



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



Fecha: 02/06/2017

Hora : 3:38 PM

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

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
17-may	27	30/05/17	5110100	Costo medicamentos	SALDO INICIAL			838,855.46	
17-may	29	30/05/17		AJUSTE	Ajuste inventario abril		16,465.00	822,390.46	No
				MED.ENTREG	Salida de medicamentos	37,433.81		859,824.27	No
					TOTALES CUENTA	37,433.81	16,465.00		
17-may	24	30/05/17	5110111	Servicios de labora	SALDO INICIAL			163,550.00	
17-may	26	30/05/17		AJUSTE	Ajuste gasto reg. de mas		22,320.00	141,230.00	No
				CXP	Reg. serv. laboratorio	55,220.00		196,450.00	No
					TOTALES CUENTA	55,220.00	22,320.00		
17-may	20	25/05/17	5110113	Sueldos Medicos y O	SALDO INICIAL			1394,157.40	
				Planilla05	Pago salario mayo	445,220.66		1839,378.06	No
					TOTALES CUENTA	445,220.66	0.00		
17-may	20	25/05/17	5110114	Sueldos Enfermeria	SALDO INICIAL			345,897.08	
				Planilla05	Pago salario mayo	87,541.63		433,438.71	No
					TOTALES CUENTA	87,541.63	0.00		
17-may	20	25/05/17	5110115	Sueldos Promotores	SALDO INICIAL			867,192.69	
				Planilla05	Pago salario mayo	230,791.57		1097,984.26	No
					TOTALES CUENTA	230,791.57	0.00		
17-may	31	30/05/17	5110116	13 y 14avo Medicos/	SALDO INICIAL			167,159.38	
				PROV 13Y14	Provision 13 y 14 mayo	41,750.00		208,909.38	No
					TOTALES CUENTA	41,750.00	0.00		
17-may	31	30/05/17	5110117	13 y 14avo Enfermer	SALDO INICIAL			43,770.84	
				PROV 13Y14	Provision 13 y 14 mayo	10,942.71		54,713.55	No
					TOTALES CUENTA	10,942.71	0.00		
17-may	31	30/05/17	5110118	13 y 14avo Promotor	SALDO INICIAL			115,395.84	
				PROV 13Y14	Provision 13 y 14 mayo	28,848.96		144,244.80	No
					TOTALES CUENTA	28,848.96	0.00		
17-may	25	30/05/17	5110120	Muestras de Citolog	SALDO INICIAL			49,545.00	
				CXP	Reg. servicio citologia	15,570.00		65,115.00	No
					TOTALES CUENTA	15,570.00	0.00		
					TOTAL TRANSACCION	953,319.34	38,785.00		