



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

Desde: 01/09/17 Al : 30/09/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
17-sep	21	27/09/17	5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			1283,575.62	
17-sep	24	27/09/17		T/B PLANIL	Planilla mes septiembre	160,347.22		1443,922.84	No
				CH 812	Salario conserje Sept.	2,000.00		1445,922.84	No
					TOTALES CUENTA	162,347.22	0.00		
17-sep	31	30/09/17	5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			156,328.10	
				CXP PER.S	Provision 13 mes septiem	23,238.14		179,566.24	No
					TOTALES CUENTA	23,238.14	0.00		
17-sep	6	09/11/2017	5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			55,444.46	
17-sep	11	14/09/17		CH 781-789	Gastos equipo tecnico	1,340.25		56,784.71	No
17-sep	19	25/09/17		CH 794	Reembolso de gastos	220.00		57,004.71	No
				CH 808	Gastos de viaje	470.00		57,474.71	No
					TOTALES CUENTA	2,030.25	0.00		
17-sep	32	30/09/17	5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			326,291.12	
				CXP DYP	Provision derechos y pre	40,786.39		367,077.51	No
					TOTALES CUENTA	40,786.39	0.00		
17-sep	6	09/11/2017	5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			56,930.44	
				CH 781-789	Impresion de informes	773.00		57,703.44	No
					TOTALES CUENTA	773.00	0.00		
17-sep	4	09/06/2017	5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			33,997.00	
17-sep	5	09/11/2017		CH 785	Pago combustible	1,000.00		34,997.00	No
17-sep	11	14/09/17		CH 786	Pago combustible	1,500.00		36,497.00	No
17-sep	12	18/09/17		CH 794	Combustible traslado	500.00		36,997.00	No
17-sep	14	19/09/17		CH 795	Comb. para ambulancia	1,000.00		37,997.00	No
17-sep	14	19/09/17		CH 797	Comb. para ambulancia	500.00		38,497.00	No
17-sep	18	22/09/17		CH 807	Comb. para ambulancia	500.00		38,997.00	No
17-sep	19	25/09/17		CH 808	Pago combustible	400.00		39,397.00	No
17-sep	20	26/09/17		CH 809	Fact.por.combs.ambulanci	500.00		39,897.00	No
					TOTALES CUENTA	5,900.00	0.00		
17-sep	23	27/09/17	5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			24,000.00	
				CH 811	Alquiler oficina Septiem	3,000.00		27,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
17-sep	6	09/11/2017	5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			11,800.00	
				CH 781-789	Por alquiler de Vehiculo	1,500.00		13,300.00	No
					TOTALES CUENTA	1,500.00	0.00		
17-sep	7	09/11/2017	5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			55,636.00	
17-sep	10	14/09/17		CH 790	Pago servicios alimentac	1,500.00		57,136.00	No
17-sep	17	22/09/17		CH 793	Servicios alimentacion	2,160.00		59,296.00	No
17-sep	19	25/09/17		CH 806	Gastos alimentacion	2,700.00		61,996.00	No
				CH 808	Gastos de envio	600.00		62,596.00	No
					TOTALES CUENTA	6,960.00	0.00		
17-sep	25	27/09/17	5110213	Mantenimiento de Eq	SALDO INICIAL			12,633.75	
				CH 813	Pago mantenim. moto	470.00		13,103.75	No
					TOTALES CUENTA	470.00	0.00		
17-sep	29	29/09/17	5110215	Servicios de intern	SALDO INICIAL			4,825.00	
				CXPACRED	Servicio internet sept.	600.00		5,425.00	No
					TOTALES CUENTA	600.00	0.00		
FA	14	30/09/17	5110219	Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL			35,742.82	
FA	14	30/09/17		SEPTIEMBRE	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		37,045.68	No
FA	14	30/09/17		SEPTIEMBRE	Router Inalambrico	22.42		37,068.10	No
FA	14	30/09/17		SEPTIEMBRE	Impresora EPSON L220	89.06		37,157.16	No
FA	14	30/09/17		SEPTIEMBRE	Fotocop Multifuncional	373.58		37,530.74	No
FA	14	30/09/17		SEPTIEMBRE	Computadora portatil	249.52		37,780.26	No
FA	14	30/09/17		SEPTIEMBRE	Computadora escritorio	204.56		37,984.82	No
FA	14	30/09/17		SEPTIEMBRE	Regulador de voltaje	19.86		38,004.68	No



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

Desde: 01/09/17 Al : 30/09/17

FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Proyector	191.88	38,196.56	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Disco duro extraible	31.00	38,227.56	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Impresora EPSON L575	140.09	38,367.65	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Computadora Dell Laptop	247.15	38,614.80	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Computadora portatil HP	174.88	38,789.68	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Computadora portatil HP	174.88	38,964.56	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Motocicleta GXM20	444.87	39,409.43	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Televisor LED	63.47	39,472.90	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Oasis	44.02	39,516.92	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Cafetera	17.79	39,534.71	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Soporte para TV	34.16	39,568.87	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Ventilador	27.84	39,596.71	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Ventilador	27.84	39,624.55	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Escritorio Secretarial	33.39	39,657.94	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Escritorio Secretarial	33.39	39,691.33	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Archivo metalico	35.30	39,726.63	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Archivo metalico	35.30	39,761.93	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Archivo metalico	35.30	39,797.23	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Archivo metalico	35.30	39,832.53	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Escritorio Multiforma	45.67	39,878.20	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Escritorio Multiforma	45.67	39,923.87	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Mesa Plegable 1	15.77	39,939.64	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Mesa Plegable 2	15.77	39,955.41	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Mesa Plegable 3	15.77	39,971.18	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	40,000.86	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	40,030.54	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Sofa Americano	26.90	40,057.44	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Sofa Americano	26.90	40,084.34	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Armario Persiana	72.96	40,157.30	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09	40,189.39	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Secretarial Ejecut	32.09	40,221.48	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	40,251.16	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Secretarial	29.68	40,280.84	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla de Espera	12.79	40,293.63	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla de Espera	12.79	40,306.42	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla de Espera	12.79	40,319.21	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Guillotina GBC	27.72	40,346.93	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Ventilador Lasko	21.45	40,368.38	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Ventilador Lasko	21.45	40,389.83	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Escritorio Secretarial	21.09	40,410.92	No
FA	14	30/09/17	SEPTIEMBRE	Silla Secretarial	30.84	40,441.76	No
TOTALES CUENTA					4,698.94	0.00	
17-sep	13	19/09/17	5110221	Bonificaciones/Ince CH 796	SALDO INICIAL	28,600.00	
					Incentivo motorista	800.00	29,400.00
TOTALES CUENTA					800.00	0.00	
17-sep	16	22/09/17	5110222	Salarios Personal A CH 798/804	SALDO INICIAL	144,000.00	
					Subs. personal de apoyo	21,000.00	165,000.00
TOTALES CUENTA					21,000.00	0.00	
TOTAL TRANSACCION					274,103.94	0.00	