

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

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

TOTAL MOVIMIENTOS

86,595.00




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General