



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



Fecha: 03/05/2017
Hora : 1:11 PM

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

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			459,969.61	
ABR-17	22	26/04/17		CH 627	Salario Conserje Abril	2,000.00		461,969.61	No
ABR-17	29	30/04/17		Planilla04	Pago salario abril	155,347.22		617,316.83	No
ABR-17	40	30/04/17		AJUSTE	Ajuste prov. reg de mas		5,630.09	611,686.74	No
					TOTALES CUENTA	157,347.22	5,630.09		
			5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			51,470.62	
ABR-17	37	30/04/17		PROV 13Y14	Prov. 13 y 14 abril	17,152.29		68,622.91	No
					TOTALES CUENTA	17,152.29	0.00		
			5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			12,172.14	
ABR-17	4	04/06/2017		CH 604	Gastos de Viaje Superv.	1,376.00		13,548.14	No
ABR-17	6	04/06/2017		CH 606	Gastos viaje Coordinador	1,087.00		14,635.14	No
ABR-17	7	04/06/2017		CH 607	Gastos de viaje Superv.	779.00		15,414.14	No
ABR-17	17	25/04/17		LIQ.CCH6	Gastos de viaje tecnico	874.00		16,288.14	No
ABR-17	20	26/04/17		CH 625	Gtos. viaje Coord. Prom.	773.00		17,061.14	No
					TOTALES CUENTA	4,889.00	0.00		
			5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			122,359.17	
ABR-17	38	30/04/17		PROV.PREST	Prov. prestaciones abril	40,786.39		163,145.56	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
			5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			24,263.66	
ABR-17	17	25/04/17		LIQ.CCH6	Compra papeleria/utiles	260.00		24,523.66	No
ABR-17	25	27/04/17		CH 630-632	Suministro papel oficina	4,450.00		28,973.66	No
					TOTALES CUENTA	4,710.00	0.00		
			5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			7,750.00	
ABR-17	2	04/05/2017		CH 602	Combustible ambulancia	1,000.00		8,750.00	No
ABR-17	3	04/05/2017		CH 603	Combustible ambulancia	500.00		9,250.00	No
ABR-17	5	04/06/2017		CH 605	Combustible ambulancia	500.00		9,750.00	No
ABR-17	12	19/04/17		CH 611	Combustible ambulancia	500.00		10,250.00	No
ABR-17	17	25/04/17		LIQ.CCH6	Combustible ambulancia	500.00		10,750.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			5110208	Suministros de Limp	SALDO INICIAL			3,290.00	
ABR-17	25	27/04/17		CH 630-632	Bolsas plasticas para ES	10,500.00		13,790.00	No
					TOTALES CUENTA	10,500.00	0.00		
			5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			9,000.00	
ABR-17	23	26/04/17		CH 628	Alquiler oficina Abril	3,000.00		12,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			2,600.00	
ABR-17	6	04/06/2017		CH 606	Pago de transporte	2,600.00		5,200.00	No
					TOTALES CUENTA	2,600.00	0.00		
			5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			10,797.00	
ABR-17	13	20/04/17		CH 612-613	Pago de alimentacion	1,560.00		12,357.00	No
ABR-17	17	25/04/17		LIQ.CCH6	Gastos alimentacion	600.00		12,957.00	No
ABR-17	19	26/04/17		CH 624	Serv. alimentacion	640.00		13,597.00	No
ABR-17	24	27/04/17		CH 629	Gastos para taller CONE	718.00		14,315.00	No
ABR-17	28	28/04/17		CH 634	Servicios alimentacion	10,700.00		25,015.00	No
ABR-17	34	30/04/17		CXP	Reg. gasto taller CONE	4,000.00		29,015.00	No
					TOTALES CUENTA	18,218.00	0.00		
			5110213	Mantenimiento de Eq	SALDO INICIAL			5,324.50	
ABR-17	27	28/04/17		CH 633	Reparacion Moto Red	3,545.00		8,869.50	No

