

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/03/2018

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>INTERESES BANCARIOS</i>				
FICOHSA CUENTA DE CKS LPS.No. 408147	-		0.00	0.00
FICOHSA CUENTA DE AHORROS LPS.No. 74549	-		0.00	0.00
BANCATLAN CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	-		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	21,258.99		21,102.63	42,361.62
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	1,639.89		287.44	1,927.33
FICOHSA CKS 788228	165.27		178.99	344.26
FICOHSA FID CUENTA No. 3433117	-		0.00	0.00
TOTALES	23,064.15		21,569.06	44,633.21


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/03/2018

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR</i>				
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	-		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	48,662.38		71,760.74	120,423.12
TGR CUT BCH No. 00004641 M/E	-		0.00	0.00
TOTALES	48,662.38		71,760.74	120,423.12


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL