

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 30/06/2016

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		312,448.68	
0000107	JUN 02	03/6/2016	Erasmus Padilla/Reembolso de facturas por concepto de alimentacion y gastos de transporte (taxi), por atencion a reuniones con Inversionistas del Centro Civico Gubernamental. en la ciudad de Mexico		4,895.78	
0000146	JUN 02	13/6/2016	Isis Bellino/compra de desayunos para reuniones,envios y encomiendas,café,almuerzos,etc		4,523.48	
0000153	JUN 02	13/6/2016	Elmer Ariel Simon/reembolso de facturas por concepto de consumo de alimentos para reunion con inversionistas		6,973.70	
0000172	JUN 02	16/6/2016	Carla Castillo/mantenimiento y reparaciones en 1ra planta,almuerzos para reuniones,pago de estacionamiento por reuniones,pago de combustible,tubos fluorescentes y bombillos para ofc		941.96	
0000175	JUN 02	16/6/2016	Carla Castillo/servicio de cable en ofcs Coalianza Tgu,botellones con agua,hojas adhesivas tamaño carta,alimentacion y refrescos para reuniones		2,958.40	
0000190	JUN 02	20/6/2016	Isis Bellino/compra de alimentos y bebidas para reuniones,café molido para atender salones		4,973.06	
0000152	JUN 02	13/6/2016	Elmer Simon/compra de almuerzos para reuniones,pago de certificacion de dictamen n.020-spg-2016		4,682.30	
0000226	JUN 02	27/6/2016	Isis Bellino/reembolso de gastos de caja chica		4,823.00	
0000230	JUN 02	27/6/2016	Delmy Urbina/Reembolso de gastos de caja chica		1,211.60	
Total Cuentas					35,983.28	0.00
Total Movientos					35,983.28	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

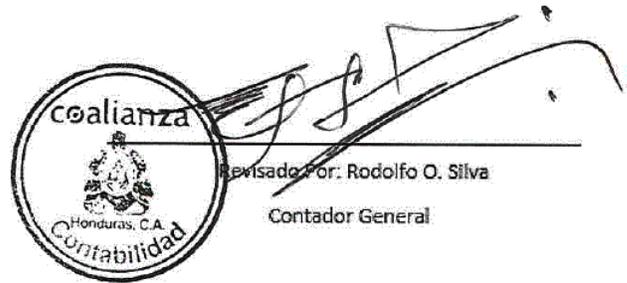
Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
5220101			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,322,045.98	40,366.17	1,362,412.15
0000151		JUN 02 13/6/2016	IMVESA/Cancelacion en concepto de alquiler y mantenimiento de local donde funcionan las oficinas de Coalianza en SPS por renta de local y mantenimiento			40,366.17	
Total Cuentas					40,366.17	0.00	
Total Movientos					40,366.17	0.00	



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

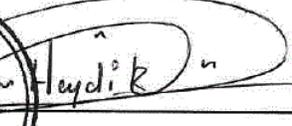
Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
5110109			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS		13,326.87	11,506.86	1,820.01
OD 1		01/6/2016	AJUSTE Reversion operacion efectuada en marzo 03 de los decimos a empleada Lesly Lopez por renuncia presentada			11,506.86	
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					0.00	11,506.86	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

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
5290107			GASOLINA	43,705.60	
				35,790.20	840.00
					78,655.80
0000102	JUN 02	02/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para Reunion y Visita de Proyecto, con Alcalde de Danlí y Aguas de Danlí (combustible y depreciacion de veh)	1,344.00	
0000100	JUN 02	02/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia El Corpus, Choluteca para Reunion y Visita del Proyecto Parque Minero Industrial con Alcalde del Corpus (combustible y depreciacion de veh)	2,296.00	
0000109	JUN 02	06/6/2016	Douglas Martinez/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para Proceso de Estructuracion del Proyecto de Modernizacion de Sistema Agua Potable de Danlí (combustible y depreciacion de veh)	967.00	
0000112	JUN 02	07/6/2016	Douglas Martinez/viaticos hacia Gracia, Lempira por Estudio de Prefactibilidad Tecnica,dentro del Proceso de Estructuracion de los Proyectos de Mercados Municipales de Gracias y Lepaera,Lempira (comb)	3,780.00	
0000115	JUN 02	07/6/2016	Saul Sanchez/viaticos hacia La Esperanza para dar a conocer a la Corporacion Municipal de la Esperanza y Aprobacion del Modelo Financiero que se desarrolla en el Proy.Mercado de la Concepcion(combs)	2,632.00	
0000120	JUN 02	08/6/2016	Elmer Ariel Simon/viaticos hacia San Pedro Sula por visita de Seguimiento a la Oficina Regional Coalianza SPS, (combustible y depreciacion de veh)	3,549.00	
0000122	JUN 02	09/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para Reunion y visita de proyecto,con Alcalde de Danlí y Aguas de Danlí (combustible y depreciacion de veh)	1,344.00	
0000125	JUN 02	09/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Lamani,Comayagua para reunion y visita del proyecto con Alcalde de Lamani (combustible y depreciacion de veh)	1,114.40	
0000168	JUN 02	16/6/2016	Saul Sanchez/viaticos hacia La Esperanza para Socializacion aprobada en la Corporacion Municipal en el Seguimiento a la Estructuracion del Mercado La Concepcion(se reconoce comb y dep de veh)	2,632.00	
0000171	JUN 02	20/6/2016	Douglas Martinez/viaticos hacia La Esperanza por Estudio de Prefactibilidad Tecnica,Proceso de Estructuracion del Proyecto de Modernizacion del Sistema de Agua Potable de Danlí (comb y depr de veh)	1,353.80	
0000194	JUN 02	22/6/2016	Miguel Izaguirre/viaticos hacia La Ceiba para asistir a Reunion de Socializacion de Proyectos Municipales en la ciudad de La Ceiba,Tocoa,Saba y Olanchito (se reconoce comb y deprec)	6,159.00	
0000195	JUN 02	22/6/2016	Maria del Carmen A./viaticos hacia SPS para asistir a revision de entrega de ofc Coalianza San Pedro Sula por parte de la Ing.Rina Bardales	2,535.00	
0000227	JUN 02	27/6/2016	Luis Bourdeth/viaticos hacia SPS para recepcion oficina SPS por traspaso	3,549.00	
0000229	JUN 02	27/6/2016	Augusto Calix/viaticos hacia SPS para recepcion oficina SPS por traspaso	2,535.00	
AJUSTE 2	AJUSTE	30/6/2016	Ajuste contable y presupuestario al ck.3692 del 16/05/2016		840.00
Total Cuentas				<u>35,790.20</u>	<u>840.00</u>
Total Movientos				<u>35,790.20</u>	<u>840.00</u>

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290106			DIESEL	24,305.80	6,451.00	30,756.80
0000104		02/6/2016	Carla Castillo/compra de combustible diesel para planta electrica, reembolso a Marco Artica, combustible para entrega de documentos, cinco torres de dvd hp para uso del depto.de informatica para backup		500.00	
0000172		16/6/2016	Carla Castillo/mantenimiento y reparaciones en 1ra planta, almuerzos para reuniones, pago de estacionamiento por reuniones, pago de combustible, tubos fluorescentes y bombillos para ofc		300.00	
0000177		20/6/2016	Carla Castillo/pago de combustible para motocicleta de Francisco Calix y Oscar Paz por diligencias, diesel para planta electrica Coalianza Tgu		500.00	
0000092		02/6/2016	Miguel Servellon/viaticos a Comayagua para Socializacion de APP en la Universidad Catolica de Comayagua y Visita Tecnica al Proy.Corredor Turistico (se reconoce comb y deprec de veh)		888.00	
0000093		02/6/2016	Miguel Servellon/Viaticos a San Pedro Sula para Revision de Estado de los Proyectos de la Region Nor-Occidental en la sede de Coalianza SPS (se reconoce comb y deprec)		2,535.00	
0000094		02/6/2016	Miguel Servellon/viaticos a Comayagua por Visita con Tecnicos de la AHAC y COCESNA a la Base Soto Cano (se reconoce comb y deprec)		888.00	
AJUSTE 2		30/6/2016	Ajuste contable y presupuestario al ck.3692 del 16/05/2016		840.00	
Total Cuentas					<u>6,451.00</u>	<u>0.00</u>
Total Movientos					<u>6,451.00</u>	<u>0.00</u>