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						3,545.00	0.00		
ABR-17	34	30/04/17	5110215	Servicios de intern CXP	SALDO INICIAL			1,825.00	
					Reg. gasto internet	600.00		2,425.00	No
					TOTALES CUENTA	600.00	0.00		
ABR-17	17	25/04/17	5110216	Miscelaneos LIQ.CCH6	SALDO INICIAL			2,742.00	
					Pago gastos miscelaneos	1,300.00		4,042.00	No
					TOTALES CUENTA	1,300.00	0.00		
ABR-17	9	04/07/2017	5110218	Honorarios profesio CH 609	SALDO INICIAL			0.00	
					Serv. profesionales	10,500.00		10,500.00	No
					TOTALES CUENTA	10,500.00	0.00		
FA	9	30/04/17	5110219	Gastos deprec/amort DEP. ABRIL	SALDO INICIAL			12,644.60	
					DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		13,947.46	No
					Router Inalambrico	22.42		13,969.88	No
					Impresora EPSON L220	89.06		14,058.94	No
					Fotocop Multifuncional	373.58		14,432.52	No
					Computadora portatil	249.52		14,682.04	No
					Computadora escritorio	204.56		14,886.60	No
					Regulador de voltaje	19.86		14,906.46	No
					Proyector	191.88		15,098.34	No
					Disco duro extraible	31.00		15,129.34	No
					Impresora EPSON L575	140.09		15,269.43	No
					Computadora Dell Laptop	247.15		15,516.58	No
					Motocicleta GXM20	444.87		15,961.45	No
					Televisor LED	63.47		16,024.92	No
					Oasis	44.02		16,068.94	No
					Cafetera	17.79		16,086.73	No
					Soporte para TV	34.16		16,120.89	No
					Ventilador	27.84		16,148.73	No
					Ventilador	27.84		16,176.57	No
					Escritorio Secretarial	33.39		16,209.96	No
					Escritorio Secretarial	33.39		16,243.35	No
					Archivo metalico	35.30		16,278.65	No
					Archivo metalico	35.30		16,313.95	No
					Archivo metalico	35.30		16,349.25	No
					Archivo metalico	35.30		16,384.55	No
					Escritorio Multiforma	45.67		16,430.22	No
					Escritorio Multiforma	45.67		16,475.89	No
					Mesa Plegable 1	15.77		16,491.66	No
					Mesa Plegable 2	15.77		16,507.43	No
					Mesa Plegable 3	15.77		16,523.20	No
					Silla Secretarial	29.68		16,552.88	No
					Silla Secretarial	29.68		16,582.56	No
					Silla Sofa Americano	26.90		16,609.46	No
					Silla Sofa Americano	26.90		16,636.36	No
					Armario Persiana	72.96		16,709.32	No
					Silla Secretarial Ejecut	32.09		16,741.41	No
					Silla Secretarial Ejecut	32.09		16,773.50	No
					Silla Secretarial	29.68		16,803.18	No
					Silla Secretarial	29.68		16,832.86	No
					Silla de Espera	12.79		16,845.65	No
					Silla de Espera	12.79		16,858.44	No
					Silla de Espera	12.79		16,871.23	No
					Guillotina GBC	27.72		16,898.95	No
					Ventilador Lasko	21.45		16,920.40	No
					Ventilador Lasko	21.45		16,941.85	No
TOTALES CUENTA						4,297.25	0.00		
ABR-17	17	25/04/17	5110220	Servicios publicos LIQ.CCH6	SALDO INICIAL			442.00	
					Pago energia electrica	273.00		715.00	No
					TOTALES CUENTA	273.00	0.00		
ABR-17	5	04/06/2017	5110221	Bonificaciones/Ince CH 605	SALDO INICIAL			12,000.00	
					Incentivo motorista	600.00		12,600.00	No
					Incentivo MSS Abril	2,000.00		14,600.00	No
					Incent. facilitadoraCONE	1,000.00		15,600.00	No
TOTALES CUENTA						3,600.00	0.00		

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5110222	Salarios Personal A	SALDO INICIAL			24,000.00	
ABR-17	15	24/04/17		CH 614-620	Subs. personal de apoyo	24,000.00		48,000.00	No
					TOTALES CUENTA	24,000.00	0.00		
			5110299	Gastos varios	SALDO INICIAL			7,760.00	
ABR-17	17	25/04/17		LIQ.CCH6	Gtos. Varios oficina Red	459.00		8,219.00	No
					TOTALES CUENTA	459.00	0.00		
					TOTAL TRANSACCION	310,777.15	5,630.09		