



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

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
01-dic	31	27/12/2017	5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			1773,617.28	
01-dic	35	29/12/2017		CH 938	Salario conserje Dic.17	2,000.00		1775,617.28	No
				T/B PLANIL	Planilla Diciembre	161,347.22		1936,964.50	No
					TOTALES CUENTA	163,347.22	0.00		
01-dic	8	12/07/2017	5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			226,042.52	
				PROV 13Y14	Provision 13 y 14 dic	22,281.53		248,324.05	No
					TOTALES CUENTA	22,281.53	0.00		
01-dic	4	12/06/2017	5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			67,236.71	
01-dic	7	12/07/2017		CH 904	Reembolso de gastos	776.00		68,012.71	No
01-dic	14	12/12/2017		CH 907	Reembolso de gastos	90.00		68,102.71	No
01-dic	25	19/12/2017		CH 913/915	Reembolso de gastos	3,174.00		71,276.71	No
01-dic	25	19/12/2017		CH 934	Gastos de viaje	650.00		71,926.71	No
dic-17	48	29/12/2017		CH 950	Reembolso de facturas	270.00		72,196.71	No
dic-17	52	31/12/2017		LIQ.CCH12	Liquidacion.12Caja Chica	728.00		72,924.71	No
					TOTALES CUENTA	5,688.00	0.00		
dic-17	15	12/12/2017	5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			448,650.29	
dic-17	42	29/12/2017		CH 916	Pago de vacaciones	2,473.74		451,124.03	No
				AJUSTE	Reg. de prestaciones Dic	27,225.65		478,349.68	No
					TOTALES CUENTA	29,699.39	0.00		
dic-17	17	12/12/2017	5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			64,348.44	
dic-17	52	31/12/2017		CH 918	Compra toner tk 3122	4,600.00		68,948.44	No
				LIQ.CCH12	Liquidacion.12Caja Chica	235.00		69,183.44	No
					TOTALES CUENTA	4,835.00	0.00		
01-dic	34	28/12/2017	5110206	Papeleria/utiles E.	SALDO INICIAL			131,061.47	
				CH 940	Suministro papeleria ES	11,500.00		142,561.47	No
					TOTALES CUENTA	11,500.00	0.00		
01-dic	4	12/06/2017	5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			63,107.00	
01-dic	7	12/07/2017		CH 904	Alquiler de Transporte	1,500.00		64,607.00	No
01-dic	13	12/11/2017		CH 907	Factura por combustible	750.00		65,357.00	No
01-dic	25	19/12/2017		CH 911/912	Reembolso de facturas	500.00		65,857.00	No
01-dic	25	19/12/2017		CH 934	Reembolso combustible	730.00		66,587.00	No
01-dic	28	20/12/2017		CH 934/935	Pago de combustible	500.00		67,087.00	No
01-dic	40	29/12/2017		CH 944	Reembolso fact combustible	800.00		67,887.00	No
01-dic	48	29/12/2017		CH 950	Reembolso combustible	500.00		68,387.00	No
01-dic	52	31/12/2017		LIQ.CCH12	Liquidacion.12Caja Chica	200.00		68,587.00	No
					TOTALES CUENTA	5,480.00	0.00		
dic-17	52	31/12/2017	5110208	Suministros de Limp	SALDO INICIAL			79,498.00	
				LIQ.CCH12	Liquidacion.12Caja Chica	246.00		79,744.00	No
					TOTALES CUENTA	246.00	0.00		
dic-17	30	27/12/2017	5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			33,000.00	
				CH 937	Alquiler Oficina	3,000.00		36,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
dic-17	18	13/12/2017	5110211	Publicidad	SALDO INICIAL			0.00	
				CH 919	Pago de factura	19,101.50		19,101.50	No
					TOTALES CUENTA	19,101.50	0.00		
dic-17	5	12/06/2017	5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			71,995.00	
dic-17	20	13/12/2017		CH 905	Servicios alimentacion	1,000.00		72,995.00	No
dic-17	24	19/12/2017		CH 921	Alimentacion Taller PAI	960.00		73,955.00	No
dic-17	24	19/12/2017		CH 923/924	Alimentacion Taller	1,620.00		75,575.00	No
01-dic	27	20/12/2017		CH 933	Alimentacion personal	2,340.00		77,915.00	No
01-dic	29	27/12/2017		CH 936	Alimentacion Taller	12,000.00		89,915.00	No
01-dic	40	29/12/2017		CH 944	Reembolso fact. varias	6,020.00		95,935.00	No
dic-17	52	31/12/2017		LIQ.CCH12	Liquidacion.12Caja Chica	1,646.00		97,581.00	No
					TOTALES CUENTA	25,586.00	0.00		



