

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

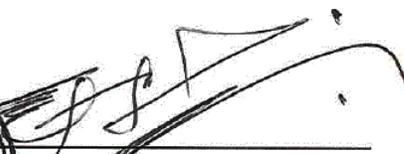
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5210101			AGUA POTABLE	9,082.99	3,630.30	12,713.29
0000064		MAY 02 26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sistema de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza		700.00	
N/D 27		MAY 02 02/5/2016	SANAA/consumo agua potable ofc Teg		2,930.30	
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				3,630.30	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

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	221,008.33	91,440.35	312,448.68
3662	MAY 02	11/5/2016	Tulipanes/servicio de catering para capacitacion sobre normativas,control interno,transparencia y motivacion.		6,612.50	
3663	MAY 02	11/5/2016	Tulipanes/servicio de catering para capacitacion sobre objetivos y calculo de IMAG y valor por dinero		10,062.50	
3681	MAY 02	16/5/2016	Productos Cruz Abadie/servicio de catering para reunion de trabajo,comision,coordinadores,y equipo de Coalianza para revision de manual de organizacion y funciones de Coalianza		16,013.75	
3682	MAY 02	16/5/2016	Productos Cruz Abadie/servicio de catering para evento de socializacion del proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola con los alcaldes del departamento de La Paz		6,325.00	
0000002	MAY 02	18/5/2016	Henry Acosta/reembolso de facturas por concepto de consumo de alimentos para atencion a invitados y delegados en la firma del Contrato de Palmerola		20,469.40	
0000011	MAY 02	20/5/2016	Carla Castillo/transporte para reuniones de SEFIN,reparaciones de red telefonicas,almuerzos para distintas reuniones		3,647.95	
0000046	MAY 02	23/5/2016	Isis Bellino/compra de cafe,botellones con agua,pegamento para reparaciones en salones,almuerzo para reuniones		4,618.65	
0000048	MAY 02	24/5/2016	Carla Castillo/compra de refrescos y agua para ofc,botellones con agua,almuerzos para reuniones		4,773.30	
0000061	MAY 02	25/5/2016	Carla Castillo/almuerzo para reuniones,transporte por diligencias y entregas de documentos,envios y encomiendas,reparaciones de fugas de agua en ofc		1,090.00	
0000072	MAY 02	30/5/2016	Isis Bellino/compra de almuerzos a Comisionados,suministros alimenticios para reuniones,botellones con agua,llavin para puerta metalica		4,141.61	
0000067	MAY 02	26/5/2016	Carla Castillo/reembolso de gastos de caja chica		4,945.00	
0000043	MAY 02	23/5/2016	Isis Bellino/compra de refrescos y hielo,galletas,desalluno para reuniones,suministros para limpieza y reparacion de alcantarillados		2,213.90	
0000064	MAY 02	26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sistema de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza		3,495.49	
3655	MAY 02	11/5/2016	Carla Castillo/pago servicios de cable, remodelacion de mobiliario,botellones con agua,refrescos para visitas,llave de oficina.		3,031.30	

