



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

Desde: 01/11/17 Al : 30/11/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			1610,270.06	
17-nov	27	29/11/2017		CH 896	Salario conserje nov.17	2,000.00		1612,270.06	No
17-nov	29	29/11/2017		Planilla11	Planilla noviembre 2017	161,347.22		1773,617.28	No
					TOTALES CUENTA	163,347.22	0.00		
			5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			202,804.38	
17-nov	35	30/11/2017		CXP 13/14	Provision 13 y 14 nov.17	23,238.14		226,042.52	No
					TOTALES CUENTA	23,238.14	0.00		
			5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			59,864.71	
17-nov	9	13/11/2017		CH 870	Reembolso de gastos	3,280.00		63,144.71	No
17-nov	8	13/11/2017		CH 868/869	Reembolso gastos	3,240.00		66,384.71	No
17-nov	19	20/11/2017		CH 881	Reembolso de gastos	612.00		66,996.71	No
17-nov	24	24/11/2017		LIQ.CCH11	Gastos de viaje tecnico	240.00		67,236.71	No
					TOTALES CUENTA	7,372.00	0.00		
			5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			407,863.90	
17-nov	36	30/11/2017		CXP DYP	Provision prestaciones	40,786.39		448,650.29	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
			5110206	Papeleria/utiles E.	SALDO INICIAL			100,481.47	
17-nov	3	11/01/2017		CH 862	Suministro de papeleria	26,080.00		126,561.47	No
17-nov	18	20/11/2017		CH 880	Suministro de papeleria	4,500.00		131,061.47	No
					TOTALES CUENTA	30,580.00	0.00		
			5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			52,907.00	
17-nov	1	11/01/2017		CH 860	Pago factura ambulanc.	500.00		53,407.00	No
17-nov	11	14/11/2017		CH 873	Reembolso de facturas	3,000.00		56,407.00	No
17-nov	21	20/11/2017		CH 884	Pago combustible	1,500.00		57,907.00	No
17-nov	24	24/11/2017		LIQ.CCH11	Combust. supervisiones	700.00		58,607.00	No
17-nov	41	24/11/2017		CH 892	Reemb.Fact.comb.ambulanc	500.00		59,107.00	No
17-nov	30	30/11/2017		CH 898	Pago de combustible	2,000.00		61,107.00	No
17-nov	44	30/11/2017		AJUSTE	Reclasif. partida 01 Oct	2,000.00		63,107.00	No
					TOTALES CUENTA	10,200.00	0.00		
			5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			30,000.00	
17-nov	26	29/11/2017		CH 894/895	Alquiler oficina nov.17	3,000.00		33,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			15,300.00	
17-nov	8	13/11/2017		CH 868/869	Alquiler vehiculo	3,500.00		18,800.00	No
					TOTALES CUENTA	3,500.00	0.00		
			5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			64,540.00	
17-nov	2	11/01/2017		CH 861	Alimentacion personal	4,830.00		69,370.00	No
17-nov	13	15/11/2017		CH 875	Gastos de alimentacion	1,500.00		70,870.00	No
17-nov	15	16/11/2017		CH 877	Gastos de alimentacion	1,125.00		71,995.00	No
					TOTALES CUENTA	7,455.00	0.00		
			5110213	Mantenimiento de Eq	SALDO INICIAL			13,103.75	
17-nov	10	13/11/2017		CK 871/872	Mant.Ambulancia	13,200.00		26,303.75	No
					TOTALES CUENTA	13,200.00	0.00		
			5110214	Accesorios y Herram	SALDO INICIAL			1,256.80	
17-nov	24	24/11/2017		LIQ.CCH11	Compra de focos candados	695.00		1,951.80	No
					TOTALES CUENTA	695.00	0.00		
			5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			6,075.00	
17-nov	38	30/11/2017		CXP ACRED	Internet.mes.nov.multic	600.00		6,675.00	No
					TOTALES CUENTA	600.00	0.00		
			5110216	Miscelaneos	SALDO INICIAL			7,275.00	
17-nov	24	24/11/2017		LIQ.CCH11	Compra de azucar, vasos	1,688.00		8,963.00	No



