

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

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

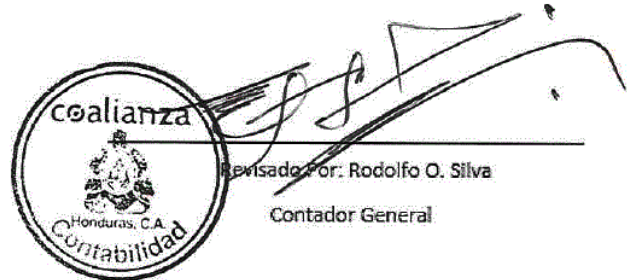
5290101			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	348,431.96	7,249.08		355,681.04
0000247		JUL 02 07/7/2016	Carla Castillo/compra de 4 sellos foliadores,refrescos,10 botellones de agua,hojas para laminar,6 ejemplar de La Gaceta,papel notarial para tramite,copia de llave ofc Henry A.,compra de lapices y port		1,049.70		
0000253		JUL 02 07/7/2016	Henry Acosta/reembolso de fact.no.002-001-01-00080877 Res.Cebollines por consumo de alimentos para reuniones de trabajo		5,576.38		
0000260		JUL 02 19/7/2016	Carla Castillo/compra de focos ahorradores para ofc,almuerzos para reuniones,combustible para Francisco Calix y Daniel Paz		623.00		

Total Cuentas

7,249.08 0.00

Total Movientos

7,249.08 0.00



COALIANZA

Diario Mayor General

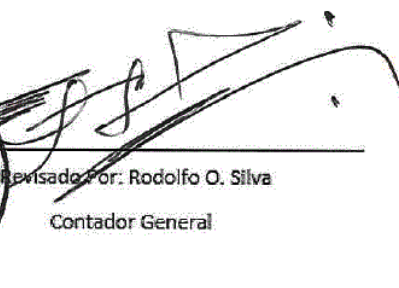
Al 31/07/2016

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	11,339.98		13,159.99
0000257		JUL 02 18/7/2016	Rina Bardales/cancelacion de prestaciones laborales correspondientes al año 2016		11,339.98		
Total Cuentas					<u>11,339.98</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos					<u>11,339.98</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 31/07/2016

RTN: 08019011375937

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

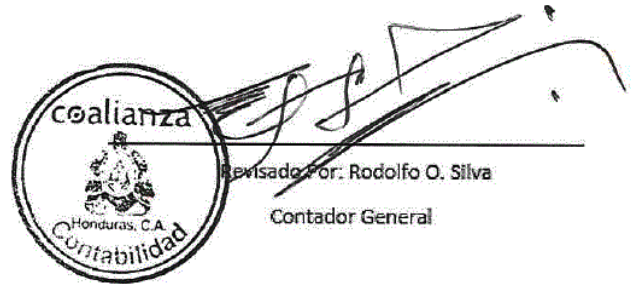
5290106			DIESEL	30,756.80	3,792.60		34,549.40
0000242		JUL 02	07/7/2016 Miguel Servellon/ Viaticos a gracias		3,792.60		

Total Cuentas

3,792.60 0.00

Total Movientos

3,792.60 0.00



COALIANZA

Diario Mayor General

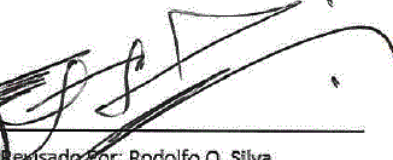
Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
5260104			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	181,291.07	16,696.80	197,987.87
N/D 08	JUL 02	06/7/2016	Banco Central de Honduras/Costo envio TT a Euromoney Trading	687.10		
N/D 12	JUL 02	29/7/2016	Prevision comision FID de julio 2016	16,009.70		
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				16,696.80	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5110108			CONTRIBUCIONES AL IHSS	287,879.06	59,001.30	346,880.36
0000261		JUL 02 19/7/2016	IHSS/Pago seguro medico de empleados Coalianza,incluyendo cuota patronal y cuota de empleados,correspondientes al mes de junio 2016		59,001.30	
Total Cuentas				<u>59,001.30</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos				<u>59,001.30</u>	<u>0.00</u>	