Total Cuentas

0.00

0.00

Total Movientos

91,440.35

0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

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	792,313.64	529,732.34	1,322,045.98
3670	MAY 02	11/5/2016	IMVESA/alquiler y mantenimiento de local donde funcionan las oficinas de Coalianza SPS		40,366.17	
3679	MAY 02	12/5/2016	IMVESA/pago por alquiler y mantenimiento de local donde funcionan las oficinas de Coalianza SPS		40,366.17	
N/D 19	MAY 02	02/5/2016	Cesar Flefi/alquiler mes de abril 2016 oficina Teg		224,500.00	
N/D 28	MAY 02	11/5/2016	Cesar Flefi/alquiler del mes de mayo 2016 ofc Teg		224,500.00	
Total Cuentas					0.00	0.00
Total Movientos					529,732.34	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290107			GASOLINA	25,227.00	18,478.60	43,705.60
3696	MAY 02	16/5/2016	Oscar Flores/viaticos a Danli El Paraiso a reunion y visita de proyecto con el Alcalde de Danli Aguas de Danli		1,540.00	
0000055	MAY 02	25/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso para reunion de Trabajo Mensual de Proyecto Corredor Turistico y Visita de Campo (comb y depreciacion de veh)		2,280.00	
0000059	MAY 02	25/5/2016	Miguel Izaguirre/viaticos por viaje a Marcala La Paz, para Reunion de socializacion de Proyectos Municipales. (combustible y depreciacion de veh)		1,517.00	
0000075	MAY 02	30/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos por viaje a El Progreso por Reunion de Emergencoa Prtecto Corredor Turistico, (combustible y depreciacion de vehiculo)		2,280.00	
0000076	MAY 02	30/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos por viaje a Gracias Lempira por reunion mensual del Proy.Siglo XXI en SPS y Gracias Celaque, visita de campo (combustible y depreciacion de vehiculo)		2,709.00	
0000085	MAY 02	31/5/2016	Saul Sanchez/viaticos a La Esperanza para dar a conocer a la Autoridad Municipal de la Esperanza y su corporacion el Modelo Financiero en el Proyecto Mercado La Concepcion (combustible y dep de veh)		2,632.00	
0000090	MAY 02	31/5/2016	Maria Alvarez/viaticos a Comayagua para participacion al Curso Evaluacion de Necesidades de Recuperacion Post Desastre, proveendole y reconociendole 30% de alojamiento, alimentacion, comb y dep de veh		888.00	
3691	MAY 02	16/5/2016	Marvin Melgar/viaticos a Gracias master planner de Proy.Gracias		3,792.60	
3692	MAY 02	16/5/2016	Miguel Servellon/viaticos a Comayagua,verificacion de datos de campo sobre Proyecto Aeropuerto de Palmerola		840.00	
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				18,478.60	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5110108			CONTRIBUCIONES AL IHSS	188,232.42	49,823.32	238,055.74
3685		MAY 02 16/5/2016	IHSS/cancelacion del seguro medico de los empleados de Coalianza correspondiente al mes de abril 2016		49,823.32	
Total Cuentas				0.00	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 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5270102			PASAJES AL EXTERIOR	142,320.02	108,270.05	250,590.07
3657	MAY 02	11/5/2016	Grupo Tame/emision de pasaje aereo a favor de Gabriela Ordoñez y Rafael Zelaya con destino Tgu-Panama-Tgu		46,393.53	
3660	MAY 02	11/5/2016	JC Tours/emision de boletos aereos a nombre de Rafael Zelaya, saliendo de Tgu a la ciudad de Miami, EEUU.		21,331.68	
3661	MAY 02	11/5/2016	JC Tours/emision de boleto aereo a nombre de Erasmo Padilla desde Tegucigalpa hacia Mexico del 6 al 8 de abril/2016		20,572.24	
3697	MAY 02	16/5/2016	Inversiones Aerotour/emision de pasaje aereo a favor de Rolando Poujol con destino Tgu-El Salvador-Tgu		19,972.60	
Total Cuentas					0.00	0.00
Total Movientos					108,270.05	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

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		481,398.80	761,970.62	1,243,369.42
3678	MAY 02	13/5/2016	Rolando Poujol/viaticos a Panama para asistir al Quinto Foro Anual de Financiamiento de Infraestructura y Energia de Centroamerica y el Caribe			26,163.19	
0000005	MAY 02	17/5/2016	Hector Cruz/viaticos por viaje a Boca Chica,Republica Dominicana. XI Seminario Internacional sobre las Asociaciones Publico Privadas para el desarrollo de APP			65,953.99	
0000006	MAY 02	17/5/2016	Carolina Dubon/viaticos por viaje a Boca Chica,Republica Dominicana. XI Seminario Internacional sobre las Asociaciones Publico Privadas,para el Desarrollo de APP			68,024.29	
0000007	MAY 02	17/5/2016	Elmer Simon/viaticos por viaje a Boca Chica,Republica Dominicana. XI Seminario Internacional sobre las Asociaciones Publico Privadas,para el desarrollo de las APP			58,412.17	
0000008	MAY 02	18/5/2016	Fany Flores/viaticos a Boca Chica,Republica Dominicana. XI Seminario Internacional sobre las Asociaciones Publico Privadas,para el Desarrollo de APP			68,024.29	
0000056	MAY 02	25/5/2016	Henry Acosta/anticipo para gastos de viaje a la ciudad de Tokio Japon para asistir al Segundo Foro de Inversionistas de Latinoamerica en Japon			139,349.08	
0000057	MAY 02	25/5/2016	Miguel Angel Tosta/anticipo para gastos de viaje a la ciudad de Tokio Japón,para asistir al Segundo Foro de Inversionistas de Latinoamerica en Japón			127,981.13	
0000058	MAY 02	25/5/2016	Miguel Servellon/anticipo para gastos de viaje a la ciudad de Japón para asistir al Segundo Foro de Inversionistas de Latinoamerica en Japón			127,981.13	
0000081	MAY 02	31/5/2016	Johnny Mancia/viaticos hacia Esquipulas Guatemala acompañando a Comisionado Miguel Angel Gamez			6,880.74	
0000082	MAY 02	31/5/2016	Melvin Portillo/viaticos a Esquipulas Guatemala acompañando a Comisionado Miguel Angel Gamez			6,880.74	
0000083	MAY 02	31/5/2016	Guillermo Guerra/viaticos a Quito, Ecuador para recibir Taller en el Instituto de Auditores Internos de Ecuador			23,563.41	
0000084	MAY 02	31/5/2016	Augusto Calix/viaticos por viaje a Quito Ecuador para recibir Taller en el Instituto de Auditores Internos de Ecuador			30,432.74	
0000080	MAY 02	31/5/2016	Miguel Gamez/viaticos hacia Esquipulas para Reunion Contratistas CA-4			12,323.72	
Total Cuentas					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos					<u>761,970.62</u>	<u>0.00</u>	

