



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



Fecha: 03/04/2017
Hora : 10:48 AM

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

Desde: 01/03/17 Al : 31/03/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
17-mar	21	28/03/17	5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			303,999.70	
17-mar	28	31/03/17		CH 597	Salario Conserje Marzo	2,000.00		305,999.70	No
				PROV.	Registro salarios marzo	153,969.91		459,969.61	No
					TOTALES CUENTA	155,969.91	0.00		
17-mar	29	31/03/17	5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			34,318.33	
				PROV 13Y14	Provision 13 y 14 marzo	17,152.29		51,470.62	No
					TOTALES CUENTA	17,152.29	0.00		
17-mar	3	03/02/2017	5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			4,903.00	
17-mar	6	03/08/2017		LIQ.CCH5	Reg. gastos de viaje	440.00		5,343.00	No
17-mar	9	16/03/17		CH 576	Gastos de Viaje	834.00		6,177.00	No
17-mar	11	17/03/17		CH 578	Gastos de viaje Estadig.	714.00		6,891.00	No
17-mar	14	17/03/17		CH 580	Gastos de viaje Gestor	3,836.14		10,727.14	No
17-mar	24	28/03/17		CH 583	Gastos de Viaje Promotor	520.00		11,247.14	No
				CH 600	Gastos de viaje tecnico	925.00		12,172.14	No
					TOTALES CUENTA	7,269.14	0.00		
17-mar	30	31/03/17	5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			81,572.78	
				PREST.	Prov. prestaciones marzo	40,786.39		122,359.17	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
17-mar	3	03/02/2017	5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			23,559.66	
17-mar	9	16/03/17		LIQ.CCH5	Reg. gastos papeleria	230.00		23,789.66	No
				CH 578	Impresion de informes	474.00		24,263.66	No
					TOTALES CUENTA	704.00	0.00		
17-mar	19	24/03/17	5110206	Papeleria/utiles E.	SALDO INICIAL			0.00	
				CH 595	Suministro papeleria ES	12,550.00		12,550.00	No
					TOTALES CUENTA	12,550.00	0.00		
17-mar	1	03/02/2017	5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			4,600.00	
17-mar	2	03/02/2017		CH 572	Combustible ambulancia	500.00		5,100.00	No
17-mar	3	03/02/2017		CH 573	Combustible ambulancia	500.00		5,600.00	No
17-mar	6	03/08/2017		LIQ.CCH5	Reembolso combustible	400.00		6,000.00	No
17-mar	10	16/03/17		CH 576	Fact. 48918 Combustible	750.00		6,750.00	No
				CH 579	Combustible ambulancia	1,000.00		7,750.00	No
					TOTALES CUENTA	3,150.00	0.00		
17-mar	8	13/03/17	5110208	Suministros de Limp	SALDO INICIAL			0.00	
				CH 577	Material de limpieza	3,290.00		3,290.00	No
					TOTALES CUENTA	3,290.00	0.00		
17-mar	20	28/03/17	5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			6,000.00	
				CH 596	Alquiler oficina Marzo	3,000.00		9,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
17-mar	3	03/02/2017	5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			10,497.00	
				LIQ.CCH5	Pago Meriendas	300.00		10,797.00	No
					TOTALES CUENTA	300.00	0.00		
17-mar	3	03/02/2017	5110214	Accesorios y Herram	SALDO INICIAL			426.80	
				LIQ.CCH5	Compra de focos ahorrat.	180.00		606.80	No
					TOTALES CUENTA	180.00	0.00		
17-mar	27	31/03/17	5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			1,225.00	
				PROV.	Servicio internet marzo	600.00		1,825.00	No

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

Desde: 01/03/17 Al : 31/03/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						600.00	0.00		
17-mar	3	03/02/2017	5110216	Miscelaneos LIQ.CCH5	SALDO INICIAL Gastos menores			1,259.00 2,742.00	No
TOTALES CUENTA						1,483.00	0.00		
FA	8	31/03/17	5110219	Gastos deprec/amort MARZO	SALDO INICIAL DAC EASY Sistema Contabl			8,347.35 9,650.21	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Router Inalambrico	1,302.86		9,672.63	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Impresora EPSON L220	22.42		9,761.69	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Fotocop Multifuncional	89.06		10,135.27	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Computadora portatil	373.58		10,384.79	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Computadora escritorio	249.52		10,589.35	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Regulador de voltaje	204.56		10,609.21	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Proyector	19.86		10,801.09	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Disco duro extraible	191.88		10,832.09	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Impresora EPSON L575	31.00		10,972.18	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Computadora Dell Laptop	140.09		11,219.33	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Motocicleta GXM20	247.15		11,664.20	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Televisor LED	444.87		11,727.67	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Oasis	63.47		11,771.69	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Cafetera	44.02		11,789.48	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Sopote para TV	17.79		11,823.64	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Ventilador	34.16		11,851.48	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Ventilador	27.84		11,879.32	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Escritorio Secretarial	27.84		11,912.71	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Escritorio Secretarial	33.39		11,946.10	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Archivo metalico	33.39		11,981.40	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Archivo metalico	35.30		12,016.70	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Archivo metalico	35.30		12,052.00	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Archivo metalico	35.30		12,087.30	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Escritorio Multiforma	35.30		12,132.97	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Escritorio Multiforma	45.67		12,178.64	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Mesa Plegable 1	45.67		12,194.41	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Mesa Plegable 2	15.77		12,210.18	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Mesa Plegable 3	15.77		12,225.95	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Secretarial	15.77		12,255.63	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Secretarial	29.68		12,285.31	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Sofa Americano	29.68		12,312.21	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Sofa Americano	26.90		12,339.11	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Armario Persiana	26.90		12,412.07	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Secretarial Ejecut	72.96		12,444.16	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Secretarial Ejecut	32.09		12,476.25	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Secretarial	32.09		12,505.93	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla Secretarial	29.68		12,535.61	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla de Espera	29.68		12,548.40	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla de Espera	12.79		12,561.19	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Silla de Espera	12.79		12,573.98	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Guillotina GBC	12.79		12,601.70	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Ventilador Lasko	27.72		12,623.15	No
FA	8	31/03/17		MARZO	Ventilador Lasko	21.45		12,644.60	No
TOTALES CUENTA						4,297.25	0.00		
17-mar	3	03/02/2017	5110220	Servicios publicos LIQ.CCH5	SALDO INICIAL Servicios publicoa			71.00 442.00	No
TOTALES CUENTA						371.00	0.00		
17-mar	17	23/03/17	5110221	Bonificaciones/Ince BONIF.	SALDO INICIAL Incentivo MSS Marzo			8,000.00 12,000.00	No
TOTALES CUENTA						4,000.00	0.00		
17-mar	18	23/03/17	5110222	Salarios Personal A SUBSIDIO	SALDO INICIAL Planilla Marzo. Apoyo			0.00 24,000.00	No
TOTALES CUENTA						24,000.00	0.00		
17-mar	3	03/02/2017	5110299	Gastos varios LIQ.CCH5	SALDO INICIAL Apoyo economico paciente			7,000.00 7,760.00	No
TOTALES CUENTA						760.00	0.00		

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M - GASTOS DE ADMINISTRACION
Desde: 01/03/17 Al : 31/03/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTAL TRANSACCION						279,862.98	0.00		