

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 30/04/2018

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	-		0.83	0.83
BANCATLAN CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	-		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	42,361.62		17,660.80	60,022.42
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	1,927.33		42.21	1,969.54
FICOHSA CKS 788228	344.26		244.39	588.65
FICOHSA FID CUENTA No. 3433117	-		0.00	0.00
 SALDO AL 30/04/2018	 44,633.21		 17,948.23	 62,581.44


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL




REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 30/04/2018

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	120,423.12		23,122.09	143,545.21
TGR CUT BCH No. 00004641 M/E	-		0.00	0.00
SALDO AL 30/04/2018	120,423.12		23,122.09	143,545.21



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