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
5270103			VIATICOS NACIONALES	358,274.55	79,898.47	438,173.02
3694	MAY 02	16/5/2016	Rolando Poujol/viaticos por viaje a Danli El Paraiso a reunion y visita de Proyecto con el Alcalde de Danli y Aguas Danli	2,320.31		
3695	MAY 02	16/5/2016	Nadine Olivera/cancelacion de viaticos por viaje a Danli, El Paraiso a reunion y visita de proyectos con el Alcalde de Danli y Aguas de Danli	1,617.19		
3696	MAY 02	16/5/2016	Oscar Flores/viaticos a Danli El Paraiso a reunion y visita de proyecto con el Alcalde de Danli Aguas de Danli	1,968.75		
0000019	MAY 02	20/5/2016	Douglass Martinez/viaticos a La Trinidad Santa Barbara para realizar los principales estudios de prefactibilidad tecnica, proceso de estructuracion del Mercado Municipal de La Trinidad	9,187.50		
0000053	MAY 02	25/5/2016	Johnny Mancia/viaticos por viaje a San Pedro Sula acompañando al Comisionado Miguel Angel Gamez	2,531.25		
0000054	MAY 02	25/5/2016	Melvin Portillo/viaticos por viaje a San Pedro Sula acompañando al Comisionado Miguel Angel Gamez	2,531.25		
0000055	MAY 02	25/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso para reunion de Trabajo Mensual de Proyecto Corredor Turistico y Visita de Campo (comb y depreciacion de veh)	1,968.75		
0000059	MAY 02	25/5/2016	Miguel Izaguirre/viaticos por viaje a Marcala La Paz, para Reunion de socializacion de Proyectos Municipales. (combustible y depreciacion de veh)	3,937.50		
0000065	MAY 02	26/5/2016	Richard Diaz/viaticos a La Trinidad Santa Barbara para realizar los principales estudios de Prefactibilidad Tecnica,Proceso de estructuracion del Mercado Municipal de la Trinidad	4,265.63		
0000073	MAY 02	30/5/2016	Zonia Morales/viaticos por viaje a Gracias Lempira por reunion con alcaldes de San Juan,Intibuca y Supervision de los avances del Proy.Carretera San Juan-Gracias-Celaque	2,671.88		
0000074	MAY 02	30/5/2016	Carlos Martinez/viaticos por viaje a Gracias Lempira acompañando a la Comisionada Zonia Morales	1,265.63		
0000075	MAY 02	30/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos por viaje a El Progreso por Reunion de Emergencoa Prtecto Corredor Turistico, (combustible y depreciacion de vehiculo)	1,968.75		
0000076	MAY 02	30/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos por viaje a Gracias Lempira por reunion mensual del Proy.Siglo XXI en SPS y Gracias Celaque, visita de campo (combustible y depreciacion de vehiculo)	3,937.50		
0000078	MAY 02	31/5/2016	Johnny Mancia/viaticos hacia San Pedro Sula acompañando a Comisionado Miguel Angel Gamez	2,531.25		
0000079	MAY 02	31/5/2016	Melvin Portillo/viaticos hacia San Pedro Sula acompañando a Comisionado Miguel Angel Gamez	2,531.25		
0000085	MAY 02	31/5/2016	Saul Sanchez/viaticos a La Esperanza para dar a conocer a la Autoridad Municipal de la Esperanza y su corporacion el Modelo Financiero en el Proyecto Mercado La Concepcion (combustible y dep de veh)	1,968.75		
0000086	MAY 02	31/5/2016	Manuel Castillo/viaticos a La Esperanza para dar a conocer a las Autoridades Municipales y su Corporacion el Modelo Financiero en el Proy.Mercado La Concepcion	1,968.75		
0000088	MAY 02	31/5/2016	Johnny Mancia/viaticos a La Esperanza acompañando al Ing.Miguel Angel Gamez	1,265.63		
0000089	MAY 02	31/5/2016	Melvin Portillo/viaticos a La Esperanza acompañando al Ing.Miguel Angel Gamez	1,265.63		

