



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



Fecha: 03/01/2018

Hora : 4:07 PM

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M - GASTOS FINANCIEROS - GASTOS DE INVERSION - PROYECTO FINTRAC

Desde: 01/12/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
01-dic	50	31/12/2017	5110301	Tasa de Seguridad TAS.SEG	SALDO INICIAL Tasa seguridad diciembre	794.00		9,264.00 10,058.00	No
					TOTALES CUENTA	794.00	0.00		
01-dic	28	20/12/2017	5110402	Reparacion/Mejoras CH 934/935	SALDO INICIAL			126,566.00	
01-dic	41	29/12/2017		CH 945	Compra de tanques p/agua Pago de estantes E.S	4,708.00 1,500.00		131,274.00 132,774.00	No
					TOTALES CUENTA	6,208.00	0.00		
dic-17	39	29/12/2017	5110501	Sueldos y Salarios CH 943	SALDO INICIAL Salario promotor Fintrac	7,958.33		12,733.33 20,691.66	No
					TOTALES CUENTA	7,958.33	0.00		
dic-17	6	12/07/2017	5110502	Transporte y Combustible CH 906	SALDO INICIAL Reembolso de gastos	420.00		2,845.00 3,265.00	No
					TOTALES CUENTA	420.00	0.00		
dic-17	11	12/11/2017	5110504	13 y 14 mes CH 909	SALDO INICIAL			0.00	
dic-17	38	29/12/2017		CH 942	13 y 14 proporcional 14 mes proporcional	1,746.41 1,746.41		1,746.41 3,492.82	No
					TOTALES CUENTA	3,492.82	0.00		
dic-17	38	29/12/2017	5110505	Derechos y Prestaciones CH 942	SALDO INICIAL Vacaciones proporcional	582.14		0.00 582.14	No
					TOTALES CUENTA	582.14	0.00		
					TOTAL TRANSACCION	19,455.29	0.00		