con destino a Panama		34,428.00		
TOTAL MOVIMIENTOS						98,803.76	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

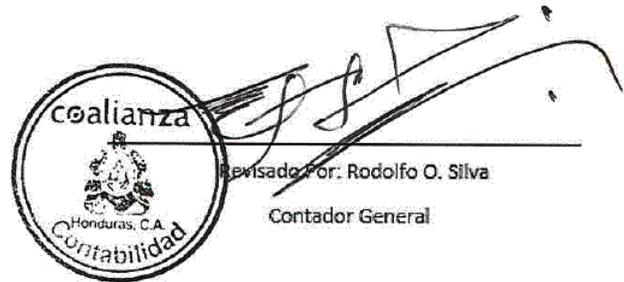
Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5290112			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		8,964.78	
3362		MARZ 02 03/02/2016	Carla Castillo/compra de papel higienico para ofc, cuchillas de repuesto, pegamento pvc, cinta teflon, camisa pvc, 14 botellones de agua, almuerzo para inversionistas		31.36	8,996.14

TOTAL MOVIMIENTOS

31.36



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	
5250104			SERVICIOS DE CAPACITACION	37,340.01	96,860.45		134,200.46
3567			MARZ 02 03/30/2016 FUNDAEMPRESAS/pago diplomado en compras para Bryam Almendarez.		12,070.00		
N/D 6.1			MARZ 02 03/02/2016 Euro Money Trading LTD/envio TT inscripcion seminario Jose R. Fuentes		40,682.30		
N/D 6.4			MARZ 02 03/04/2016 IBRD/envio TT inscripcion de conferencia a Erasmo Padilla		7,913.75		
N/D 6.7			MARZ 02 03/09/2016 Euro Money Trading LTD/envio TT pago inscripcion seminario Rafael Zelaya		36,194.40		

TOTAL MOVIMIENTOS

96,860.45



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

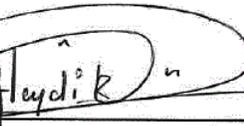
Diario Mayor General

Al 31/03/2016

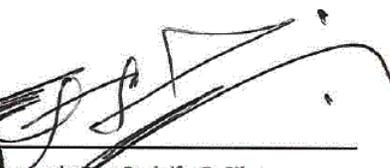
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5260102			SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICIDAD Y REPRODUCCION	67,569.36	6,440.00		74,009.36
3481		MARZ 02 03/16/2016	Carla Castillo/placa grabada, mas logo y diseño de grabado		4,542.50		
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		1,897.50		
TOTAL MOVIMIENTOS					6,440.00		




 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

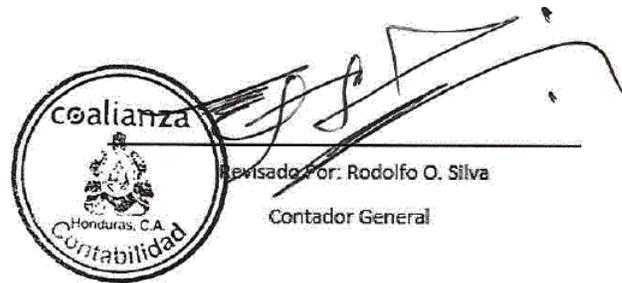
Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5260106			SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE	1,326.15	1,228.08	2,554.23
3476	MARZ 02	03/14/2016	Carla Castillo/sellos semiautomaticos para comisionados y oficial de transparencia, secretario ejecutivo, administracion, recepcion, pago servicio de cable de ofc		614.76	
3480	MARZ 02	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.		613.32	

TOTAL MOVIMIENTOS

1,228.08



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		
5260101			SERVICIOS DE TRANSPORTE	172,516.01	303,520.00	1,500.00	474,536.01
3379	MARZ 02	03/03/2016	Zonia Morales/pago en concepto de transporte y depreciacion de vehiculo correspondiente al mes de febrero de 2016	37,840.00			
3380	MARZ 02	03/03/2016	Miguel Angel Gamez/pago en concepto de transporte y depreciacion de vehiculo corresp.al mes de feb.2016	37,840.00			
3381	MARZ 02	03/03/2016	Erasm Padilla/pago en concepto de transporte y depreciacion de vehiculo	37,840.00			
3382	MARZ 02	03/03/2016	Henry Acosta/pago en concepto de transporte y depreciacion de vehiculo corresp.al mes de feb 2016	37,840.00			
3479	MARZ 02	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	200.00			
3480	MARZ 02	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.	100.00			
3501	MARZ 02	03/17/2016	Zonia Morales/pago transporte y depreciacion de marzo	37,840.00			
3502	MARZ 02	03/17/2016	Miguel Angel Gamez/pago transporte y depreciacion de marzo	37,840.00			
3503	MARZ 02	03/17/2016	Erasm Padilla/pago transporte y depreciacion de marzo	37,840.00			
3504	MARZ 02	03/17/2016	Henry Acosta/pago transporte y depreciacion de marzo	37,840.00			
3561	MARZ 02	03/30/2016	Carla Castillo/compra de alimentacion para reuniones, transporte para diligencias,botellones con agua purificada,suscripcion digital en ENAG	400.00			
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	100.00			
AJUST 05	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3252 Carla Castillo, feb)			1,500.00	

TOTAL MOVIMIENTOS

303,520.00	1,500.00
------------	----------



 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
5250102			SERVICIOS JURIDICOS	619,900.14	137,225.80	757,125.94
3363	MARZ 02	03/02/2016	Jose Calix/pago por prestacion de servicios profesionales como Asesor Legal en materia de estructuracion de proyectos, correspondiente a los meses de enero y febrero 2016		133,225.80	
3390	MARZ 02	03/08/2016	Nery Velasquez/pago por elaboracion de acta especial para brindar poder a Omar Silva(contador) para conciliacion y liquidacion de cuenta bancaria de Bco.Continental		4,000.00	

TOTAL MOVIMIENTOS

137,225.80



 Elaborado Por: *Heydi A. Ramos*

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: *Rodolfo O. Silva*

 Contador General

COALIANZA

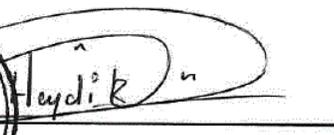
Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5310101			TRASNFERENCIAS A ORGANIZACIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	292,685.90	117,620.00	410,305.90
3396	MARZ 02	03/09/2016	Javier Cerrato/asignacion para gastos de recreo vias varias		50,000.00	
3496	MARZ 02	03/17/2016	Miguel Flores/pago de suministros para recreo vias		67,620.00	
TOTAL MOVIMIENTOS					117,620.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

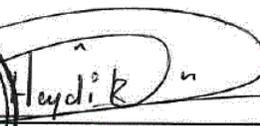
Diario Mayor General

Al 31/03/2016

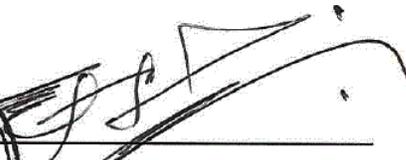
RTN: 08019011375937

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

COALIANZA

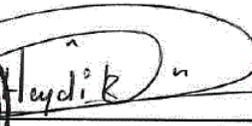
Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290110			TILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,607.14	2,255.80	949.00
AJUST 02	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3251 Carla Castillo. feb)		2,255.80	
AJUST 13	MARZ 03	03/31/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario (ck.3206 Delmy Urbina, feb)			949.00
TOTAL MOVIMIENTOS				2,255.80	949.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General