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
0000090	MAY 02	31/5/2016	Maria Alvarez/viaticos a Comayagua para participacion al Curso Evaluacion de Necesidades de Recuperacion Post Desastre, proveendole y reconociendole 30% de alojamiento, alimentacion, comb y dep de veh		1,968.75		
3691	MAY 02	16/5/2016	Marvin Melgar/viaticos a Gracias master planner de Proy.Gracias		4,640.63		
3693	MAY 02	16/5/2016	Jose Mejia/viaticos hacia Tegucigalpa para reunion SAPP s/Proyecto Siglo XXI		1,968.75		
0000052	MAY 02	25/5/2016	Miguel Gamez/viaticos hacia SPS para Reunion Graneles y Grupo Palmero		5,343.75		
0000077	MAY 02	31/5/2016	Miguel Gamez/viaticos hacia SPS para Reunion CA-4 y Equipo Tecnico Coalianza		5,343.75		
0000087	MAY 02	31/5/2016	Miguel Gamez/viaticos a La Esperanza para socializacion Mercado y Terminal		2,671.88		
3692	MAY 02	16/5/2016	Miguel Servellon/viaticos a Comayagua,verificacion de datos de campo sobre Proyecto Aeropuerto de Palmerola		2,320.31		
3690	MAY 02	16/5/2016	Douglas Martinez/viaticos a Gracias,Lempira para presentar el master planner de Proyectos de Gracias Lempira al Señor Presidente Abg.Juan Orlando Hernandez		3,937.50		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					79,898.47	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290108			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	26,957.28	47,429.74	74,387.02
3665	MAY 02	11/5/2016	Leoplast/suministro de papel toalla para abastecer los sanitarios de la ofc Coalianza		43,653.89	
0000060	MAY 02	25/5/2016	Carla Castillo/compra de 2 cajas de papel toalla para uso de las oficinas de Teg,toner HP para oficina.		3,594.74	
0000064	MAY 02	26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sistema de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza		181.11	
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				47,429.74	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

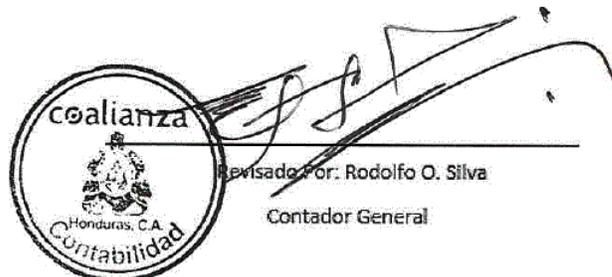
Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		
			Debitos	Creditos	
5210102			ENERGIA ELECTRICA		
			49,024.94	30,305.80	79,330.74
3671	MAY 02	11/5/2016	IMVESA/consumo de energia electrica en local donde funcionan las oficinas de Coalianza SPS	2,250.37	
0000066	MAY 02	26/5/2016	IMVESA/cancelacion de consumo de energia electrica en local donde funcionan las oficinas de Coalianza en San Pedro Sula.	2,918.72	
N/D 25	MAY 02	02/5/2016	ENEE/ Consumo energia electrica ofc Teg	12,040.34	
N/D 29	MAY 02	24/5/2016	ENEE/ Consumo energia electrica ofc Teg	13,096.37	
Total Cuentas			0.00	0.00	
Total Movientos			30,305.80	0.00	



