



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



Fecha: 02/06/2017

Hora : 3:45 PM

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

Desde: 01/05/17 Al : 31/05/17

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
Código	No.								
			5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			611,686.74	
17-may	16	25/05/17		CH 660	Salario Conserje Mayo	2,000.00		613,686.74	No
17-may	20	25/05/17		Planilla05	Pago salario mayo	155,347.22		769,033.96	No
					TOTALES CUENTA	157,347.22	0.00		
			5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			68,622.91	
17-may	31	30/05/17		PROV 13Y14	Provision 13 y 14 mayo	17,152.29		85,775.20	No
					TOTALES CUENTA	17,152.29	0.00		
			5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			17,061.14	
17-may	5	05/10/2017		CH 641-644	Pagos de gastos de viaje	3,243.00		20,304.14	No
17-may	22	29/05/17		CH 663	Reemb. asistente admon	600.00		20,904.14	No
					TOTALES CUENTA	3,843.00	0.00		
			5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			163,145.56	
17-may	32	30/05/17		PROV.PREST	Provision prestaciones	40,786.39		203,931.95	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
			5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			28,973.66	
17-may	6	05/10/2017		CH 645	Reembolso compra toner	6,072.00		35,045.66	No
17-may	18	25/05/17		LIQ.CCH7	Liquidacion 7 Caja Chica	160.00		35,205.66	No
					TOTALES CUENTA	6,232.00	0.00		
			5110206	Papeleria/utiles E.	SALDO INICIAL			12,550.00	
17-may	2	05/04/2017		CH 636	Suministro papeleria ES	22,900.00		35,450.00	No
					TOTALES CUENTA	22,900.00	0.00		
			5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			10,750.00	
17-may	8	16/05/17		CH 647	Reembolso combustible	2,400.00		13,150.00	No
17-may	12	23/05/17		CH 656	Pago factura 3300/3278	1,000.00		14,150.00	No
17-may	18	25/05/17		LIQ.CCH7	Liquidacion 7 Caja Chica	2,199.00		16,349.00	No
					TOTALES CUENTA	5,599.00	0.00		
			5110208	Suministros de Limp	SALDO INICIAL			13,790.00	
17-may	13	25/05/17		CH 657	Pago F.13681 Suministros	25,836.00		39,626.00	No
					TOTALES CUENTA	25,836.00	0.00		
			5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			12,000.00	
17-may	15	25/05/17		CH 659	Alquiler oficina Mayo	3,000.00		15,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			5,200.00	
17-may	5	05/10/2017		CH 641-644	Pago de flete	1,300.00		6,500.00	No
17-may	7	05/10/2017		CH 646	Pago de flete	3,000.00		9,500.00	No
17-may	14	25/05/17		CH 658	Pago flete	800.00		10,300.00	No
					TOTALES CUENTA	5,100.00	0.00		
			5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			29,015.00	
17-may	1	05/04/2017		CH 635	Ajuste gasto. reg de mas		1,900.00	27,115.00	No
17-may	3	05/04/2017		CH 637-638	Pago serv. alimentacion	6,720.00		33,835.00	No
17-may	18	25/05/17		LIQ.CCH7	Liquidacion 7 Caja Chica	646.00		34,481.00	No
					TOTALES CUENTA	7,366.00	1,900.00		
			5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			2,425.00	
17-may	30	30/05/17		CXP	Serv. internet mayo	600.00		3,025.00	No
					TOTALES CUENTA	600.00	0.00		
			5110216	Miscelaneos	SALDO INICIAL			4,042.00	
17-may	18	25/05/17		LIQ.CCH7	Liquidacion 7 Caja Chica	1,045.00		5,087.00	No
					TOTALES CUENTA	1,045.00	0.00		
			5110219	Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL			16,941.85	
FA	10	31/05/17		MAYO	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		18,244.71	No
FA	10	31/05/17		MAYO	Router Inalambrico	22.42		18,267.13	No
FA	10	31/05/17		MAYO	Impresora EPSON L220	89.06		18,356.19	No

FA	10	31/05/17	MAYO	Fotocop Multifuncional	373.58	18,729.77	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Computadora portatil	249.52	18,979.29	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Computadora escritorio	204.56	19,183.85	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Regulador de voltaje	19.86	19,203.71	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Proyector	191.88	19,395.59	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Disco duro extraible	31.00	19,426.59	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Impresora EPSON L575	140.09	19,566.68	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Computadora Dell Laptop	247.15	19,813.83	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Motocicleta GXM20	444.87	20,258.70	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Televisor LED	63.47	20,322.17	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Oasis	44.02	20,366.19	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Cafetera	17.79	20,383.98	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Soporte para TV	34.16	20,418.14	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Ventilador	27.84	20,445.98	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Ventilador	27.84	20,473.82	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Escritorio Secretarial	33.39	20,507.21	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Escritorio Secretarial	33.39	20,540.60	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Archivo metalico	35.30	20,575.90	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Archivo metalico	35.30	20,611.20	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Archivo metalico	35.30	20,646.50	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Archivo metalico	35.30	20,681.80	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Escritorio Multiforma	45.67	20,727.47	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Escritorio Multiforma	45.67	20,773.14	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Mesa Plegable 1	15.77	20,788.91	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Mesa Plegable 2	15.77	20,804.68	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Mesa Plegable 3	15.77	20,820.45	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Secretarial	29.68	20,850.13	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Secretarial	29.68	20,879.81	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Sofa Americano	26.90	20,906.71	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Sofa Americano	26.90	20,933.61	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Armario Persiana	72.96	21,006.57	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Secretarial Ejecut	32.09	21,038.66	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Secretarial Ejecut	32.09	21,070.75	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Secretarial	29.68	21,100.43	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla Secretarial	29.68	21,130.11	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla de Espera	12.79	21,142.90	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla de Espera	12.79	21,155.69	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Silla de Espera	12.79	21,168.48	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Guillotina GBC	27.72	21,196.20	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Ventilador Lasko	21.45	21,217.65	No
FA	10	31/05/17	MAYO	Ventilador Lasko	21.45	21,239.10	No
TOTALES CUENTA					4,297.25	0.00	
17-may	18	25/05/17	5110220	Servicios publicos LIQ.CCH7	SALDO INICIAL	715.00	
					Liquidacion 7 Caja Chica	911.00	No
TOTALES CUENTA					196.00	0.00	
17-may	17	25/05/17	5110221	Bonificaciones/Ince CH 661	SALDO INICIAL	15,600.00	
					Incentivo MSS Mayo	17,600.00	No
TOTALES CUENTA					2,000.00	0.00	
17-may	10	23/05/17	5110222	Salarios Personal A CH 648-654	SALDO INICIAL	48,000.00	
					Salario personal apoyo	72,000.00	No
TOTALES CUENTA					24,000.00	0.00	
TOTAL TRANSACCION					327,300.15	1,900.00	