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

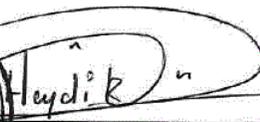
Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
5260104			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		164,088.68	17,202.39	181,291.07
TT 01	JUN 02	01/6/2016	Instituto de Auditores Internos de Ecuador/envío TT inscripción seminario de control interno para Guillermo Guerra y Augusto Calix		683.54		
N/D 11	JUN 02	30/6/2016	Ficohsa/Provision comision fiduciaria de junio 2016		15,952.44		
N/D 12	JUN 02	01/6/2016	Ficohsa/cobro TT efectuada en mayo 20/06/2016		439.08		
N/D 13	JUN 02	01/6/2016	Ficohsa/cobro TT efectuada en mayo 26/06/2016		127.33		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					17,202.39	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

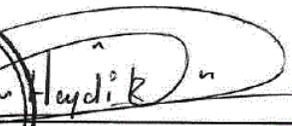
Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5110108			CONTRIBUCIONES AL IHSS		238,055.74	
0000176		JUN 02 20/6/2016	IHSS/cancelacion de seguro medico de los empleados de Coalianza correspondiente al mes de mayo 2016, incluyendo cuota patronal y cuota de empleados, de Tegucigalpa y SPS		49,823.32	
Total Cuentas					49,823.32	0.00
Total Movientos					49,823.32	0.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

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
5270102			PASAJES AL EXTERIOR		250,590.07	
0000091	JUN 02	01/6/2016	Travel Diunsa/cancelacion por emision de boletos aereos con destino a Panama y Tokio-Japon, a favor de empleados Coalianza		139,686.72	
0000108	JUN 02	03/6/2016	JC Tours/ emision de boleto aéreo a nombre de el Arq.Erasmo Padilla con destino a la Ciudad de Santiago-Chile,saliendo de Tegucigalpa		36,329.12	
0000165	JUN 02	15/6/2016	Travel Diunsa/emision de boletos aereos con destino a Boca Chica,Republica Dominicana, a favor de empleados Coalianza		79,607.57	
Total Cuentas					255,623.41	0.00
Total Movientos					255,623.41	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

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		
5270103			VIATICOS NACIONALES		438,173.02	221,765.71	703.12	659,235.61
0000096	JUN 02	02/6/2016	Miguel Izaguirre/viaticos hacia Danlí para firma de Contrato de Construcción de Mercado y Terminal de Buses de Danlí			2,320.31		
0000099	JUN 02	02/6/2016	Rolando Poujol/viaticos hacia El Corpus, Choluteca para Reunion y Visita de Proyecto Parque Minero Industrial con Alcalde del Corpus			7,734.38		
0000100	JUN 02	02/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia El Corpus, Choluteca para Reunion y Visita del Proyecto Parque Minero Industrial con Alcalde del Corpus			6,562.50		
0000102	JUN 02	02/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para Reunion y Visita de Proyecto, con Alcalde de Danlí y Aguas de Danlí			1,968.75		
0000105	JUN 02	02/6/2016	Nadine Olivera/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para Reunion y Visita de Proyecto, con Alcalde de Danlí y Aguas de Danlí			2,320.31		
0000109	JUN 02	06/6/2016	Douglas Martinez/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para Proceso de Estructuracion del Proyecto de Modernizacion de Sistema Agua Potable de Danlí.			1,968.75		
0000112	JUN 02	07/6/2016	Douglas Martinez/viaticos hacia Gracia, Lempira por Estudio de Prefactibilidad Tecnica, dentro del Proceso de Estructuracion de los Proyectos de Mercados Municipales de Gracias y Lepaera, Lempira.			9,187.50		
0000113	JUN 02	07/6/2016	Maria del Carmen Alvarez/viaticos hacia Gracias, Lempira por Estudio Prefactibilidad Tecnica, dentro del Proceso de Estructuracion de los Proyectos de Mercados Municipales de Gracias y Lepaera, Lempira			9,187.50		
0000115	JUN 02	07/6/2016	Saul Sanchez/viaticos hacia La Esperanza para dar a conocer a la Corporacion Municipal de la Esperanza y Aprobacion del Modelo Financiero que se desarrolla en el Proy.Mercado de la Concepcion			3,937.50		
0000116	JUN 02	07/6/2016	Manuel Castillo/viaticos hacia La Esperanza para dar a conocer a la Corporacion Municipal de la Esperanza y Aprobacion del Modelo Financiero que se desarrollara en el Proyecto Mercado de la Concepc.			3,937.50		
0000118	JUN 02	08/6/2016	Fany Flores/viaticos hacia San Pedro Sula por visita de Seguimiento a la Oficina Regional Coalianza SPS			4,640.63		
0000119	JUN 02	08/6/2016	Jose Fuentes/viaticos hacia San Pedro Sula por visita de Seguimiento a la Oficina Regional Coalianza SPS			3,937.50		
0000120	JUN 02	08/6/2016	Elmer Ariel Simon/viaticos hacia San Pedro Sula por visita de Seguimiento a la Oficina Regional Coalianza SPS, (combustible y depreciacion de veh)			3,234.38		
0000121	JUN 02	08/6/2016	Olga Aguirre/viaticos hacia San Pedro Sula por visita de Seguimiento a la Oficina Regional Coalianza SPS			4,640.63		
0000122	JUN 02	09/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para Reunion y visita de proyecto, con Alcalde de Danlí y Aguas de Danlí			1,968.75		
0000123	JUN 02	09/6/2016	Nadine Olivera/viaticos hacia Danlí, El Paraiso para reunion y visita del proyecto, con Alcalde de Danlí y Aguas de Danlí			2,320.31		
0000124	JUN 02	09/6/2016	Nadine Olivera/viaticos hacia Lamani, Comayagua para reunion y visita del proyecto con Alcalde de Lamani			1,617.19		
0000125	JUN 02	09/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Lamani, Comayagua para reunion y visita del proyecto con Alcalde de Lamani			1,265.63		

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
0000126	JUN 02	09/6/2016	Lourdes Hernandez/viaticos hacia Danlí,El Paraiso por Puesta de la Primera Piedra de la Obra Mercado y Terminal de Buses de Danlí		1,546.88	
0000127	JUN 02	09/6/2016	Stephanie Mena/viaticos hacia Danlí,El Paraiso por Puesta de la Primera Piedra de la Obra Mercado y Terminal de Buses en Danlí		1,078.13	
0000154	JUN 02	14/6/2016	Edgar Figueroa/viaticos hacia Lamani, Comayagua para Reunion y Visita del Proyecto con Alcalde de Lamani		1,968.75	
0000155	JUN 02	14/6/2016	Miguel Gamez/viaticos hacia San Pedro Sula para Reunion de Transicion del Proyecto con el Personal de Coalianza y Grupo Palmero		5,343.75	
0000156	JUN 02	14/6/2016	Johnny Mancia/viaticos hacia San Pedro Sula acompañando a Comisionado Miguel Angel Gamez		2,531.25	
0000157	JUN 02	14/6/2016	Melvin Portillo/viaticos hacia San Pedro Sula acompañando a Comisionado Miguel Angel Gamez		2,531.25	
0000159	JUN 02	14/6/2016	Zonia Morales/viaticos hacia San Pedro Sula por Reunion de Trabajo con el Equipo de Coalianza SPS		5,343.75	
0000160	JUN 02	14/6/2016	Carlos Martinez/viaticos hacia San Pedro Sula en gira acompañando a Comisionada Zonia Morales		2,531.25	
0000166	JUN 02	15/6/2016	Belkis Lopez/viaticos a Tegucigalpa para asistencia de taller informativo "Desarrollo Efectivo de Equipo y Servicio al Cliente"		3,937.50	
0000167	JUN 02	15/6/2016	Miriam Moncada/viaticos a Tegucigalpa para asistencia a taller informativo "Desarrollo Efectivo de Equipo y Servicio al Cliente"		2,531.25	
0000168	JUN 02	16/6/2016	Saul Sanchez/viaticos hacia La Esperanza para Socializacion aprobada en la Corporacion Municipal en el Seguimiento a la Estructuracion del Mercado La Concepcion(se reconoce comb y depr de veh)		6,562.50	
0000169	JUN 02	16/6/2016	Manuel Castillo/viaticos hacia La Esperanza para Socializacion aprobada en la Corporacion Municipal en el seguimiento a la Estructuracion del Mercado La Concepcion		6,562.50	
0000170	JUN 02	16/6/2016	Douglas Martinez/viaticos hacia La Esperanza para Socializacion aprobada en la Corporacion Municipal en el seguimiento a la Estructuracion del Mercado La Concepcion		6,562.50	
0000171	JUN 02	20/6/2016	Douglas Martinez/viaticos hacia La Esperanza por Estudio de Prefactibilidad Tecnica,Proceso de Estructuracion del Proyecto de Modernizacion del Sistema de Agua Potable de Danlí (comb y depr de veh)		5,906.25	
0000194	JUN 02	22/6/2016	Miguel Izaguirre/viaticos hacia La Ceiba para asistir a Reunion de Socializacion de Proyectos Municipales en la ciudad de La Ceiba,Tocoa,Saba y Olanchito		10,828.13	
0000195	JUN 02	22/6/2016	Maria del Carmen A./viaticos hacia SPS para asistir a revision de entrega de ofc Coalianza San Pedro Sula por parte de la Ing.Rina Bardales		6,562.50	
0000207	JUN 02	23/6/2016	Zonia Morales/viaticos por viaje a Roatan,Islas de la Bahia para asistir a Foro de Facilitacion y Competividad: Retos para Centroamerica en el Siglo XXI		5,343.75	
0000210	JUN 02	23/6/2016	Elmer Simon/viaticos por viaje a Roatan,Islas de la Bahia para asistir a Foro de Facilitacion y Competividad: Retos para Centroamerica en el Siglo XXI		3,234.38	
0000211	JUN 02	23/6/2016	Gabriela Ordoñez/viaticos por viaje a Roatan,Islas de la Bahia para asistir a Foro de Facilitacion y Competividad: Retos para Centroamerica en el Siglo XXI		4,640.63	

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
0000212	JUN 02	23/6/2016	Rafael Zelaya/viaticos por viaje a Roatan, Islas de la Bahia para asistir a Foro de Facilitacion y Competividad: Retos para Centroamerica en el Siglo XXI		3,937.50	
0000213	JUN 02	23/6/2016	Liana Bueso/viaticos por viaje a Roatan, Islas de la Bahia para asistir a Foro de Facilitacion y Competividad: Retos para Centroamerica en el Siglo XXI		4,640.63	
0000092	JUN 02	02/6/2016	Miguel Servellon/viaticos a Comayagua para Socializacion de APP en la Universidad Catolica de Comayagua y Visita Tecnica al Proy. Corredor Turistico		2,320.31	
0000093	JUN 02	02/6/2016	Miguel Servellon/Viaticos a San Pedro Sula para Revision de Estado de los Proyectos de la Region Nor-Occidental en la sede de Coalianza SPS (se reconoce comb y deprec)		4,640.63	
0000094	JUN 02	02/6/2016	Miguel Servellon/viaticos a Comayagua por Visita con Tecnicos de la AHAC y COCESNA a la Base Soto Cano		2,320.31	
0000095	JUN 02	02/6/2016	Miguel Gamez/viaticos a Danli para firma de contrato de Mercado Municipal		2,671.88	
0000097	JUN 02	02/6/2016	Johnny Mancia/viaticos a Danli acompañando al Ing. Gamez		1,265.63	
0000098	JUN 02	02/6/2016	Melvin Portillo/viaticos a Danli acompañando al Ing. Gamez		1,265.63	
0000208	JUN 02	23/6/2016	Henry Acosta/viaticos hacia Roatan por Foro Facilitacion y Competitividad		5,343.75	
0000209	JUN 02	23/6/2016	Oscar Mendoza/viaticos hacia Roatan por Foro Facilitacion y Competitividad		4,640.63	
0000219	JUN 02	24/6/2016	Miguel Angel Gamez/viaticos hacia Roatan por Foro Facilitacion y Competitividad		5,343.75	
0000220	JUN 02	24/6/2016	Erasmus Padilla/viaticos hacia Roatan por Foro Facilitacion y Competitividad		5,343.75	
0000221	JUN 02	27/6/2016	Miguel Angel Gamez/viaticos hacia SPS por Reunion de trabajo empleados de SPS		3,562.50	
0000222	JUN 02	27/6/2016	Johnny Mancia/viaticos hacia SPS acompañando al Ing. Gamez		2,531.25	
0000223	JUN 02	27/6/2016	Melvin Portillo/viaticos hacia SPS acompañando al Ing. Gamez		2,531.25	
0000227	JUN 02	27/6/2016	Luis Bourdeth/viaticos hacia SPS para recepcion oficina SPS por traspaso		3,234.38	
0000228	JUN 02	27/6/2016	Javier Cerrato/viaticos hacia SPS para recepcion oficina SPS por traspaso		3,234.38	
0000229	JUN 02	27/6/2016	Augusto Calix/viaticos hacia SPS para recepcion oficina SPS por traspaso		4,640.63	
N/C 06	JUN 01	15/6/2016	DP reintegro viaticos mal calculados segun ck.00154			703.12
Total Cuentas					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Movientos					<u>221,765.71</u>	<u>703.12</u>

