



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



Fecha: 30/06/2017

Hora : 3:49 PM

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

Desde: 01/06/17 Al : 30/06/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			769,033.96	
17-jun	30	29/06/17	CH 707	Salario Conserje Junio		2,000.00		771,033.96	No
17-jun	33	29/06/17	Planilla06	Planilla.tecnico.junio		155,347.22		926,381.18	No
				TOTALES CUENTA		157,347.22	0.00		
			5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			85,775.20	
17-jun	1	06/01/2017	PROV 13Y14	Prov. 13 y 14 junio		24,076.62		109,851.82	No
				TOTALES CUENTA		24,076.62	0.00		
			5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			20,904.14	
17-jun	2	06/01/2017	CH 666	Reemb.gastos.tecnico		1,300.00		22,204.14	No
17-jun	3	06/01/2017	CH 667-668	Reemb.gastos.Luciano.R		550.00		22,754.14	No
17-jun	5	06/02/2017	CH 670	Viaticos.cordiandora.adm		1,998.10		24,752.24	No
17-jun	12	06/12/2017	CH 677-680	Reemb.qastos.Zenia Sosa		1,485.00		26,237.24	No
17-jun	12	06/12/2017	CH 677-680	Reemb.gastos.Ruben.Rod		482.00		26,719.24	No
17-jun	12	06/12/2017	CH 677-680	Reemb.gastos.Henry.Zava		539.00		27,258.24	No
17-jun	12	06/12/2017	CH 677-680	Reemb.gastos.Marlene.Va		563.00		27,821.24	No
17-jun	15	15/06/17	CH 683	Gastos coordinador prom.		413.00		28,234.24	No
17-jun	22	26/06/17	CH 698	Reemb.gastos tecnico		588.00		28,822.24	No
17-jun	24	26/06/17	CH 702	Remb.qastos.Gestor.Red		438.00		29,260.24	No
17-jun	28	29/06/17	CH 705	Rembol.gastos.Zenia		205.00		29,465.24	No
				TOTALES CUENTA		8,561.10	0.00		
			5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			203,931.95	
17-jun	41	30/06/17	PROV.PREST	Provision prestaciones		40,786.39		244,718.34	No
				TOTALES CUENTA		40,786.39	0.00		
			5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			35,205.66	
17-jun	4	06/02/2017	CH 669	Papeleria.ofic.red.E.S		10,259.78		45,465.44	No
17-jun	6	06/02/2017	CH 671	Compra.2 toner		4,600.00		50,065.44	No
				TOTALES CUENTA		14,859.78	0.00		
			5110206	Papeleria/utiles E.	SALDO INICIAL			35,450.00	
17-jun	4	06/02/2017	CH 669	Papeleria.E.S.JUNIO		11,998.90		47,448.90	No
17-jun	21	26/06/17	CH 697	Imprenta.filadelfia		4,500.00		51,948.90	No
17-jun	39	30/06/17	CXP	Compra de folder p/ ES		14,000.00		65,948.90	No
				TOTALES CUENTA		30,498.90	0.00		
			5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			16,349.00	
17-jun	13	13/06/17	CH 681	Comb.para.ambulancia		1,000.00		17,349.00	No
17-jun	14	13/06/17	CH 682	Comb.para.ambulancia		500.00		17,849.00	No
17-jun	16	16/06/17	CH 684	Comb.para.ambulancia		500.00		18,349.00	No
17-jun	17	19/06/17	CH 685	Comb.para.ambulancia		500.00		18,849.00	No
17-jun	24	26/06/17	CH 702	Remb.gastos.Gestor.Red		1,000.00		19,849.00	No
17-jun	27	28/06/17	CH 704	Comb.para.ambulancia		500.00		20,349.00	No
17-jun	28	29/06/17	CH 705	Comb.para.ambulancia		800.00		21,149.00	No
17-jun	32	29/06/17	CH 709	Comb.veh.muni.gira.igua		500.00		21,649.00	No
				TOTALES CUENTA		5,300.00	0.00		
			5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			15,000.00	
17-jun	29	29/06/17	CH 706	Alquiler oficina Junio		3,000.00		18,000.00	No
				TOTALES CUENTA		3,000.00	0.00		
			5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			34,481.00	
17-jun	32	29/06/17	CH 709	Alimentacion.pers.Red		1,140.00		35,621.00	No
17-jun	42	30/06/17	CH 710	Alimentacion Taller PAI		1,800.00		37,421.00	No
				TOTALES CUENTA		2,940.00	0.00		
			5110213	Mantenimiento de Eq	SALDO INICIAL			8,869.50	
17-jun	4	06/02/2017	CH 669	Manten.EC. Milla.Copier		1,949.25		10,818.75	No
				TOTALES CUENTA		1,949.25	0.00		
			5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			3,025.00	
17-jun	36	30/06/17	CXPACRED	Gasto internet junio		600.00		3,625.00	No
				TOTALES CUENTA		600.00	0.00		
			5110219	Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL			21,239.10	
FA	11	30/06/17	JUNIO	DAC EASY Sistema Contabl		1,302.86		22,541.96	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Router Inalambrico		22.42		22,564.38	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Impresora EPSON L220		89.06		22,653.44	No

FA	11	30/06/17	JUNIO	Fotocop Multifuncional	373.58	23,027.02	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Computadora portatil	249.52	23,276.54	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Computadora escritorio	204.56	23,481.10	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Regulador de voltaje	19.86	23,500.96	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Proyector	191.88	23,692.84	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Disco duro extraible	31.00	23,723.84	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Impresora EPSON L575	140.09	23,863.93	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Computadora Dell Laptop	247.15	24,111.08	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Impresora Kyocera 3550	605.14	24,716.22	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Motocicleta GXM20	444.87	25,161.09	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Televisor LED	63.47	25,224.56	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Oasis	44.02	25,268.58	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Cafetera	17.79	25,286.37	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Soporte para TV	34.16	25,320.53	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Ventilador	27.84	25,348.37	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Ventilador	27.84	25,376.21	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Escritorio Secretarial	33.39	25,409.60	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Escritorio Secretarial	33.39	25,442.99	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Archivo metalico	35.30	25,478.29	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Archivo metalico	35.30	25,513.59	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Archivo metalico	35.30	25,548.89	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Archivo metalico	35.30	25,584.19	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Escritorio Multiforma	45.67	25,629.86	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Escritorio Multiforma	45.67	25,675.53	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Mesa Plegable 1	15.77	25,691.30	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Mesa Plegable 2	15.77	25,707.07	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Mesa Plegable 3	15.77	25,722.84	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Secretarial	29.68	25,752.52	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Secretarial	29.68	25,782.20	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Sofa Americano	26.90	25,809.10	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Sofa Americano	26.90	25,836.00	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Armario Persiana	72.96	25,908.96	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Secretarial Ejecut	32.09	25,941.05	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Secretarial Ejecut	32.09	25,973.14	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Secretarial	29.68	26,002.82	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla Secretarial	29.68	26,032.50	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla de Espera	12.79	26,045.29	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla de Espera	12.79	26,058.08	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Silla de Espera	12.79	26,070.87	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Guillotina GBC	27.72	26,098.59	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Ventilador Lasko	21.45	26,120.04	No
FA	11	30/06/17	JUNIO	Ventilador Lasko	21.45	26,141.49	No
TOTALES CUENTA					4,902.39	0.00	
SALDO INICIAL						17,600.00	
17-jun	31	29/06/17	5110221 Bonificaciones/Ince CH 708	Incentivo MSS Junio	2,000.00	19,600.00	No
TOTALES CUENTA					2,000.00	0.00	
SALDO INICIAL						72,000.00	
17-jun	18	20/06/17	5110222 Salarios Personal A CH 686-694	Subsidio Personal Apoyo	24,000.00	96,000.00	No
TOTALES CUENTA					24,000.00	0.00	