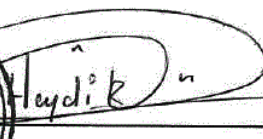
COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5270102			PASAJES AL EXTERIOR	506,213.48	90,646.12	596,859.60
00000-5		JUL 02 27/7/2016	Travel International/fact. 0452 compra pasajes aereos a Colombia		90,646.12	
Total Cuentas				<u>90,646.12</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos				<u>90,646.12</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 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5270103			VIATICOS NACIONALES	659,235.61	35,390.63		694,626.24
0000245		JUL 02 07/7/2016	Luis Bourdeth/viaticos por viaje a San Pedro Sula por reembolso de viaticos por un día mas de gira programada anteriormente del 29 al 30 de junio para realizar inventario de la ofc Coalianza SPS		2,156.25		
0000246		JUL 02 07/7/2016	Javier Cerrato/viaticos por viaje a San Pedro Sula por reembolso de viaticos por un día mas de gira programada anteriormente del 29 al 30 de junio para realizar inventario de la ofc Coalianza SPS		2,156.25		
0000255		JUL 02 08/7/2016	Elmer Simon/viaticos a San Pedro Sula para reunion de Trabajo con el Equipo de Coalianza SPS y Revision de Expedientes de Proyectos a Cargo de la ofc SPS		4,312.50		
0000256		JUL 02 08/7/2016	Belkis Lopez/viaticos hacia Tegucigalpa para subsanacion de acta de hallazgos de fondo revolvente		6,562.50		
0000263		JUL 02 21/7/2016	Erasmus Padilla/viaticos hacia San Pedro Sula para asistir a reuniones de trabajo y visita de campo sobre Proy.Rio Blanco SPS		12,468.75		
0000242		JUL 02 07/7/2016	Miguel Servellon/ Viaticos a gracias		7,734.38		

Total Cuentas

35,390.63

0.00

Total Movientos

35,390.63

0.00



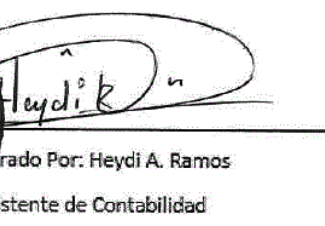
COALIANZA

Diario Mayor General

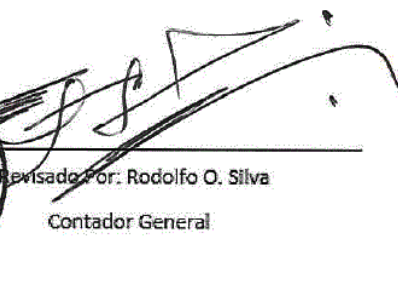
Al 31/07/2016

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		1,349,527.65	337,345.87
						1,686,873.52
0000236		JUL 02 06/7/2016	Zonia Morales/viaticos hacia Colombia para asistir al V Foro Colombiano anual de Financiamiento de Infraestructura y Energia 2016		63,272.25	
0000237		JUL 02 06/7/2016	Tania Mejia/viaticos hacia Colombia para asistir al V Foro Colombiano anual de Financiamiento de Infraestructura y Energia 2016		56,855.49	
0000238		JUL 02 06/7/2016	Fany Flores/viaticos hacia Colombia para asistir al V Foro Colombiano anual de Financiamiento de Infraestructura y Energia 2016		56,855.49	
0000239		JUL 02 06/7/2016	Oscar Mendoza/viaticos hacia Colombia para asistir al V Foro Colombiano anual de Financiamiento de Infraestructura y Energia 2016		56,855.49	
0000254		JUL 02 07/7/2016	Henry Acosta/complemento pendiente de pago de gastos de viaje a la ciudad de Tokio-Japon		59,721.03	
0000232		JUL 02 04/7/2016	Erasmus Padilla/Viaticos hacia Colombia		43,786.12	
Total Cuentas					337,345.87	0.00
Total Movientos					337,345.87	0.00

Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad

Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/07/2016

RTN: 08019011375937

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

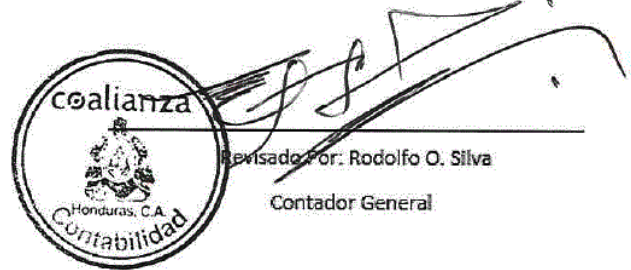
5290115			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		1,560.00		1,560.00
0000247		JUL 02 07/7/2016	Carla Castillo/compra de 4 sellos foliadores, refrescos, 10 botellones de agua, hojas para laminar, 6 ejemplar de La Gaceta, papel notarial para tramite, copia de llave ofc Henry A., compra de lapices y port		1,560.00		

Total Cuentas

1,560.00 0.00

Total Movientos

1,560.00 0.00



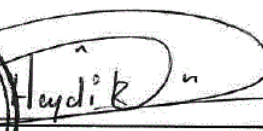
COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290105			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,129.00	90.00	20,219.00
0000247		JUL 02 07/7/2016	Carla Castillo/compra de 4 sellos foliadores,refrescos,10 botellones de agua,hojas para laminar,6 ejemplar de La Gaceta,papel notarial para tramite,copia de llave ofc Henry A., compra de lapices y port		90.00	
Total Cuentas				<u>90.00</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos				<u>90.00</u>	<u>0.00</u>	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

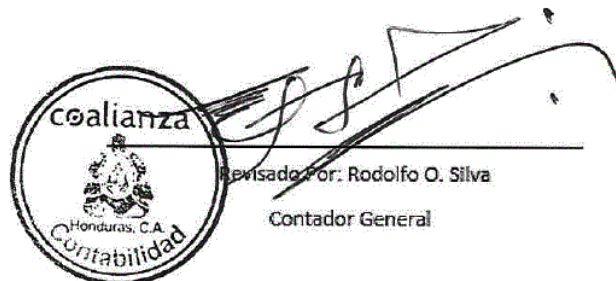
COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
61101			OTROS GASTOS FINANCIEROS	575,039.87	22,472.53		597,512.40
6110101			RETENCION ISR SOBRE INTERESES GANADOS	4,529.91	22,302.53		26,832.44
N/D 05	JUL 02	01/7/2016	DEI/Ret. 10% ISR s/intereses generados		133.62		
N/D 09	JUL 02	01/7/2016	DEI/Pago ret 10% ISR s/intereses ganados		2,088.63		
N/D 11	JUL 02	29/7/2016	DEI/Pago ret.10% ISR s/intereses ganados		20,080.28		
6110103			OTROS GASTOS	2,032.11	170.00		2,202.11
N/D 01	JUL 02	05/7/2016	Ficohsa/comision de cobro por TT a BCH cks.255-1		20.00		
N/D 04	JUL 02	29/7/2016	Bco.Ficohsa/Cobro comision por bajo promedio de cuenta		150.00		
Total Cuentas					22,472.53	0.00	
Total Movientos					22,472.53	0.00	



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290102			PAPEL DE ESCRITORIO	32,874.82	25,905.48	58,780.30
00000-3		JUL 02 03/7/2016	Papeleria Honduras/fact. 6181 compra de papel bond uso de oficina		25,905.48	
Total Cuentas				<u>25,905.48</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos				<u>25,905.48</u>	<u>0.00</u>	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