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



Fecha: 01/12/2017

Hora : 4:25 PM

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

				Desde: 01/11/17 Al : 30/11/17				
				TOTALES CUENTA	1,688.00		0.00	
17-nov	44	30/11/2017	5110217 Donaciones	SALDO INICIAL				2,000.00
			AJUSTE	Reclasif. partida 01 Oct		2,000.00		0.00 No
			TOTALES CUENTA		0.00	2,000.00		
FA	16	30/11/2017	5110219 Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL				46,956.12
			NOVIEMBRE	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86			48,258.98 No
			NOVIEMBRE	Router Inalambrico	22.42			48,281.40 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Impresora EPSON L220	89.06			48,370.46 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Fotocop Multifuncional	373.58			48,744.04 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Computadora portatil	249.52			48,993.56 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Computadora escritorio	204.56			49,198.12 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Regulador de voltaje	19.86			49,217.98 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Proyector	191.88			49,409.86 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Disco duro extraible	31.00			49,440.86 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Impresora EPSON L575	140.09			49,580.95 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Computadora Dell Laptop	247.15			49,828.10 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Computadora portatil HP	174.88			50,002.98 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Computadora portatil HP	174.88			50,177.86 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Impresora Kyocera 3550	605.14			50,783.00 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Motocicleta GXM20	444.87			51,227.87 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Televisor LED	63.47			51,291.34 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Oasis	44.02			51,335.36 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Cafetera	17.79			51,353.15 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Soporte para TV	34.16			51,387.31 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Ventilador	27.84			51,415.15 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Ventilador	27.84			51,442.99 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Escritorio Secretarial	33.39			51,476.38 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Escritorio Secretarial	33.39			51,509.77 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Archivo metalico	35.30			51,545.07 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Archivo metalico	35.30			51,580.37 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Archivo metalico	35.30			51,615.67 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Archivo metalico	35.30			51,650.97 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Escritorio Multiforma	45.67			51,696.64 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Escritorio Multiforma	45.67			51,742.31 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Mesa Plegable 1	15.77			51,758.08 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Mesa Plegable 2	15.77			51,773.85 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Mesa Plegable 3	15.77			51,789.62 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Secretarial	29.68			51,819.30 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Secretarial	29.68			51,848.98 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Sofa Americano	26.90			51,875.88 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Sofa Americano	26.90			51,902.78 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Armario Persiana	72.96			51,975.74 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09			52,007.83 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09			52,039.92 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Secretarial	29.68			52,069.60 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Secretarial	29.68			52,099.28 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla de Espera	12.79			52,112.07 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla de Espera	12.79			52,124.86 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla de Espera	12.79			52,137.65 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Guillotina GBC	27.72			52,165.37 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Ventilador Lasko	21.45			52,186.82 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Ventilador Lasko	21.45			52,208.27 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Escritorio Secretarial	21.09			52,229.36 No
FA	16	30/11/2017	NOVIEMBRE	Silla Secretarial	30.84			52,260.20 No
				TOTALES CUENTA	5,304.08		0.00	
17-nov	24	24/11/2017	5110220 Servicios publicos	SALDO INICIAL				2,591.00
			LIQ.CCH11	Gastos electricidad	372.00			2,963.00 No
			TOTALES CUENTA		372.00		0.00	
17-nov	12	14/11/2017	5110221 Bonificaciones/Ince	SALDO INICIAL				32,200.00
			CH 874	Incentivo a motorista	1,200.00			33,400.00 No
			CH 897	Incent. medico s/s	2,000.00			35,400.00 No
17-nov	31	30/11/2017	CH 899	Incentivo motorista	600.00			36,000.00 No
				TOTALES CUENTA	3,800.00		0.00	
17-nov	22	22/11/2017	5110222 Salarios Personal A	SALDO INICIAL				186,000.00
			CH 885/891	Subs. personal de apoyo	21,000.00			207,000.00 No
			TOTALES CUENTA		21,000.00		0.00	



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



Fecha: 01/12/2017

Hora : 4:25 PM

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

Desde: 01/11/17 Al : 30/11/17

17-nov	24	24/11/2017	5110299 Gastos varios LIQ.CCH11	SALDO INICIAL		9,029.00	
				Aporte a pacientes	600.00	9,629.00	No
				TOTALES CUENTA	600.00	0.00	
17-oct	30	23/10/17	5110222 Salarios Personal A PER.ASEO	SALDO INICIAL		165,000.00	
				Salario personal apoyo	21,000.00	186,000.00	No
				TOTALES CUENTA	21,000.00	0.00	