

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/07/2018

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
VENTA DE BASES DE LICITACION				
17/7/2018 EXPRESION DE INTERES PROYECTO: "MODERNIZACION, Y DESARROLLO DE LA TERMINAL DE SAN LORENZO"				
ICTSI AMERICAS BV			241,635.00	241,635.00
UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.			241,404.00	241,404.00
	-		483,039.00	483,039.00

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL

REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/07/2018

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	3.09		1.13	4.22
BANCATLAN CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	-		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	82,924.41		5,709.62	88,634.03
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	2,048.91		38.69	2,087.60
FICOHSA CKS 788228	904.14		89.27	993.41
FICOHSA FID CUENTA No. 3433117	-		0.00	0.00
 SALDO AL 31/07/2018	 85,880.55		 5,838.71	 91,719.26



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL

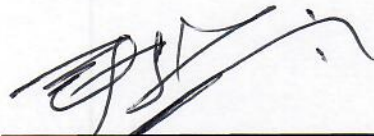


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/07/2018

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR</i>				
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	-		180.99	180.99
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	378,877.26		44,881.57	423,758.83
TGR CUT BCH No. 00004641 M/E	-		0.00	0.00
SALDO AL 31/07/2018	378,877.26		45,062.56	423,939.82



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