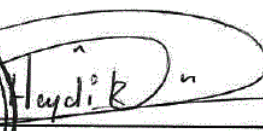
COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290112			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,847.68	45.00		9,892.68
0000247		JUL 02 07/7/2016	Carla Castillo/compra de 4 sellos foliadores,refrescos,10 botellones de agua,hojas para laminar,6 ejemplar de La Gaceta,papel notarial para tramite,copia de llave ofc Henry A.,compra de lapices y port		45.00		
Total Cuentas					45.00	0.00	
Total Movientos					45.00	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

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

5250104			SERVICIOS DE CAPACITACION	426,158.44	75,302.24	501,460.68
---------	--	--	---------------------------	------------	-----------	------------

TT 01		JUL 02 06/7/2016	Euromoney Trading Ltd/Envio TT inscripcion V Foro Financiamiento Infraestructura		75,302.24	
-------	--	------------------	---	--	-----------	--

Total Cuentas

0.00

0.00

Total Movientos

75,302.24

0.00

 *Heydi A. Ramos*
Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad

 *Rodolfo O. Silva*
Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

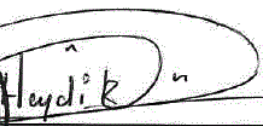
COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5260101			SERVICIOS DE TRANSPORTE	938,084.19	4,000.00		942,084.19
0000260		JUL 02 19/7/2016	Carla Castillo/compra de focos ahorradores para ofc,almuerzos para reuniones,combustible para Francisco Calix y Daniel Paz		4,000.00		
Total Cuentas					4,000.00	0.00	
Total Movientos					4,000.00	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5310101			TRASFERENCIAS A ORGANIZACIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL		805,169.00	79.11
0000264		JUL 02 21/7/2016	Javier Cerrato/gastos por aniversario de "Recreovia" en Casa Presidencial		18,500.00	
N/C 02		JUL 01 07/7/2016	DP dev sobrante de gastos ck.no.44 (23/05/2016)			79.11
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				18,500.00	79.11	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

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	3,397.46	8,764.73	12,162.19
00000-4		JUL 02 27/7/2016	Papeleria Honduras/fact. 6858 compra de utensilios uso reuniones	8,764.73		
Total Cuentas				<u>8,764.73</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos				<u>8,764.73</u>	<u>0.00</u>	



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

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

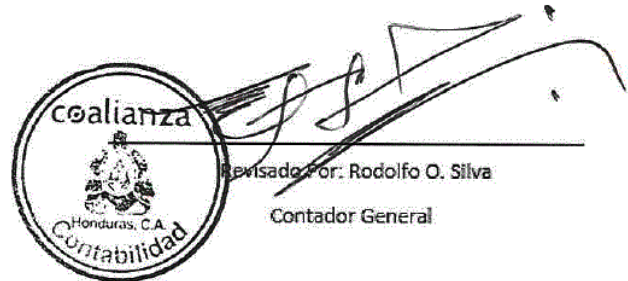
5290109			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	164,820.22	2,070.64		166,890.86
0000247		JUL 02 07/7/2016	Carla Castillo/compra de 4 sellos foliadores, refrescos, 10 botellones de agua, hojas para laminar, 6 ejemplar de La Gaceta, papel notarial para tramite, copia de llave ofc Henry A., compra de lapices y port		2,070.64		

Total Cuentas

2,070.64 0.00

Total Movientos

2,070.64 0.00



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

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

5290110	TILES Y MATERIALES ELECTRICOS			4,409.82	322.00		4,731.82
---------	-------------------------------	--	--	----------	--------	--	----------

0000260	JUL 02	19/7/2016	Carla Castillo/compra de focos ahorradores para ofc,almuerzos para reuniones,combustible para Francisco Calix y Daniel Paz		322.00		
---------	--------	-----------	--	--	--------	--	--

Total Cuentas

322.00 0.00

Total Movientos

322.00 0.00

