



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



Fecha: 02/03/2017

Hora : 1:55 PM

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

Desde: 01/02/17 Al : 28/02/17

Diario	Tran								
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
17-feb	22	28/02/17	5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			152,000.00	
17-feb	35	28/02/17		CH 567	Salario. Conserge. Lucinda	2,000.00		154,000.00	No
17-feb	39	28/02/17		CXP TECNIC	Salario. tecnico. febrero	153,969.61		307,969.61	No
17-feb				AJUSTE	Ajuste provision de mas		3,969.91	303,999.70	No
TOTALES CUENTA						155,969.61	3,969.91		
17-feb	36	28/02/17	5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			17,166.04	
				PROV 13Y14	Prov. 13 y 14. tecn. febre	17,152.29		34,318.33	No
TOTALES CUENTA						17,152.29	0.00		
17-feb	2	02/07/2017	5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			3,052.00	
17-feb	3	02/07/2017		CH 550	Gastos de Viaje. Idalia G	270.00		3,322.00	No
17-feb	4	02/07/2017		CH 552	Gastos de Viaje. Zenia. S	575.00		3,897.00	No
17-feb	5	02/08/2017		CH 551	Reem. comb. Javier. Cotes	185.00		4,082.00	No
17-feb	20	28/02/17		CH 553	Reem. gastos. Ruben. Rod	406.00		4,488.00	No
				CH 565	Remmbol. gastos. Zenia	415.00		4,903.00	No
TOTALES CUENTA						1,851.00	0.00		
17-feb	33	28/02/17	5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			40,786.39	
				PROV. PREST	Reg. prest. mes. febrero	40,786.39		81,572.78	No
TOTALES CUENTA						40,786.39	0.00		
17-feb	13	17/02/17	5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			15,869.66	
17-feb	20	28/02/17		CH 560	Sumin. papel. Yolani. Fuent	7,210.00		23,079.66	No
				CH 565	Compra. Tinta. Fact. 16813	480.00		23,559.66	No
TOTALES CUENTA						7,690.00	0.00		
17-feb	2	02/07/2017	5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			2,900.00	
17-feb	4	02/07/2017		CH 550	Reemb. gastos. Idalia G	200.00		3,100.00	No
17-feb	19	24/02/17		CH 551	Reem. comb.	500.00		3,600.00	No
17-feb	26	28/02/17		CH 564	Comb. para. ambulancia	500.00		4,100.00	No
				CH 571	Comb. para. ambulancia	500.00		4,600.00	No
TOTALES CUENTA						1,700.00	0.00		
17-feb	21	28/02/17	5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			3,000.00	
				CH 566	Alquil. ofic. feb. Delma. R	3,000.00		6,000.00	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	0.00		
17-feb	3	02/07/2017	5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			1,300.00	
				CH 552	Reemb. alqui. de. transp	1,300.00		2,600.00	No
TOTALES CUENTA						1,300.00	0.00		
17-feb	9	16/02/17	5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			7,497.00	
				CH 557	Servicios. aliment. Natali	3,000.00		10,497.00	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	0.00		
17-feb	14	22/02/17	5110214	Accesorios y Herram	SALDO INICIAL			253.00	
				CH 561	Comp. accesorios. p/comp	173.80		426.80	No
TOTALES CUENTA						173.80	0.00		
17-feb	23	28/02/17	5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			625.00	
				CH 568	Internet. feb. multicable	600.00		1,225.00	No
TOTALES CUENTA						600.00	0.00		
FA	7	28/02/17	5110219	Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL			4,050.10	
FA	7	28/02/17		FEBRERO	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		5,352.96	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Router Inalambrico	22.42		5,375.38	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Impresora EPSON L220	89.06		5,464.44	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Fotocop Multifuncional	373.58		5,838.02	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Computadora portatil	249.52		6,087.54	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Computadora escritorio	204.56		6,292.10	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Regulador de voltaje	19.86		6,311.96	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Proyector	191.88		6,503.84	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Disco duro extraible	31.00		6,534.84	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Impresora EPSON L575	140.09		6,674.93	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Computadora Dell Laptop	247.15		6,922.08	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Motocicleta GXM20	444.87		7,366.95	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Televisor LED	63.47		7,430.42	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Oasis	44.02		7,474.44	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Cafetera	17.79		7,492.23	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Soporte para TV	34.16		7,526.39	No

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

Desde: 01/02/17 Al : 28/02/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Ventilador	27.84		7,554.23	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Ventilador	27.84		7,582.07	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Escritorio Secretarial	33.39		7,615.46	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Escritorio Secretarial	33.39		7,648.85	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Archivo metalico	35.30		7,684.15	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Archivo metalico	35.30		7,719.45	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Archivo metalico	35.30		7,754.75	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Archivo metalico	35.30		7,790.05	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Escritorio Multiforma	45.67		7,835.72	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Escritorio Multiforma	45.67		7,881.39	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Mesa Plegable 1	15.77		7,897.16	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Mesa Plegable 2	15.77		7,912.93	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Mesa Plegable 3	15.77		7,928.70	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Secretarial	29.68		7,958.38	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Secretarial	29.68		7,988.06	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Sofa Americano	26.90		8,014.96	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Sofa Americano	26.90		8,041.86	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Armario Persiana	72.96		8,114.82	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Secretarial Ejecut	32.09		8,146.91	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Secretarial Ejecut	32.09		8,179.00	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Secretarial	29.68		8,208.68	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla Secretarial	29.68		8,238.36	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla de Espera	12.79		8,251.15	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla de Espera	12.79		8,263.94	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Silla de Espera	12.79		8,276.73	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Guillotina GBC	27.72		8,304.45	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Ventilador Lasko	21.45		8,325.90	No
FA	7	28/02/17		FEBRERO	Ventilador Lasko	21.45		8,347.35	No
TOTALES CUENTA						4,297.25	0.00		
								0.00	
17-feb	10	16/02/17	5110221	Bonificaciones/Ince	SALDO INICIAL			0.00	
17-feb	11	16/02/17		CH 558	Incentivo.mss.enero.YeFr	2,000.00		2,000.00	No
17-feb	11	16/02/17		CH 559	Incentivo.mss.enero.Carl	2,000.00		4,000.00	No
17-feb	24	28/02/17		CH 569	Incent.Ms/s.Nueva Paz	2,000.00		6,000.00	No
17-feb	25	28/02/17		CH 570	Incent.Ms/s.Malsincal	2,000.00		8,000.00	No
TOTALES CUENTA						8,000.00	0.00		
								0.00	
17-feb	15	23/02/17	5110299	Gastos varios	SALDO INICIAL			0.00	
				CH 562	Salario.A/E.temporal	7,000.00		7,000.00	No
TOTALES CUENTA						7,000.00	0.00		