

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 30/11/2017

DESCRIPCION

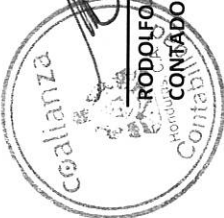
SALDO
ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ACTUAL

INTERESES BANCARIOS

FICOHSA CUENTA DE CKS LPS.No. 408147	-	0.00	0.00
FICOHSA CUENTA DE AHORROS LPS.No. 74549	-	485.15	485.15
BANCATLAN CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	66,425.83	1.65	66,427.48
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	227,352.17	7,136.27	234,488.44
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	323,138.66		323,138.66
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	214,939.49		214,939.49
FICOHSA CKS 788228	4,084.14		4,084.14

TOTALES

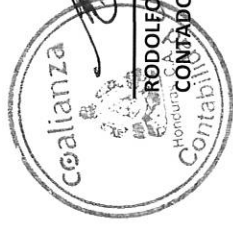
835,940.29	7,623.07	843,563.36
------------	----------	------------


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
 Al 30/11/2017

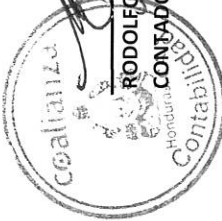
DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
OTROS INGRESOS VARIOS				
DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DEVOLUCION SOBRANTE DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR FANY MARIA FLORES AÑO 2016	29,302.77	0.00		29,302.77
DEVOLUCION VALOR PAGADO DEMAS EMPLEADA LESLY AMPARO LOPEZ ROJAS	31,111.11	0.00		31,111.11
REEMBOLSO PAGO EFECTUADO POR CUENTA DE CONS- TRUCTORA CELAQUE	-	75302.00		75,302.00
OTROS INGRESOS				
VALOR DEPOSITO DE MAS EN FID FICOMSA EN OCTUBRE	0.94	0.00		0.94
REVERSION OPERACION ERRONEA DEL 2016 EN GASTOS GENERALES Y CORRESPONDE A FID LAFISE	-	21,012.00		21,012.00
TOTALES	60,414.82	96,314.00		156,728.82


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
 Al 30/11/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR				
BANCATLAN FID USD N.114-2	4,154.69	0.00		4,154.69
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	81,310.65		47.63	81,358.28
FICOHSA FID CUENTA No. 343187 M/E	63,019.63		19,151.68	82,171.31
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	334,880.00		0.00	334,880.00
TGR CUT BCH No. 00004641 M/E	-	27,091.98		27,091.98
TOTALES	483,364.97		46,291.29	529,656.26


RODOLEO OMAR SILVA BENITEZ
 CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
 ADMINISTRADOR GENERAL

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
 Al 30/11/2017

DESCRIPCION

SALDO
ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO
ACTUAL

VENTA DE BASES DE LICITACION

PROYECTO NUEVA ERA

CONSTRUCTORA ETERNA, S.A. DE C.V.	-	117,833.00	117,833.00
HIDALGO E HIDALGO	-	118,757.00	118,757.00
CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA, S.A. DE C.V.	-	118,754.50	118,754.50
CONSORCIO SGS (SALVADOR GARCIA SERPIC)	-	118,754.50	118,754.50
SANTOS Y COMPAÑIA	-	117,773.50	117,773.50
CONSORCIO VALLE DE SULA (PRODECON)	-	117,931.50	117,931.50
COMERCIO Y EXPORTACIONES, S. DE R. L. (COMEX)	-	118,752.49	118,752.49
CONSTRUCTORA WILLIAMS Y MOLINA, S.A. DE C.V.	-	118,554.50	118,554.50
C B & A (OSMIN BAUTISTA)	-	118,754.50	118,754.50
		1,065,865.49	1,065,865.49


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
 CONTADOR GENERAL


 REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
 ADMINISTRADOR GENERAL