

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/08/2018

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR				
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	180.99		180.99	361.98
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	423,758.83		44,881.57	468,640.40
TGR CUT BCH No. 00004641 M/E	-		0.00	0.00
SALDO AL 31/08/2018	423,939.82		45,062.56	469,002.38


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

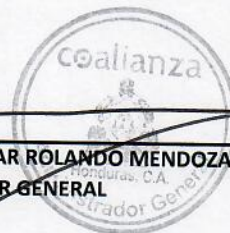
COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/08/2018

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
INTERESES BANCARIOS				
FICOHSA CUENTA DE CKS LPS.No. 408147	0.00		0.00	0.00
FICOHSA CUENTA DE AHORROS LPS.No. 74549	4.22		1.13	5.35
BANCATLAN CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	0.00		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	88,634.03		1,327.40	89,961.43
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	2,087.60		38.70	2,126.30
FICOHSA CKS 788228	993.41		101.16	1,094.57
FICOHSA FID CUENTA No. 3433117	0.00		0.00	0.00
SALDO AL 31/08/2018	91,719.26		1,468.39	93,187.65



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/08/2018

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" OPP GRANELES, S.A. COLOMBIA			238,944.38	238,944.38
			238,944.38	238,944.38


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR BOLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL