



RED LA UNION
RED DE SALUD LA UNION

BARRIO SAN PEDRO
LA UNION, LEMPIRA



Fecha: 01/08/2017

Hora : 1:55 PM

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

Desde: 01/07/17 Al : 31/07/17

Diario Código	Tran No.	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
17-jul	31	5110100	Costo medicamentos MED.ENTREG	SALDO INICIAL Med. entregados.Julio	107,381.48		1425,539.17 1532,920.65	No
				TOTALES CUENTA	107,381.48	0.00		
17-jul	30	5110111	Servicios de labora CXP LAB	SALDO INICIAL Sumn.exámenes.lab.julio	56,805.00		237,405.00 294,210.00	No
				TOTALES CUENTA	56,805.00	0.00		
17-jul	23	5110113	Sueldos Medicos y O Planilla07	SALDO INICIAL Salarios.mes.julio	385,924.22		2282,584.52 2668,508.74	No
17-jul	37		PROV.SAL.	Prov. salarios Julio	57,602.25		2726,110.99	No
				TOTALES CUENTA	443,526.47	0.00		
17-jul	23	5110114	Sueldos Enfermeria Planilla07	SALDO INICIAL Salarios.mes.julio	94,173.57		525,755.34 619,928.91	No
				TOTALES CUENTA	94,173.57	0.00		
17-jul	23	5110115	Sueldos Promotores Planilla07	SALDO INICIAL Salarios.mes.julio	230,791.57		1328,775.83 1559,567.40	No
				TOTALES CUENTA	230,791.57	0.00		
17-jul	38	5110116	13 y 14avo Medicos/ PROV 13Y14	SALDO INICIAL Provision 13 mes Julio	59,858.38		278,983.58 338,841.96	No
				TOTALES CUENTA	59,858.38	0.00		
17-jul	38	5110117	13 y 14avo Enfermer PROV 13Y14	SALDO INICIAL Provision 13 mes Julio	15,198.20		83,230.87 98,429.07	No
				TOTALES CUENTA	15,198.20	0.00		
17-jul	38	5110118	13 y 14avo Promotor PROV 13Y14	SALDO INICIAL Provision 13 mes Julio	37,415.20		172,739.98 210,155.18	No
				TOTALES CUENTA	37,415.20	0.00		
17-jul	29	5110120	Muestras de Citolog CXP CITO	SALDO INICIAL Suministro.citog.Julio	17,415.00		78,840.00 96,255.00	No
				TOTALES CUENTA	17,415.00	0.00		
				TOTAL TRANSACCION	1062,564.87	0.00	7476,419.16	