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	
5270104			VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS	1,243,369.42	106,158.23		1,349,527.65
0000111		JUN 02 07/6/2016	Erasmu Padilla/viaticos hacia Santiago-Chile para asistir a Evento de PPPamericans 2016 y diferentes reuniones con Inversionistas de Zona		106,158.23		
Total Cuentas					106,158.23	0.00	
Total Movientos					106,158.23	0.00	

COALIANZA

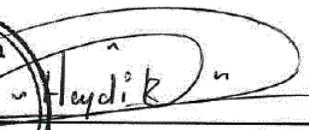
Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5290108			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	74,387.02	12,314.20	86,701.22
0000110		JUN 02 07/6/2016	Leoplast /Suministro de jabon liquido para dispensador en ofc Coalianza Tgu.		12,314.20	
Total Cuentas				12,314.20	0.00	
Total Movientos				12,314.20	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

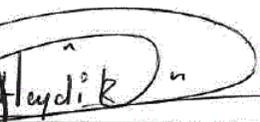
COALIANZA

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
5210102			ENERGIA ELECTRICA	79,330.74	4,667.22	83,997.96
0000224	JUN 02	27/6/2016	IMVESA/Consumo de energia electrica ofc SPS		4,667.22	
Total Cuentas				4,667.22	0.00	
Total Movientos				4,667.22	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

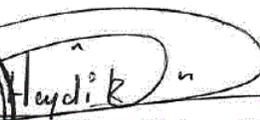
Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5230101			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		67,754.43	
0000151	JUN 02	13/6/2016	IMVESA/Cancelacion en concepto de alquiler y mantenimiento de local donde funcionan las oficinas de Coalianza en SPS por renta de local y mantenimiento		9,361.66	
0000172	JUN 02	16/6/2016	Carla Castillo/mantenimiento y reparaciones en 1ra planta,almuerzos para reuniones,pago de estacionamiento por reuniones,pago de combustible,tubos fluorescentes y bombillos para ofc		3,000.00	
Total Cuentas					12,361.66	0.00
Total Movientos					12,361.66	0.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

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	
5220103			OTROS ALQUILERES		95.00	63.00	158.00
0000172		JUN 02 16/6/2016	Carla Castillo/mantenimiento y reparaciones en 1ra planta, almuerzos para reuniones, pago de estacionamiento por reuniones, pago de combustible, tubos fluorescentes y bombillos para ofc			63.00	
Total Cuentas					63.00	0.00	
Total Movientos					63.00	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

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
61101			OTROS GASTOS FINANCIEROS	573,864.56	1,175.31	575,039.87
6110101			RETENCION ISR SOBRE INTERESES GANADOS	3,974.98	554.93	4,529.91
N/D 02	JUN 02	30/6/2016	Ficohsa/retencion 10% ISR s/intereses ganados		25.78	
N/D 05	JUN 02	30/6/2016	DEI/ Retencion 10% ISR s/intereses ganados		8.41	
N/D 06	JUN 02	01/6/2016	DEI/ Retencion 10% ISR s/intereses ganados		3.94	
N/D 07	JUN 02	01/6/2016	DEI/ Retencion 10% ISR s/intereses ganados		516.80	
6110102			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	206,882.42	88.27	206,970.69
N/D 08	JUN 02	23/6/2016	Ficohsa/ Cobro manejo del FID en junio 2016		88.27	
6110103			OTROS GASTOS	1,500.00	532.11	2,032.11
N/D 01	JUN 02	28/6/2016	Ficohsa/comision de cobro por cheque devuelto Ficohsa		500.00	
N/D 09	JUN 02	27/6/2016	Ficohsa/ Cobro tasa de seguridad		32.11	

Total Cuentas

1,175.31 0.00

Total Movientos

1,175.31 0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

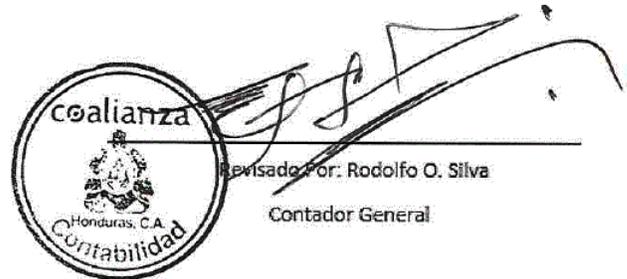
Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5250105			OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		4,889,392.16	
0000158	JUN 02	14/6/2016	Dino Rietti/cancelacion por servicios de asesoria para el proyecto de Infraestructura y Desarrollo Urbano correspondiente al mes de marzo		70,000.00	
0000189	JUN 02	20/6/2016	Marbella Moncada/Pago por prestacion de servicios profesionales como asistente de contabilidad, correspondiente al mes de junio de 2016		13,000.00	
0000192	JUN 02	21/6/2016	David Lopez/Servicios profesionales como gestor de proyectos en el mes de junio 2016		63,000.00	
Total Cuentas					146,000.00	0.00
Total Movientos					146,000.00	0.00



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

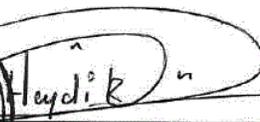
Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5290102			PAPEL DE ESCRITORIO		31,369.95	
AJUSTE 1		30/6/2016	Ajuste contable y presupuestario al ck.3659 del 11/05/2016			6,019.33
AJUSTE 3		30/6/2016	Ajuste contable y presupuestario al ck.3666 del 11/05/2016		7,524.20	
Total Cuentas					7,524.20	6,019.33
Total Movientos					7,524.20	6,019.33




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 30/06/2016

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	385.70	959.50	1,345.20
0000230	JUN 02	27/6/2016	Delmy Urbina/Reembolso de gastos de caja chica		959.50	
Total Cuentas				959.50	0.00	
Total Movientos				959.50	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

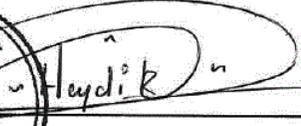
Diario Mayor General

AI 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5260105			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,690.00	616.58	70,306.58
0000175		JUN 02 16/6/2016	Carla Castillo/servicio de cable en ofcs Coalianza Tgu,botellones con agua,hojas adhesivas tamaño carta,alimentacion y refrescos para reuniones		616.58	
Total Cuentas					<u>616.58</u>	<u>0.00</u>
Total Movientos					<u>616.58</u>	<u>0.00</u>




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

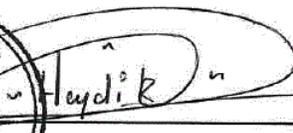
Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		
			Debitos		Creditos
5290112			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
			9,440.18	407.50	9,847.68
0000172		JUN 02 16/6/2016	Carla Castillo/mantenimiento y reparaciones en 1ra planta,almuerzos para reuniones,pago de estacionamiento por reuniones,pago de combustible,tubos fluorescentes y bombillos para ofc		
				407.50	
Total Cuentas				407.50	0.00
Total Movientos				407.50	0.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

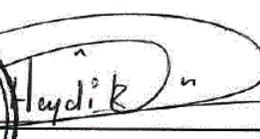
COALIANZA

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	
5260101			SERVICIOS DE TRANSPORTE	778,708.01	159,376.18		938,084.19
0000107	JUN 02	03/6/2016	Erasmus Padilla/Reembolso de facturas por concepto de alimentacion y gastos de transporte (taxi), por atencion a reuniones con Inversionistas del Centro Civico Gubernamental. en la ciudad de Mexico		1,824.18		
0000146	JUN 02	13/6/2016	Isis Bellino/compra de desayunos para reuniones,envios y encomiendas,café,almuerzos,etc		192.00		
0000177	JUN 02	20/6/2016	Carla Castillo/pago de combustible para motocicleta de Francisco Calix y Oscar Paz por diligencias, diesel para planta electrica Coalianza Tgu		4,000.00		
0000104	JUN 02	02/6/2016	Carla Castillo/compra de combustible diesel para planta electrica, reembolso a Marco Artica,combustible para entrega de documentos,cinco torres de dvd hp para uso del depto.de informatica para backup		2,000.00		
0000215	JUN 02	24/6/2016	Zonia Morales/Depreciacion y gastos de transporte de junio 2016		37,840.00		
0000216	JUN 02	24/6/2016	Erasmus Padilla/Depreciacion y gastos de transporte de junio 2016		37,840.00		
0000217	JUN 02	24/6/2016	Miguel Angel Gamez/Depreciacion y gastos de transporte de junio 2016		37,840.00		
0000218	JUN 02	24/6/2016	Henry Acosta/Depreciacion y gastos de transporte de junio 2016		37,840.00		
Total Cuentas					<u>159,376.18</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos					<u>159,376.18</u>	<u>0.00</u>	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5250104			SERVICIOS DE CAPACITACION		304,003.72	
0000163	JUN 02	15/6/2016	Club Quinta Pat/pago por Taller Formativo "Desarrollo Efectivo de Equipo y Servicio al Cliente"		90,422.50	
0000202	JUN 02	22/6/2016	Fundasempresas/Pago de Diplomado de Administracion de Proyectos para Lic.Cynthia Valladares,oficial de monitoreo y seguimiento de proyectos Coalianza,mismo impartido en el campus de UNITEC		12,780.00	
TT 01	JUN 02	01/6/2016	Instituto de Auditores Internos de Ecuador/envio TT inscripcion seminario de control interno para Guillermo Guerra y Augusto Calix		18,952.22	
Total Cuentas					0.00	0.00
Total Movientos					122,154.72	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