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

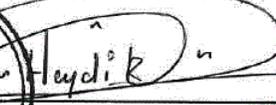
Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5290105			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,024.00	105.00	20,129.00
0000064		MAY 02 26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sistema de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza		105.00	
Total Cuentas				105.00	0.00	
Total Movientos				105.00	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

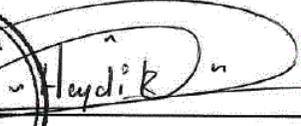
Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5240101			LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	107,686.00		107,686.00
N/D 23		MAY 02 02/5/2016	Cia.de Limpieza e Ing. Morlesa/servicio de limpieza de enero y febrero 2016 ofc Teg	107,686.00		
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				107,686.00	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

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	35,331.11	32,423.32	67,754.43
3670	MAY 02	11/5/2016		IMVESA/alquiler y mantenimiento de local donde funcionan las oficinas de Coalianza SPS		9,361.66	
3679	MAY 02	12/5/2016		IMVESA/pago por alquiler y mantenimiento de local donde funcionan las oficinas de Coalianza SPS		9,361.66	
0000061	MAY 02	25/5/2016		Carla Castillo/almuerzo para reuniones, transporte por diligencias y entregas de documentos, envíos y encomiendas, reparaciones de fugas de agua en ofc		3,000.00	
0000043	MAY 02	23/5/2016		Isis Bellino/compra de refrescos y hielo, galletas, desayuno para reuniones, suministros para limpieza y reparacion de alcantarillados		2,500.00	
N/D 21	MAY 02	02/5/2016		Juan Jose Lagos Aguilera/pago trabajos varios oficina Coalianza		8,200.00	
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					32,423.32	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

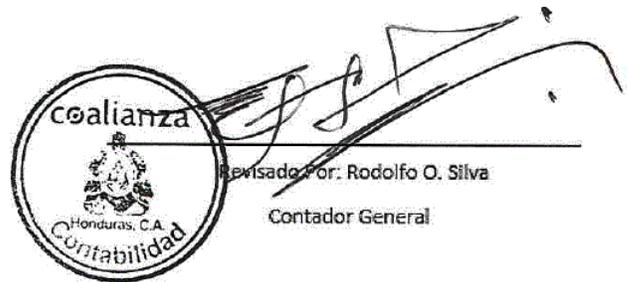
Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5230102			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO	100.00	5,877.03	5,977.03
3664		MAY 02 11/5/2016	Laptop AID/canc.de facturas por reparacion de computadoras en Coalianza		5,877.03	
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				5,877.03	0.00	



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

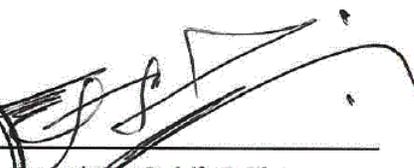
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5230106			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE COMUNICACION	1,380.00	1,000.00	2,380.00
0000011		MAY 02 20/5/2016	Carla Castillo/transporte para reuniones de SEFIN, reparaciones de red telefonicas, almuerzos para distintas reuniones		1,000.00	
Total Cuentas				<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos				<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

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	9,797.25	1,000.00	10,797.25
3655		MAY 02 11/5/2016	Carla Castillo/pago servicios de cable, remodelacion de mobiliario,botellones con agua,refrescos para visitas,llave de oficina.		1,000.00	
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				1,000.00	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

