



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



Fecha: 03/05/2017
Hora : 12:01 PM

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M - COSTOS DE PRODUCCION

Desde: 01/04/17 Al : 30/04/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ABR-17	39	30/04/17	5110100	Costo medicamentos MED.ENTREG	SALDO INICIAL Salida de medicamentos	439,048.76		399,806.70 838,855.46	No
TOTALES CUENTA						439,048.76	0.00		
ABR-17	35	30/04/17	5110111	Servicios de labora CXP	SALDO INICIAL Ajuste servicios marzo	14,295.00		114,260.00 128,555.00	No
ABR-17	35	30/04/17		CXP	Serv. laboratorio abril	34,995.00		163,550.00	No
TOTALES CUENTA						49,290.00	0.00		
ABR-17	29	30/04/17	5110113	Sueldos Medicos y O Planilla04	SALDO INICIAL Pago salario abril	387,053.68		1053,846.90 1440,900.58	No
ABR-17	40	30/04/17		AJUSTE	Ajuste prov. reg de mas		46,743.18	1394,157.40	No
TOTALES CUENTA						387,053.68	46,743.18		
ABR-17	29	30/04/17	5110114	Sueldos Enfermeria Planilla04	SALDO INICIAL Pago salario abril	87,541.63		262,624.89 350,166.52	No
ABR-17	40	30/04/17		AJUSTE	Ajuste prov. reg de mas		4,269.44	345,897.08	No
TOTALES CUENTA						87,541.63	4,269.44		
ABR-17	29	30/04/17	5110115	Sueldos Promotores Planilla04	SALDO INICIAL Pago salario abril	226,281.85		692,374.71 918,656.56	No
ABR-17	40	30/04/17		AJUSTE	Ajuste prov. reg de mas		51,463.87	867,192.69	No
TOTALES CUENTA						226,281.85	51,463.87		
ABR-17	37	30/04/17	5110116	13 y 14avo Medicos/ PROV 13Y14	SALDO INICIAL Prov. 13 y 14 abril	41,750.00		125,409.38 167,159.38	No
TOTALES CUENTA						41,750.00	0.00		
ABR-17	37	30/04/17	5110117	13 y 14avo Enfermer PROV 13Y14	SALDO INICIAL Prov. 13 y 14 abril	10,942.71		32,828.13 43,770.84	No
TOTALES CUENTA						10,942.71	0.00		
ABR-17	37	30/04/17	5110118	13 y 14avo Promotor PROV 13Y14	SALDO INICIAL Prov. 13 y 14 abril	28,848.96		86,546.88 115,395.84	No
TOTALES CUENTA						28,848.96	0.00		
ABR-17	36	30/04/17	5110120	Muestras de Citolog CXP	SALDO INICIAL Serv. citologias abril	11,880.00		37,665.00 49,545.00	No
TOTALES CUENTA						11,880.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION						1282,637.59	102,476.49		