



RED LA UNION
RED DE SALUD LA UNION
BARRIO SAN PEDRO
LA UNION, LEMPIRA



Fecha: 02/02/2017

Hora : 10:43 AM

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M - GASTOS DE ADMINISTRACION

Desde: 01/01/17 Al : 31/01/17

Diario	Tran								
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	16	30/01/17		CH 546	Salario.Lucinda.Juarez	2,000.00		2,000.00	No
ENE-17	23	31/01/17		CXP.TECN	Salario.mes.enero.tecnic	150,000.00		152,000.00	No
					TOTALES CUENTA	152,000.00	0.00		
			5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	24	31/01/17		CXP.13 Y14	Prov. 13 y 14 enero	17,166.04		17,166.04	No
					TOTALES CUENTA	17,166.04	0.00		
			5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	2	01/05/2017		CH 533	Gastos de Viaje.Zenia.S	1,223.00		1,223.00	No
ENE-17	3	01/05/2017		CH 534	Gastos de Viaje.Idalia G	218.00		1,441.00	No
ENE-17	4	01/06/2017		CH 535	Liq. # 4 .caja.chica	230.00		1,671.00	No
ENE-17	8	13/01/17		CH 539	Gastos viaje tecnico	590.00		2,261.00	No
ENE-17	12	20/01/17		CH 543	Gastos de Viaje.Zenia.S	225.00		2,486.00	No
ENE-17	14	30/01/17		CH 544	Reemb.Fernando.Rodriguez	566.00		3,052.00	No
					TOTALES CUENTA	3,052.00	0.00		
			5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	27	31/01/17		PREST	Prov. prestaciones Enero	40,786.39		40,786.39	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
			5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	4	01/06/2017		CH 535	Liq. # 4 .caja.chica	135.00		135.00	No
ENE-17	6	01/11/2017		CH 537	Comp.toner.Milla.Copier	6,072.00		6,207.00	No
ENE-17	8	13/01/17		CH 539	Compra de papeleria.	9,662.66		15,869.66	No
					TOTALES CUENTA	15,869.66	0.00		
			5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	8	13/01/17		CH 539	Comb.vehi.muni.viaje.s.p	1,000.00		1,000.00	No
ENE-17	12	20/01/17		CH 543	Comb.vehi.muni.	900.00		1,900.00	No
ENE-17	18	30/01/17		CH 548	Reem.comb.Miguel.Reyes	1,000.00		2,900.00	No
					TOTALES CUENTA	2,900.00	0.00		
			5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	15	30/01/17		CH 545	Alquil.ofic.ener.Delma.R	3,000.00		3,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	3	01/05/2017		CH 534	Reemb.alqui.de. transp	1,300.00		1,300.00	No
					TOTALES CUENTA	1,300.00	0.00		
			5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	4	01/06/2017		CH 535	Liq. # 4 .caja.chica	2,397.00		2,397.00	No

Diario	Tran									
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ENE-17	7	01/12/2017		CH 538		Servicios.aliment.Delmi.	3,900.00		6,297.00	No
ENE-17	11	20/01/17		CH 542		Servicios.aliment.Delmi.	1,200.00		7,497.00	No
TOTALES CUENTA							7,497.00	0.00		
5110213 Mantenimiento de Eq									0.00	
ENE-17	8	13/01/17		CH 539		Gtos.mantenimiento.EC	805.00		805.00	No
ENE-17	9	13/01/17		CH 540		Manten.EC. Milla.Copier	4,519.50		5,324.50	No
TOTALES CUENTA							5,324.50	0.00		
5110214 Accesorios y Herram									0.00	
ENE-17	4	01/06/2017		CH 535		LIq.# 4 .caja.chica	253.00		253.00	No
TOTALES CUENTA							253.00	0.00		
5110215 Servicios de intern									0.00	
ENE-17	4	01/06/2017		CH 535		LIq.# 4 .caja.chica	25.00		25.00	No
ENE-17	17	30/01/17		CH 547		Internet.ener.multicable	600.00		625.00	No
TOTALES CUENTA							625.00	0.00		
5110216 Miscelaneos									0.00	
ENE-17	4	01/06/2017		CH 535		LIq.# 4 .caja.chica	1,259.00		1,259.00	No
TOTALES CUENTA							1,259.00	0.00		
5110219 Gastos deprec/amort									0.00	
FA	6	31/01/17		ENERO		DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		1,302.86	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Router Inalambrico	22.42		1,325.28	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Impresora EPSON L220	89.06		1,414.34	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Fotocop Multifuncional	373.58		1,787.92	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Computadora portatil	249.52		2,037.44	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Computadora escritorio	204.56		2,242.00	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Regulador de voltaje	19.86		2,261.86	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Proyector	191.88		2,453.74	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Disco duro extraible	31.00		2,484.74	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Impresora EPSON L575	140.09		2,624.83	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Motocicleta GXM20	444.87		3,069.70	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Televisor LED	63.47		3,133.17	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Oasis	44.02		3,177.19	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Cafetera	17.79		3,194.98	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Soporte para TV	34.16		3,229.14	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Ventilador	27.84		3,256.98	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Ventilador	27.84		3,284.82	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Escritorio Secretarial	33.39		3,318.21	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Escritorio Secretarial	33.39		3,351.60	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Archivo metalico	35.30		3,386.90	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Archivo metalico	35.30		3,422.20	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Archivo metalico	35.30		3,457.50	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Archivo metalico	35.30		3,492.80	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Escritorio Multiforma	45.67		3,538.47	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Escritorio Multiforma	45.67		3,584.14	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Mesa Plegable 1	15.77		3,599.91	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Mesa Plegable 2	15.77		3,615.68	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Mesa Plegable 3	15.77		3,631.45	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Silla Secretarial	29.68		3,661.13	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Silla Secretarial	29.68		3,690.81	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Silla Sofa Americano	26.90		3,717.71	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Silla Sofa Americano	26.90		3,744.61	No
FA	6	31/01/17		ENERO		Armario Persiana	72.96		3,817.57	No

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	6	31/01/17	ENERO		Silla Secretarial Ejecut	32.09		3,849.66	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Silla Secretarial Ejecut	32.09		3,881.75	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Silla Secretarial	29.68		3,911.43	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Silla Secretarial	29.68		3,941.11	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Silla de Espera	12.79		3,953.90	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Silla de Espera	12.79		3,966.69	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Silla de Espera	12.79		3,979.48	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Guillotina GBC	27.72		4,007.20	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Ventilador Lasko	21.45		4,028.65	No
FA	6	31/01/17	ENERO		Ventilador Lasko	21.45		4,050.10	No
TOTALES CUENTA						4,050.10	0.00		
					SALDO INICIAL			0.00	
ENE-17	4	01/06/2017	5110220 CH 535	Servicios publicos	Liq. # 4 .caja.chica	71.00		71.00	No
TOTALES CUENTA						71.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION						255,153.69	0.00		