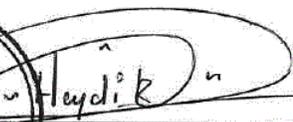
Diario Mayor General

AI 31/05/2016

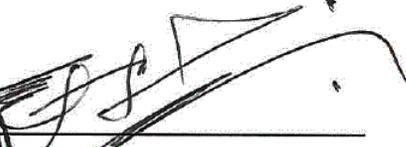
RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5220103			OTROS ALQUILERES		69.00	
0000064		MAY 02 26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sisterna de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza		26.00	
Total Cuentas					26.00	0.00
Total Movientos					26.00	0.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta		Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
61101			OTROS GASTOS FINANCIEROS	182,848.98	391,015.58		573,864.56
6110101			RETENCION ISR SOBRE INTERESES GANADOS	2,666.45	1,308.53		3,974.98
N/D 04	MAY 02	31/5/2016	Bco. Ficohsa/ 10% Retencion ISR s/intereses ganados		181.43		
N/D 10	MAY 02	02/5/2016	DEI/Retencion ISR s/intereses		1,034.12		
N/D 31	MAY 02	07/5/2016	DEI/ Pago retencion ISR s/intereses ganados		40.20		
N/D 32	MAY 02	23/5/2016	DEI/ Pago retencion ISR s/intereses ganados		21.48		
N/D 42	MAY 02	02/5/2016	DEI/ Retencion 10% ISR s/intereses ganados		14.59		
N/D 43	MAY 02	31/5/2016	Bco.Ficohsa/ Retencion 10% ISR s/intereses ganados		16.71		
6110102			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	178,682.45	28,199.97		206,882.42
TT 04	MAY 02	20/5/2016	Consultoria Colombiana/II y III pago proy.Reduccion Perdidas ENEE mas gastos		17,799.90		
TT 06	MAY 02	27/5/2016	Burson Marsteller/pago nov/dic consult marca Pais-Redes		10,358.35		
N/D 17	MAY 02	23/5/2016	Bco.Ficohsa/pago comision fiduciaria de marzo y abril 2016		41.72		
6110104			INTERESES POR SOBREGIRO	0.08	0.83		0.91
N/D 44	MAY 02	31/5/2016	Bco.Ficohsa/ Intereses por sobregiro		0.83		
6110105			TASA DE SEGURIDAD		361,506.25		361,506.25
N/D 13	MAY 02	09/5/2016	Bco.Ficohsa/cobro por tasa de seguridad		13,240.83		
N/D 16	MAY 02	16/5/2016	Bco.Ficohsa/cobro por tasa de seguridad		180,671.09		
N/D 15	MAY 02	16/5/2016	Bco.Ficohsa/cobro por tasa de seguridad		167,594.33		
Total Cuentas					391,015.58	0.00	
Total Movientos					391,015.58	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

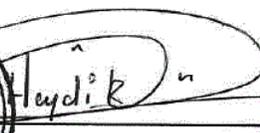
Diario Mayor General

Al 31/05/2016

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		4,449,652.16	439,740.00	4,889,392.16
3686		MAY 02 16/5/2016	Dino Rietti/cancelacion de servicios de asesoria para el Proy.Centro Civico Gubernamental correspondiente al mes de febrero 2016			70,000.00	
0000047		MAY 02 24/5/2016	Luis Zelaya/pago por servicio de asesoria en los proyectos de operacion,funcionamiento,financiamiento y administracion del Registro de la Propiedad Vehicular a nivel nacional.			114,000.00	
0000062		MAY 02 25/5/2016	Ruy Axel Merriam/pago de servicios profesionales en el Proy.Centro Civico Gubernamental			133,000.00	
0000063		MAY 02 26/5/2016	Narciso Boquin/pago de consultoria para la Realizacion de Trabajo de Campo para la elaboracion de un Analisis detallado de las superficies limitadoras de obstaculos en Aeropuerto Palmerola			45,000.00	
0000035		MAY 02 20/5/2016	Mercedes Moncada/pago por prestacion de servicios profesionales como asistente de contabilidad de los meses de abril y mayo			24,700.00	
0000069		MAY 02 27/5/2016	Raul Calix/cancelacion por tercer pago retencion de garantia por Gastos Operativos de Campo y Evolucion Geologicas Minera de la Mina Cuculmecca El Corpus Choluteca			53,040.00	
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					439,740.00	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		
			Debitos		Creditos
5290102			PAPEL DE ESCRITORIO		
			25,350.62	6,019.33	31,369.95
3659		MAY 02 11/5/2016	Publigráficas/resmas de papel membretado tamaño carta papel bond, base 20,500 hojas impresas a colores por resmas		
				6,019.33	
Total Cuentas			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos			<u>6,019.33</u>	<u>0.00</u>	



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

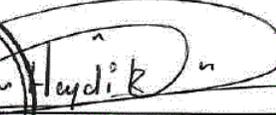
Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
5260103			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		20,979.10	297,545.03	318,524.13
3667		MAY 02 11/5/2016	Mapfre/Honduras/cancelacion de recibo n.1352771 y 1352776 correspondientes a la 3/4de la poliza colectiva de vida y gastos medicos		222,898.00		
3668		MAY 02 11/5/2016	Mapfre/Honduras/cancelacion de recibos por endoso de inclusion de empleados a la poliza colectiva de vida y gastos medicos n.1861		74,647.03		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					297,545.03	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

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		345.80	
0000064		MAY 02 26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sisterna de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza		39.90	
Total Cuentas					39.90	0.00
Total Movientos					39.90	0.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

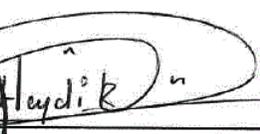
Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5290112			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		8,996.14	
0000072			MAY 02 30/5/2016 Isis Bellino/compra de almuerzos a Comisionados,suministros alimenticios para reuniones,botellones con agua,llavin para puerta metalica		444.04	
3655			MAY 02 11/5/2016 Carla Castillo/pago servicios de cable, remodelacion de mobiliario,botellones con agua,refrescos para visitas,llave de oficina.		419.04	
			Total Cuentas		0.00	0.00
			Total Movientos		444.04	0.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5250104			SERVICIOS DE CAPACITACION	134,200.46	169,803.26	304,003.72
TT 03	MAY 02	19/5/2016	Soc.Dominicana de Abogados Siglo XXI/Capacitacion empleados Fany,Carolina,Ariel,Hector		162,970.19	
TT 05	MAY 02	24/5/2016	COFSA USA, INC/Inscripcion foro PPPAmericas 2016 al Arq.Padilla		6,833.07	
Total Cuentas					0.00	0.00
Total Movientos					169,803.26	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

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		74,909.36	450,241.16	525,150.52
3653	MAY 02	02/5/2016	Miguel Izaguirre/publicacion en el Diario Oficial La Gaceta del decreto legislativo n.38-2016		11,040.00		
3656	MAY 02	11/5/2016	Agencia MAG/pago por elaboracion de 2000 stickers con logo institucional y del Gobierno Central		56,350.00		
3658	MAY 02	11/5/2016	Rimalc Impresores/compra de stickers de Coalianza full color para promocion y posicionamiento Coalianza y la poblacion		9,900.01		
3672	MAY 02	11/5/2016	Oficinas Tecnologicas/cancelacion de factura por servicio de impresion y fotocopiado en las oficinas de Coalianza		228,542.05		
3673	MAY 02	11/5/2016	Oficinas Tecnologicas/servicio de impresion y fotocopiado en las oficinas de Coalianza Tgu		67,727.10		
0000003	MAY 02	18/5/2016	ENAG/cancelacion en concepto de publicacion decreto n.30-2016 en pag. +1/2 publicado el 6 de abril del 2016		16,790.00		
3674	MAY 02	11/5/2016	Periodicos y Revistas/cancelacion de gacturas por publicacion en dos diarios de anuncio de reactivacion del concurso de la CA-4		19,435.00		
3675	MAY 02	11/5/2016	Publicaciones y Noticias/cancelacion de facturas por publicacion en dos diarios de anuncio de reactivacion del concurso de la CA-4		20,493.00		
3676	MAY 02	11/5/2016	Publicaciones y Noticias/cancelacion de facturas por publicacion en dos diarios de anuncio de aplazamiento del concurso de la CA-4		10,246.50		
3677	MAY 02	11/5/2016	Periodicos y Revistas/publicacion en dos diarios de anuncio de aplazamiento del concurso de la CA-4		9,717.50		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					450,241.16	0.00	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

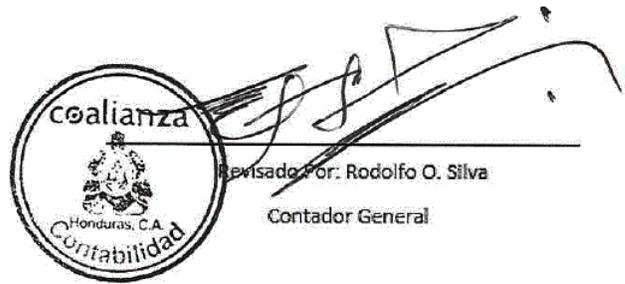
Al 31/05/2016

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	3,159.23	615.31	3,774.54
3655		MAY 02 11/5/2016	Carla Castillo/pago servicios de cable, remodelacion de mobiliario,botellones con agua,refrescos para visitas,llave de oficina.		615.31	
Total Cuentas				0.00	0.00	
Total Movientos				615.31	0.00	



Elaborado Por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

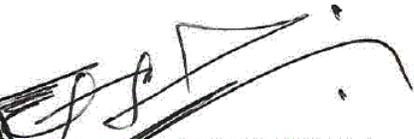
Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5260101			SERVICIOS DE TRANSPORTE		474,858.01	
0000011		MAY 02 20/5/2016	Carla Castillo/transporte para reuniones de SEFIN, reparaciones de red telefonicas, almuerzos para distintas reuniones		300.00	
0000061		MAY 02 25/5/2016	Carla Castillo/almuerzo para reuniones, transporte por diligencias y entregas de documentos, envios y encomiendas, reparaciones de fugas de agua en ofc		830.00	
0000036		MAY 02 23/5/2016	Zonia Morales/pago en concepto de combustible y depreciacion de vehiculo de los meses abril y mayo		75,680.00	
0000037		MAY 02 23/5/2016	Miguel Gamez/pago en concepto de combustible y depreciacion de vehiculo de los meses abril y mayo		75,680.00	
0000038		MAY 02 23/5/2016	Erasmus Padilla/pago en concepto de combustible y depreciacion de vehiculo de los meses abril y mayo		75,680.00	
0000039		MAY 02 23/5/2016	Henry Acosta/pago en concepto de combustible y depreciacion de vehiculo de los meses de abril y mayo		75,680.00	
Total Cuentas					303,850.00	0.00
Total Movientos					303,850.00	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

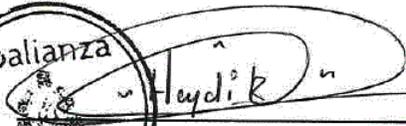
Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5250102			SERVICIOS JURIDICOS	757,125.94	252,700.00	1,009,825.94
0000040		MAY 02 23/5/2016	Wilmer Urquia/III pago honorarios profesionales sobre Demanda SAISA		252,700.00	
Total Cuentas				252,700.00	0.00	
Total Movientos				252,700.00	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

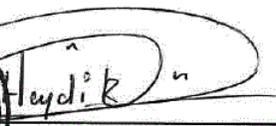
Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5210103			TELEFONIA FIJA	15,485.07	34,662.47		50,147.54
N/D 26	MAY 02	02/5/2016	Hondutel/consumo telefonico ofc Teg		34,662.47		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					34,662.47	0.00	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

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		512,297.13	
0000021		MAY 02 20/5/2016	Miguel Flores/suministros de golosinas para recreo vía Aldea La Venta y Aldea Las Casitas, F.M. del mes de abril 2016		46,460.00	
0000044		MAY 02 23/5/2016	Miguel Izaguirre/anticipo para gastos de recreovias de mayo y junio		60,000.00	
N/C 01		MAY 01 25/5/2016	DP Sobrante de gastos ck.3396 de recreovias			583.09
N/C 02		MAY 01 28/5/2016	DP Sobrante de gastos ck.3577 de recreovias			515.04
Total Cuentas					0.00	0.00
Total Movientos					106,460.00	1,098.13



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

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		55,208.62	
3666	MAY 02	11/5/2016	Papeleria Honduras/cancelacion de factura en concepto de suministros de materiales para ofc Coalianza Tgu		87,146.55	
3669	MAY 02	11/5/2016	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia/compra de suministros de materiales para ofc Coalianza Tgu		26,133.07	
0000060	MAY 02	25/5/2016	Carla Castillo/compra de 2 cajas de papel toalla para uso de las oficinas de Teg, toner HP para oficina.		1,329.40	
0000046	MAY 02	23/5/2016	Isis Bellino/compra de cafe, botellones con agua, pegamento para reparaciones en salones, almuerzo para reuniones		240.00	
N/D 08	MAY 02	31/5/2016	Bco. Ficohsa/Costo suministro de una chequera		600.00	
N/D 09	MAY 02	27/5/2016	Bco. Central de Honduras/suministro de chequera no. 101-200		395.00	
Total Cuentas					0.00	0.00
Total Movientos					115,844.02	0.00



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva

 Contador General