

# 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	
5210101			AGUA POTABLE	2,562.50	6,520.49		9,082.99
3602	ABR 02	14/4/2016	Carla Castillo/compra de refrigeradora para ofc de Secretario General, cisterna con agua,		1,600.00		
N/D 8.2	ABR 02	30/4/2016	SANAA/Consumo agua potable oficina Teg,		4,920.49		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>6,520.49</u>	<u>0.00</u>	

# COALIANZA

## Diario Mayor General

AI 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 ofic 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		
<b>Total Cuentas</b>					0.00	0.00	
<b>Total Movientos</b>					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	
5220101			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,813.64	673,500.00		792,313.64
N/D 8.1	ABR 02	30/4/2016	Cesar Fieffalquiler meses de ene/marz 2016 Teg (abono a cuenta remodelaciones)		673,500.00		
<b>Total Cuentas</b>					<u>673,500.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>673,500.00</u>	<u>0.00</u>	

# 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		
<b>Total Cuentas</b>					0.00	0.00	
<b>Total Movientos</b>					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	
5260104			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	78,712.79	34,148.59		112,861.38
N/D 12.1	ABR 02	12/4/2016	Costo emision ck.80599604 A/F de Coalianza		100.00		
N/D 2.1	ABR 02	01/4/2016	Bancatlan/ cobro manejo del FID marzo 2016		18,276.68		
N/D 11.2	ABR 02	29/4/2016	Ficohsa/prevision comision fiduciaria abril 2016		15,771.91		
<b>Total Cuentas</b>					<u>34,148.59</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>34,148.59</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5110108			CONTRIBUCIONES AL IHSS	140,375.81	47,856.61		188,232.42
3598	ABR 02	13/4/2016	IHSS/cancelacion de seguro medico de los empleados de Coalianza correspondiente al mes de marzo 2015		47,856.61		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>47,856.61</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5270103			VIATICOS NACIONALES	306,805.80	51,468.75		358,274.55
3570	ABR 02	04/4/2016	Miguel Gamez/viaticos hacia SPS para asistir a reuniones de trabajo sobre el Proyecto de la Terminal de Graneles con la OPC e Inversionistas Mexicanos		8,906.25		
3571	ABR 02	04/4/2016	Johnny Mancia/viaticos hacia SPS acompañando al Comisionado Gamez		4,218.75		
3572	ABR 02	04/4/2016	Melvin Portillo/viaticos hacia SPS acompañando al Comisionado Gamez		4,218.75		
3573	ABR 02	04/4/2016	Zonia Morales/viaticos hacia SPS para asistir a reuniones de trabajo sobre el Proyecto Terminal de Graneles con la OPC e Inversionistas Mexicanos		8,906.25		
3574	ABR 02	04/4/2016	Carlos Martinez/viaticos hacia SPS acompañando a la Comisionada Morales		4,218.75		
3575	ABR 02	04/4/2016	Henry Acosta/viaticos hacia SPS para asistir a reuniones de trabajo sobre el Proyecto Terminal de Graneles con la OPC e Inversionistas Mexicanos		8,906.25		
3576	ABR 02	04/4/2016	Marvin Rodriguez/viaticos hacia SPS acompañando al Secretario Ejecutivo Henry Acosta		4,218.75		
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)		1,968.75		
3579	ABR 02	04/4/2016	Nadine Olivera/viaticos hacia Comayagua para asistir a reunion con la corporacion y presentar proyecto de inversion de agua para Comayagua		1,617.19		
3580	ABR 02	04/4/2016	Rolando Poujol/viaticos hacia Comayagua para asistir a reunion con la corporacion y presentar proyecto de inversion de agua para Comayagua		2,320.31		
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)		1,968.75		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>51,468.75</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5270104			VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS	426,207.69	55,191.11		481,398.80
3585	ABR 02	04/4/2016	Erasmó Padilla/viaticos hacia Mexico para asistir a reunion con empresa GIA referente a contrato de Proyecto CCG.		31,107.80		
3604	ABR 02	19/4/2016	Erasmó Padilla/viaticos hacia Colombia para asistir a reunion de trabajo con el sistema de Registro Vehicular de Colombia		24,083.31		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>55,191.11</u>	<u>0.00</u>	

# 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		
<b>Total Cuentas</b>					0.00	0.00	
<b>Total Movientos</b>					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	
5210102			ENERGIA ELECTRICA	24,696.81	24,328.13		49,024.94
N/D 8.3	ABR 02	30/4/2016	ENEE/Consumo energia electrica oficina Teg.		24,328.13		
<b>Total Cuentas</b>					<u>24,328.13</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>24,328.13</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5290105			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	18,709.00	1,315.00		20,024.00
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.		800.00		
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		515.00		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>1,315.00</u>	<u>0.00</u>	

# COALIANZA

## Diario Mayor General

AI 30/04/2016

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	7,149.00	2,648.25		9,797.25
3601		14/4/2016	Carla Castillo/pago por remodelacion de mobiliario a Gerardo Varela,combustible para conserje por diligencias		2,648.25		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>2,648.25</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
1220101			MAQUINARIA Y EQUIPO	7,218,121.65	4,182.00		7,222,303.65
3602	ABR 02	14/4/2016	Carla Castillo/compra de refrigeradora para ofc de Secretario General,cisterna con agua,		2,990.00		
3600	ABR 02	14/4/2016	Delmy Urbina/compra de ventilados de torre para escritorio de asistentes ejecutivos		1,192.00		
<b>Total Cuentas</b>					0.00	0.00	
<b>Total Movientos</b>					4,182.00	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	
61101			OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,998.33	180,850.65		182,848.98
6110101			RETENCION ISR SOBRE INTERESES GANADOS	1,998.33	668.12		2,666.45
N/D 3.1	ABR 02	07/4/2016	DEI/ retencion 10% ISR s/intereses ganados		159.90		
N/D 3.3	ABR 02	30/4/2016	DEI/ retencion 10% ISR s/intereses ganados		18.97		
N/D 2.2	ABR 02	30/4/2016	DEI/ retencion 10% ISR s/intereses ganados		3.37		
N/D 5.1	ABR 02	01/4/2016	DEI/ 10% retencion ISR s/5ntereses ganados		176.45		
N/D 11.1	ABR 02	01/4/2016	DEI/ 10% retencion ISR s/intereses ganados		309.43		
6110102			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR		178,682.45		178,682.45
OD 11.1	ABR 02	29/4/2016	Ficohsa/ajuste por diferencial cambiario		176,422.25		
N/D 3.4	ABR 02	30/4/2016	Bancatlan/ajuste por variacion cambiaria abril 2016		254.28		
N/D 3.5	ABR 02	30/4/2016	Bancatlan/ajuste por variacion cambiaria abril 2016 Inv.P.		2,005.92		
6110103			OTROS		1,500.00		1,500.00
N/D 1.1	ABR 02	30/4/2016	Bco.Ficohsa/comision ck.3594 devuelto por fondos insuficientes		500.00		
N/D 1.2	ABR 02	30/4/2016	Bco.Ficohsa/comision ck.3509 devuelto por fondos insuficientes		500.00		
N/D 1.3	ABR 02	30/4/2016	Bco.Ficohsa/comision ck.3586 devuelto por fondos insuficientes		500.00		
6110104			INTERESES POR SOBREGIRO		0.08		0.08
N/D 1.4	ABR 02	30/4/2016	Bco.Ficohsa/intereses por sobregiro cuenta de cheques		0.08		
<b>Total Cuentas</b>					<u>180,850.65</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>180,850.65</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5250105			OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		4,289,716.41	159,935.75	4,449,652.16
3614		28/4/2016	ABR 02 Ideas y Desarrollo Gerencial/cancelacion por contrato de servicios de consultoria socio economica para la construccion de un centro comercial municipal en Olanchito, departamento de Yoro.		159,935.75		
<b>Total Cuentas</b>					0.00	0.00	
<b>Total Movientos</b>					159,935.75	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	
5290102			PAPEL DE ESCRITORIO	24,330.20	1,020.42		25,350.62
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		1,020.42		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>1,020.42</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5260105			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,410.00	8,280.00		69,690.00
3569		01/4/2016	Agencia MAG/compra de 4 banners roll-up sobre proyecto COALIANZA		8,280.00		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>8,280.00</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5260102			SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICIDAD Y REPRODUCCION	74,009.36	900.00		74,909.36
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		900.00		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>900.00</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5260106			SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE		2,554.23	605.00	3,159.23
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			605.00	
			<b>Total Cuentas</b>		0.00	0.00	
			<b>Total Movientos</b>		605.00	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
5260101			SERVICIOS DE TRANSPORTE	474,536.01	322.00	474,858.01
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		322.00	
<b>Total Cuentas</b>				<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>				<u>322.00</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5210103			TELEFONIA FIJA	13,370.20	2,114.87		15,485.07
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		2,114.87		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>2,114.87</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5310101			TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	410,305.90	102,486.00	494.77	512,297.13
3593	ABR 02	05/4/2016	Miguel Flores/pago por suministro de golosinas para recreovia realizada en la Aldea El Lolo, el día 3 de abril de 2016		38,640.00		
3594	ABR 02	05/4/2016	Onix Prudoth/pago por suministro de golosinas para recreovia en la Aldea La Trinidad el 2 de abril de 2016		13,846.00		
3577	ABR 02	04/4/2016	Javier Cerrato/anticipo para gastos en recreovias		50,000.00		
N/C 1.1	ABR 01	05/4/2016	DP dev sobrante de ck 3229 feb recreovias			9.05	
N/C 1.2	ABR 01	07/4/2016	DP dev sobrante de ck 3221 feb recreovias			485.72	
<b>Total Cuentas</b>					0.00	0.00	
<b>Total Movientos</b>					102,486.00	494.77	

# 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		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>12,319.39</u>	<u>0.00</u>	

# 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	
5290110			TILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3,913.94	495.88		4,409.82
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		495.88		
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>495.88</u>	<u>0.00</u>	