



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

Desde: 01/10/17 Al : 31/10/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			1445,922.84	
17-oct	37	26/10/17		CH 857	Salario conserje octubre	2,000.00		1447,922.84	No
17-oct	39	26/10/17		T/B PLANIL	Planilla.tecnico.octubre	162,347.22		1610,270.06	No
					TOTALES CUENTA	164,347.22	0.00		
			5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			179,566.24	
17-oct	46	31/10/17		PROV 13Y14	13 y 14 mes.tecnico	23,238.14		202,804.38	No
					TOTALES CUENTA	23,238.14	0.00		
			5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			57,474.71	
17-oct	12	10/11/2017		LIQ.CCH10	Gastos tecnico	140.00		57,614.71	No
17-oct	16	10/12/2017		CH 829	Reemb. gastos tecnico	1,720.00		59,334.71	No
17-oct	21	19/10/17		CH 836	Gastos de viaje tecnico	430.00		59,764.71	No
17-oct	31	23/10/17		CH 852	Gastos de viaje asistent	100.00		59,864.71	No
					TOTALES CUENTA	2,390.00	0.00		
			5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			367,077.51	
17-oct	47	31/10/17		CXP DYP	Provision prestaciones	40,786.39		407,863.90	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
			5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			57,703.44	
17-oct	4	10/02/2017		CH 818	Suministro de papeleria	6,150.00		63,853.44	No
17-oct	12	10/11/2017		LIQ.CCH10	Compra de USB	495.00		64,348.44	No
					TOTALES CUENTA	6,645.00	0.00		
			5110206	Papeleria/utiles E.	SALDO INICIAL			88,631.47	
17-oct	32	23/10/17		CH 853	Suministro papeleria ES	11,850.00		100,481.47	No
					TOTALES CUENTA	11,850.00	0.00		
			5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			39,897.00	
17-oct	6	10/09/2017		CH 820	Combustible ambulancia	1,000.00		40,897.00	No
17-oct	11	10/11/2017		CH 825	Reemb.comb.ambulancia	1,000.00		41,897.00	No
17-oct	12	10/11/2017		LIQ.CCH10	Pago de combustible	1,350.00		43,247.00	No
17-oct	16	10/12/2017		CH 829	Combustible vehiculo	900.00		44,147.00	No
17-oct	18	16/10/17		CH 833	Reemb. combustible	1,500.00		45,647.00	No
17-oct	19	17/10/17		CH 834	Reemb. combustible	800.00		46,447.00	No
17-oct	20	19/10/17		CH 835	Reemb. gastos combustib.	760.00		47,207.00	No
17-oct	21	19/10/17		CH 836	Gastos de combustible	500.00		47,707.00	No
17-oct	22	19/10/17		CH 837	Reemb. combustible	500.00		48,207.00	No
17-oct	23	19/10/17		CH 838	Reemb. Combustible	500.00		48,707.00	No
17-oct	24	20/10/17		CH 839	Reemb. Combustible	500.00		49,207.00	No
17-oct	31	23/10/17		CH 852	Reemb. gastos combustib.	500.00		50,407.00	No
17-oct	33	24/10/17		CH 854	Reemb. combustible	1,500.00		51,907.00	No
17-oct	40	26/10/17		CH 859	Combustible ambulancia	1,000.00		52,907.00	No
					TOTALES CUENTA	13,010.00	0.00		
			5110208	Suministros de Limp	SALDO INICIAL			41,786.00	
17-oct	17	16/10/17		CH 832	Compra insumos limpieza	37,712.00		79,498.00	No
					TOTALES CUENTA	37,712.00	0.00		
			5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			27,000.00	
17-oct	36	26/10/17		CH 856	Alquiler oficina Octubre	3,000.00		30,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			13,300.00	
17-oct	28	21/10/17		CH 843	Por alquiler de vehiculo	2,000.00		15,300.00	No
					TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00		
			5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			62,596.00	
17-oct	7	10/09/2017		CH 821	Servicios alimentacion	800.00		63,396.00	No
17-oct	12	10/11/2017		LIQ.CCH10	Compra de alimentacion	484.00		63,880.00	No
17-oct	29	23/10/17		CH 844	Servicios alimentacion	660.00		64,540.00	No
					TOTALES CUENTA	1,944.00	0.00		
			5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			5,425.00	