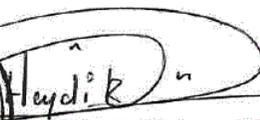
Diario Mayor General

AI 30/06/2016

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		525,150.52	37,874.33
0000174	JUN 02	16/6/2016	ENAG/Cancelacion de publicacion en el Diario Oficial La Gaceta del Decreto Ejecutivo N.PCM 041-2016			29,440.00
0000230	JUN 02	27/6/2016	Delmy Urbina/Reembolso de gastos de caja chica			2,415.00
AJUSTE 1	AJUSTE	30/6/2016	Ajuste contable y presupuestario al ck.3659 del 11/05/2016			6,019.33
Total Cuentas					37,874.33	0.00
Total Movientos					37,874.33	0.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

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
5260106			SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE	3,774.54	1,309.68	5,084.22
0000104		JUN 02 02/6/2016	Carla Castillo/compra de combustible diesel para planta electrica, reembolso a Marco Artica, combustible para entrega de documentos, cinco torres de dvd hp para uso del depto.de informatica para backup		1,309.68	
Total Cuentas				1,309.68	0.00	
Total Movientos				1,309.68	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

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	
5250102			SERVICIOS JURIDICOS	1,009,825.94	232,700.00		1,242,525.94
0000114	JUN 02	07/6/2016	Jose Guillen/pago por prestacion de servicios profesionales como Asesor Legal, Proyecto Centro Civico Gubernamental		142,500.00		
0000152	JUN 02	13/6/2016	Elmer Simon/compra de almuerzos para reuniones,pago de certificacion de dictamen n.020-spg-2016		200.00		
0000173	JUN 02	16/6/2016	Wilmer Urquia/servicio de consultoria por la formalizacion del Recurso de Nulidad ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazan, segun clausula novena del contrato n.008-2016-C,repres		50,000.00		
0000225	JUN 02	27/6/2016	Javier Azcona/pago por servicio de consultoria, Informe Final Opinion Legal sobre la Procedencia de Bonificaciones de Exito en Proyectos de Alianza Publico Privada		40,000.00		
Total Cuentas					232,700.00	0.00	
Total Movientos					232,700.00	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

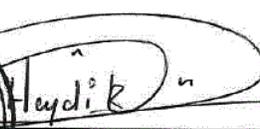
COALIANZA

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		
Total Cuentas					187,510.00	0.00	
Total Movientos					187,510.00	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

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
5290109			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	171,052.64	1,291.78	7,524.20
0000104	JUN 02	02/6/2016	Carla Castillo/compra de combustible diesel para planta electrica, reembolso a Marco Artica, combustible para entrega de documentos, cinco torres de dvd hp para uso del depto. de informatica para backup		1,031.78	
0000175	JUN 02	16/6/2016	Carla Castillo/servicio de cable en ofcs Coalianza Tgu, botellones con agua, hojas adhesivas tamaño carta, alimentacion y refrescos para reuniones		150.00	
0000230	JUN 02	27/6/2016	Delmy Urbina/Reembolso de gastos de caja chica		110.00	
AJUSTE 3	AJUSTE	30/6/2016	Ajuste contable y presupuestario al ck.3666 del 11/05/2016			7,524.20
Total Cuentas				1,291.78	7,524.20	
Total Movientos				1,291.78	7,524.20	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General