

COALIANZA

Diario Mayor General


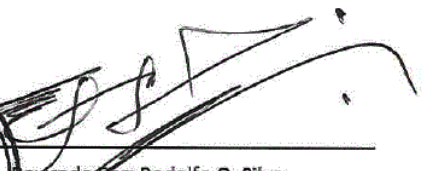
AI 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
91102			INTERESES BANCARIOS		264,479.25	70,030.43	334,509.68
9110201			FICOHSA CHQ.LPS.N.408147		3,808.70	84.12	3,892.82
N/C 04	JUN 01	30/6/2016	Intereses ganados en este mes			84.12	
9110202			FICOHSA AHORROS LPS.N.74549		1,641.98	749.61	2,391.59
N/C 13	JUN 01	01/6/2016	Intereses ganados en mayo 2016			39.40	
N/C 28	JUN 01	30/6/2016	Intereses ganados en este mes			710.21	
9110208			FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE		194,111.62	68,938.91	263,050.53
N/C 32	JUN 01	30/6/2016	Intereses ganados en este mes			55,599.95	
N/C 29	JUN 01	30/6/2016	Intereses ganados en este mes			13,338.96	
9110209			FICOHSA CHKS 788228			257.79	257.79
N/C 10	JUN 01	30/6/2016	Intereses ganados en este mes			257.79	
Total Cuentas					0.00	70,030.43	
Total Movientos					0.00	70,030.43	



 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	
92401			OTROS INGRESOS VARIOS		35,645.18	457.48	36,102.66
9240101			OTROS INGRESOS		35,645.18	457.48	36,102.66
N/C 31	JUN 01	07/6/2016	DP en efectivo de Delmer Barahona			457.48	
Total Cuentas					0.00	457.48	
Total Movientos					0.00	457.48	



 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
91101			COMISION POR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS		168,180,313.76	
9110103			MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES			85,887,598.17
N/C 02			JUN 01 09/6/2016 DP Comision Estructuracion Proy. Mercado y Terminal Danli			1,984,642.54
9110104			PROY.CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL			1,984,642.54
N/C 11			JUN 01 28/6/2016 DP Comision 2% Estructuracion de Proy.CCG			83,902,955.63
			Total Cuentas		0.00	85,887,598.17
			Total Movientos		0.00	85,887,598.17



 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
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR		
			657,103.91		
9220104			FICOHSA US\$ FIDEICOMISIO REDUCCION PERDIDAS ENEE		
			276,486.40		
N/C 30	JUN 01	30/6/2016	Ajuste por variacion cambiaria US\$		
				395,633.45	
Total Cuentas			0.00	395,633.45	
Total Movientos			0.00	395,633.45	



 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	
92307			PROYECTO REGISTRO VEHICULAR			1,275,379.89	1,275,379.89
9230701			OPUS INSPECTION, INC.			90,860.00	90,860.00
N/C 14	JUN 01	07/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			90,860.00	
9230702			SERTRACEN, S.A.DE C.V.			90,519.28	90,519.28
N/C 15	JUN 01	07/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			90,519.28	
9230703			DATA TOOLS, S.A.			90,900.80	90,900.80
N/C 16	JUN 01	08/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicula			90,900.80	
9230704			CANADIAN BANK NOTE CO.			90,735.11	90,735.11
N/C 17	JUN 01	09/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			90,735.11	
9230705			GRUPO VISION S.DE R.L.			91,578.40	91,578.40
N/C 18	JUN 01	09/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			91,578.40	
9230706			BOREN GROUP, CORP.			90,487.29	90,487.29
N/C 19	JUN 01	09/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			90,487.29	
9230707			GEMALTO, MX S.A.DE C.V.			90,952.40	90,952.40
N/C 20	JUN 01	10/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			90,952.40	
9230708			GRUPO CORPORACION TX			91,600.00	91,600.00
N/C 21	JUN 01	13/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			91,600.00	
9230709			QUIPUX, S.A.S.			90,973.60	90,973.60
N/C 22	JUN 01	14/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			90,973.60	
9230710			MEGA TK			91,631.20	91,631.20
N/C 23	JUN 01	17/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			91,631.20	
9230711			SUPERCOM LTD.			90,994.40	90,994.40
N/C 24	JUN 01	20/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			90,994.40	
9230712			SIST INTERG P/NEGOCIOS			91,631.20	91,631.20
N/C 25	JUN 01	21/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			91,631.20	
9230713			HEINSOHN TECHNOLOGIES			91,382.21	91,382.21
N/C 26	JUN 01	23/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			91,382.21	
9230714			ICARDS LATAM			91,134.00	91,134.00
N/C 27	JUN 01	29/6/2016	Venta de bases de licitacion Proy.Registro Vehicular			91,134.00	

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	

Total Cuentas	0.00	1,275,379.89
----------------------	------	--------------

Total Movientos	0.00	1,275,379.89
------------------------	------	--------------




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General