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



Fecha: 03/01/2018

Hora : 3:59 PM

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

				Desde: 01/12/17 Al : 31/12/17				
01-dic	21	15/12/2017	5110213	Mantenimiento de Eq CH 922	SALDO INICIAL		26,303.75	
					Mantenim. ambulancia	3,840.00	30,143.75	No
				TOTALES CUENTA		3,840.00 0.00		
01-dic	52	31/12/2017	5110214	Accesorios y Herram LIQ.CCH12	SALDO INICIAL		1,951.80	
					Liquidacion.12Caja Chica	605.00	2,556.80	No
				TOTALES CUENTA		605.00 0.00		
01-dic	45	29/12/2017	5110215	Servicios de intern CH 948	SALDO INICIAL		6,675.00	
					Internet diciembre	600.00	7,275.00	No
				TOTALES CUENTA		600.00 0.00		
01-dic	52	31/12/2017	5110216	Miscelaneos LIQ.CCH12	SALDO INICIAL		8,963.00	
					Liquidacion.12Caja Chica	517.00	9,480.00	No
				TOTALES CUENTA		517.00 0.00		
			5110219	Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL		52,260.20	
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86	53,563.06	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Router Inalambrico	22.42	53,585.48	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Impresora EPSON L220	89.06	53,674.54	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Fotocop Multifuncional	373.58	54,048.12	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Computadora portatil	249.52	54,297.64	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Computadora escritorio	204.56	54,502.20	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Regulador de voltaje	19.86	54,522.06	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Proyector	191.88	54,713.94	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Disco duro extraible	31.00	54,744.94	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Impresora EPSON L575	140.09	54,885.03	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Computadora Dell Laptop	247.15	55,132.18	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Computadora portatil HP	174.88	55,307.06	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Computadora portatil HP	174.88	55,481.94	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Impresora Kyocera 3550	605.14	56,087.08	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Motocicleta GXM20	444.87	56,531.95	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Televisor LED	63.47	56,595.42	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Oasis	44.02	56,639.44	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Cafetera	17.79	56,657.23	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Ventilador	27.84	56,685.07	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Ventilador	27.84	56,712.91	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Escritorio Secretarial	33.39	56,746.30	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Escritorio Secretarial	33.39	56,779.69	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Archivo metalico	35.30	56,814.99	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Archivo metalico	35.30	56,850.29	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Archivo metalico	35.30	56,885.59	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Archivo metalico	35.30	56,920.89	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Escritorio Multiforma	45.67	56,966.56	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Escritorio Multiforma	45.67	57,012.23	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Mesa Plegable 1	15.77	57,028.00	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Mesa Plegable 2	15.77	57,043.77	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Mesa Plegable 3	15.77	57,059.54	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	57,089.22	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	57,118.90	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Sofa Americano	26.90	57,145.80	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Sofa Americano	26.90	57,172.70	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Armario Persiana	72.96	57,245.66	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09	57,277.75	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09	57,309.84	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	57,339.52	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	57,369.20	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla de Espera	12.79	57,381.99	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla de Espera	12.79	57,394.78	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla de Espera	12.79	57,407.57	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Guillotina GBC	27.72	57,435.29	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Ventilador Lasko	21.45	57,456.74	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Ventilador Lasko	21.45	57,478.19	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Escritorio Secretarial	21.09	57,499.28	No
FA	17	31/12/2017		DICIEMBRE	Silla Secretarial	30.84	57,530.12	No
				TOTALES CUENTA		5,269.92 0.00		
01-dic	52	31/12/2017	5110220	Servicios publicos LIQ.CCH12	SALDO INICIAL		2,963.00	
					Liquidacion.12Caja Chica	823.00	3,786.00	No
				TOTALES CUENTA		823.00 0.00		



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



Fecha: 03/01/2018

Hora : 3:59 PM

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

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

			5110221	Bonificaciones/Ince	SALDO INICIAL		36,000.00	
01-dic	19	13/12/2017		CH 920	Incentivo motorista	500.00	36,500.00	No
dic-17	32	27/12/2017		CH 939	Incentivo MSS Nueva Paz	2,000.00	38,500.00	No
01-dic	47	29/12/2017		CH 949	Incentivo Diciembre	15,000.00	53,500.00	No
TOTALES CUENTA						<u>17,500.00</u>	0.00	
			5110222	Salarios Personal A	SALDO INICIAL		207,000.00	
dic-17	26	19/12/2017		CH 925/932	Salario personal apoyo	21,000.00	228,000.00	No
TOTALES CUENTA						<u>21,000.00</u>	0.00	
TOTAL TRANSACCION						340,919.56	0.00	