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



Fecha: 03/10/2017

Hora : 3:22 PM

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

					Desde: 01/10/17 Al : 31/10/17			
17-oct	12	10/11/2017	LIQ.CCH10	Tarjetas y recargas	50.00		5,475.00	No
17-oct	45	31/10/17	CXP ACRED	Internet oct.multicable	600.00		6,075.00	No
					TOTALES CUENTA	650.00	0.00	
					SALDO INICIAL		6,214.00	
17-oct	12	10/11/2017	5110216 Miscelaneos LIQ.CCH10	Compra de agua y azucar	1,061.00		7,275.00	No
					TOTALES CUENTA	1,061.00	0.00	
					SALDO INICIAL		0.00	
17-oct	1	10/02/2017	5110217 Donaciones CH 815	Combustible ambulancia	2,000.00		2,000.00	No
					TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00	
					SALDO INICIAL		10,500.00	
17-oct	5	10/02/2017	5110218 Honorarios profesio CH 819	Pago servicios computac.	5,000.00		15,500.00	No
					TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00	
					SALDO INICIAL		40,441.76	
FA	15	31/10/17	5110219 Gastos deprec/amort OCTUBRE	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		41,744.62	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Router Inalambrico	22.42		41,767.04	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Impresora EPSON L220	89.06		41,856.10	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Fotocop Multifuncional	373.58		42,229.68	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Computadora portatil	249.52		42,479.20	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Computadora escritorio	204.56		42,683.76	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Regulador de voltaje	19.86		42,703.62	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Proyector	191.88		42,895.50	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Disco duro extraible	31.00		42,926.50	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Impresora EPSON L575	140.09		43,066.59	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Computadora Dell Laptop	247.15		43,313.74	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Computadora portatil HP	174.88		43,488.62	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Computadora portatil HP	174.88		43,663.50	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Impresora Kyocera 3550	605.14		44,268.64	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Motocicleta GXM20	444.87		44,713.51	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Televisor LED	63.47		44,776.98	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Oasis	44.02		44,821.00	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Cafetera	17.79		44,838.79	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Soporte para TV	34.16		44,872.95	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Ventilador	27.84		44,900.79	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Ventilador	27.84		44,928.63	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Escritorio Secretarial	33.39		44,962.02	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Escritorio Secretarial	33.39		44,995.41	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Archivo metalico	35.30		45,030.71	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Archivo metalico	35.30		45,066.01	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Archivo metalico	35.30		45,101.31	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Archivo metalico	35.30		45,136.61	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Escritorio Multiforma	45.67		45,182.28	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Escritorio Multiforma	45.67		45,227.95	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Mesa Plegable 1	15.77		45,243.72	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Mesa Plegable 2	15.77		45,259.49	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Mesa Plegable 3	15.77		45,275.26	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Secretarial	29.68		45,304.94	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Secretarial	29.68		45,334.62	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Sofa Americano	26.90		45,361.52	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Sofa Americano	26.90		45,388.42	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Armario Persiana	72.96		45,461.38	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09		45,493.47	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09		45,525.56	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Secretarial	29.68		45,555.24	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Secretarial	29.68		45,584.92	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla de Espera	12.79		45,597.71	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla de Espera	12.79		45,610.50	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla de Espera	12.79		45,623.29	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Guillotina GBC	27.72		45,651.01	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Ventilador Lasko	21.45		45,672.46	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Ventilador Lasko	21.45		45,693.91	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Escritorio Secretarial	21.09		45,715.00	No
FA	15	31/10/17	OCTUBRE	Silla Secretarial	30.84		45,745.84	No
17-oct	51	31/10/17	AJUSTE	Dep. Impresora NRL	1,210.28		46,956.12	No
					TOTALES CUENTA	6,514.36	0.00	
					SALDO INICIAL		1,845.00	
17-oct	12	10/11/2017	5110220 Servicios publicos LIQ.CCH10	Pago energia electrica	746.00		2,591.00	No



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



Fecha: 03/10/2017

Hora : 3:22 PM

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

Desde: 01/10/17 Al : 31/10/17

				TOTALES CUENTA	746.00	0.00		
				SALDO INICIAL			29,400.00	
17-oct	2	10/02/2017	5110221 Bonificaciones/Ince	CH 816	Incetivo a motorista	800.00	30,200.00	No
17-oct	38	26/10/17	CH 858	Incetivo MSS Octubre	2,000.00		32,200.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>2,800.00</u>	<u>0.00</u>		
				SALDO INICIAL			165,000.00	
17-oct	30	23/10/17	5110222 Salarios Personal A	PER.ASEO	Salario personal apoyo	21,000.00	186,000.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>21,000.00</u>	<u>0.00</u>		