



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



Fecha: 04/09/2017

Hora : 1:47 PM

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

Desde: 01/08/17 Al : 31/08/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			1121,228.40	
AGO-17	32	28/08/17		CH 777	Salario agost.Lucinda.J	2,000.00		1123,228.40	No
AGO-17	35	31/08/17		T/B PLANIL	Planilla.mes.agosto	160,347.22		1283,575.62	No
					TOTALES CUENTA	162,347.22	0.00		
			5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			133,089.96	
AGO-17	45	31/08/17		PROV 13Y14	Provision 13 mes agosto	23,238.14		156,328.10	No
					TOTALES CUENTA	23,238.14	0.00		
			5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			33,034.24	
AGO-17	5	08/04/2017		CH 746	Reemb. Gastos Viaje	573.00		33,607.24	No
AGO-17	11	08/08/2017		CH 753	Reemb. gastos tecnico	808.00		34,415.24	No
AGO-17	15	17/08/17		CH 756	Gastos tecnico	17,906.22		52,321.46	No
AGO-17	18	17/08/17		CH 759	Reemb. F Zenia Sosa	600.00		52,921.46	No
AGO-17	19	18/08/17		CH 760	Reemb. Gestor.red	1,311.00		54,232.46	No
AGO-17	22	21/08/17		LIQ.CCH09	Gastos de viaje	400.00		54,632.46	No
AGO-17	28	25/08/17		CH 771	Reemb.gastos.Zenia Sosa	278.00		54,910.46	No
AGO-17	36	31/08/17		CH 781	Reemb.gastos tecnico	534.00		55,444.46	No
					TOTALES CUENTA	22,410.22	0.00		
			5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			285,504.73	
AGO-17	40	31/08/17		PROV.PREST	Provision prestaciones	40,786.39		326,291.12	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
			5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			56,650.44	
AGO-17	22	21/08/17		LIQ.CCH09	Compra de mouse	280.00		56,930.44	No
					TOTALES CUENTA	280.00	0.00		
			5110206	Papeleria/utiles E.	SALDO INICIAL			65,948.90	
AGO-17	1	08/02/2017		CH 742	Canc.625.por.papeleria	16,775.00		82,723.90	No
AGO-17	18	17/08/17		CH 759	Compra material oficina	5,907.57		88,631.47	No
					TOTALES CUENTA	22,682.57	0.00		
			5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			29,539.00	
AGO-17	4	08/04/2017		CH 745	Combustible ambulancia	500.00		30,039.00	No
AGO-17	5	08/04/2017		CH 746	Fact. Combustible	800.00		30,839.00	No
AGO-17	11	08/08/2017		CH 753	Reemb. Combustible	600.00		31,439.00	No
AGO-17	19	18/08/17		CH 760	Reemb. gastos Gestor	1,000.00		32,439.00	No
AGO-17	22	21/08/17		LIQ.CCH09	Combustible ambulancia	700.00		33,139.00	No
AGO-17	28	25/08/17		CH 771	Reemb.Gastos.Javier.Cort	858.00		33,997.00	No
					TOTALES CUENTA	4,458.00	0.00		
			5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			21,000.00	
AGO-17	31	28/08/17		CH 776	Alquiler oficina Agosto	3,000.00		24,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			45,451.00	
AGO-17	12	08/08/2017		CH 754	Servicios alimentacion	6,000.00		51,451.00	No
AGO-17	20	18/08/17		CH 761	Servicios alimentacion	2,760.00		54,211.00	No
AGO-17	22	21/08/17		LIQ.CCH09	Gastos de alimentacion	1,425.00		55,636.00	No
					TOTALES CUENTA	10,185.00	0.00		
			5110214	Accesorios y Herram	SALDO INICIAL			1,106.80	
AGO-17	22	21/08/17		LIQ.CCH09	Compra de focos ahorrat.	150.00		1,256.80	No
					TOTALES CUENTA	150.00	0.00		
			5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			4,225.00	
AGO-17	39	31/08/17		CXP.ACRE	Internet agos.Multicable	600.00		4,825.00	No
					TOTALES CUENTA	600.00	0.00		
			5110216	Miscelaneos	SALDO INICIAL			5,432.00	
AGO-17	22	21/08/17		LIQ.CCH09	Compra de agua, azucar	782.00		6,214.00	No
					TOTALES CUENTA	782.00	0.00		
			5110219	Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL			31,043.88	
FA	13	31/08/17		Agosto	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		32,346.74	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Router Inalambrico	22.42		32,369.16	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Impresora EPSON L220	89.06		32,458.22	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Fotocop Multifuncional	373.58		32,831.80	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Computadora portatil	249.52		33,081.32	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Computadora escritorio	204.56		33,285.88	No

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

Desde: 01/08/17 Al : 31/08/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	13	31/08/17		Agosto	Regulador de voltaje	19.86		33,305.74	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Proyector	191.88		33,497.62	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Disco duro extraible	31.00		33,528.62	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Impresora EPSON L575	140.09		33,668.71	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Computadora Dell Laptop	247.15		33,915.86	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Computadora portatil HP	174.88		34,090.74	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Computadora portatil HP	174.88		34,265.62	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Motocicleta GXM20	444.87		34,710.49	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Televisor LED	63.47		34,773.96	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Oasis	44.02		34,817.98	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Cafetera	17.79		34,835.77	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Soporte para TV	34.16		34,869.93	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Ventilador	27.84		34,897.77	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Ventilador	27.84		34,925.61	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Escritorio Secretarial	33.39		34,959.00	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Escritorio Secretarial	33.39		34,992.39	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Archivo metalico	35.30		35,027.69	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Archivo metalico	35.30		35,062.99	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Archivo metalico	35.30		35,098.29	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Archivo metalico	35.30		35,133.59	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Escritorio Multiforma	45.67		35,179.26	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Escritorio Multiforma	45.67		35,224.93	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Mesa Plegable 1	15.77		35,240.70	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Mesa Plegable 2	15.77		35,256.47	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Mesa Plegable 3	15.77		35,272.24	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Secretarial	29.68		35,301.92	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Secretarial	29.68		35,331.60	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Sofa Americano	26.90		35,358.50	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Sofa Americano	26.90		35,385.40	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Armario Persiana	72.96		35,458.36	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Secretarial Ejecut	32.09		35,490.45	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Secretarial Ejecut	32.09		35,522.54	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Secretarial	29.68		35,552.22	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Secretarial	29.68		35,581.90	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla de Espera	12.79		35,594.69	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla de Espera	12.79		35,607.48	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla de Espera	12.79		35,620.27	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Guillotina GBC	27.72		35,647.99	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Ventilador Lasko	21.45		35,669.44	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Ventilador Lasko	21.45		35,690.89	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Escritorio Secretarial	21.09		35,711.98	No
FA	13	31/08/17		Agosto	Silla Secretarial	30.84		35,742.82	No
TOTALES CUENTA						4,698.94	0.00		
5110221 Bonificaciones/Ince								21,600.00	
AGO-17	8	08/07/2017		CH 749	SALDO INICIAL			21,600.00	
AGO-17	33	28/08/17		CH 778	Incentivo MSS Odont.	5,000.00		26,600.00	No
						2,000.00		28,600.00	No
TOTALES CUENTA						7,000.00	0.00		
5110222 Salarios Personal A								120,000.00	
AGO-17	27	25/08/17		CH 764-770	SALDO INICIAL			120,000.00	
						24,000.00		144,000.00	No
TOTALES CUENTA						24,000.00	0.00		
5110299 Gastos varios								8,519.00	
AGO-17	22	21/08/17		LIQ.CCH09	SALDO INICIAL			8,519.00	
						510.00		9,029.00	No
TOTALES CUENTA						510.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION						327,128.48	0.00		