



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos del Gasto

JULIO 2021

Fecha	Valor	Beneficiario	Descripción del Gasto
IHSS			
14/07/2021	7,255.49	PARTIDA	PROVISION APORTACION IHSS CUOTA PATRONAL MES DE JULIO DE 2021
	L 7,255.49		
PREAVISO PERSONAL PERMANENTE			
31/07/2021	7,938.50	PARTIDA	PROVISION DEL 4% DE LA RESERVA LABORAL MES DE JULIO DE 2021
	L 7,938.50		
AUXILIO CESANTIA PERSONAL PERMANENTE			
31/07/2021	7,938.50	PARTIDA	PROVISION DEL 4% DE LA RESERVA LABORAL MES DE JULIO DE 2021
	L 7,938.50		
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO CLUB CAMPESTRE			
07/07/2021	2,500.00	SALOMON PADILLA CHACON	Pago de mano de obra por vaciar agua de la piscina del Club Campestre.
26/07/2021	4,393.76	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
31/07/2021	10,996.50	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-0001912 POR COMPRA DE QUIMICOS PARA PISCINAS CLUB CAMPESTRE
15/07/2021	20,659.05	PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.	Cancelacion de factura 008-001-01-00018980 por compra de pintura para la piscina del Club Campestre en Ojo de Agua
14/07/2021	1,800.00	LUIS MIGUEL PADILLA DURON	Cancelacion de trabajo electrico; reparacion de bombas de agua piscinas, cables reventados de postes y limpieza de filtros piscinas, Club Campestre segoviano.
20/07/2021	6,250.00	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA	Pago por trabajo de limpieza area verde (monte y maleza) Club Campestre 5 personas, del 19 al 23 de julio 2021.



26/07/2021	6,250.00	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA	Pago por trabajo de limpieza area verde(monte y maleza)Club Campestre Segoviano; pago 5 trabajadores del 26 al 30 de julio 2021
05/07/2021	12,500.00	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA	PAGO DE LA LIMPIEZA DE AREA VERDE DEL CLUB CAMPESTRE OJO DE AGUA DEL 21 AL 25 DE JUNIO Y 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021
05/07/2021	6,250.00	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA	COMPLEMENTO DEL PAGO POR LIMPIEZA DE AREA VERDE EN EL CLUB CAMPESTRE OJO DE AGUA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2021
	L 71,599.31		
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
19/07/2021	1,363.00	LIDIA MARLENE MARTINEZ AMADOR	1 dia de viatico por asistir a sesion de JD del dia 19-07-2021
15/07/2021	3,252.54	FATIMA PATRICIA MENA BAIDE	1 de viatico y reembolso para gastos de combustible por asistir a sesion de JD del dia 15-07-2021.
01/07/2021	670.00	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	1 DIA DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR POR ASISTIR A SESION DE JD DEL DIA 01-07-2021
26/07/2021	100.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
	L 5,385.54		
PAPELERIA Y UTILES			
03/07/2021	5,302.59	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.016-001-01-00145621 POR COMPRA MATERIALES UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA
26/07/2021	199.39	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
08/07/2021	3,928.86	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.016-001-01-00145808 POR COMPRA MATERIALES UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA
	L 9,430.84		
GASTOS DE TRANSPORTE			
26/07/2021	1,870.40	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
15/07/2021	66.00	FATIMA PATRICIA MENA BAIDE	1 de viatico y reembolso para gastos de combustible por asistir a sesion de JD del dia 15-07-2021.
26/07/2021	800.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
26/07/2021	150.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
	L 2,886.40		
GASTOS DE VIAJE			
19/07/2021	1,800.00	LIDIA MARLENE MARTINEZ AMADOR	1 dia de viatico por asistir a sesion de JD del dia 19-07-2021



01/07/2021	1,800.00	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	1 DIA DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR POR ASISTIR A SESION DE JD DEL DIA 01-07-2021
07/07/2021	1,800.00	LIDIA MARLENE MARTINEZ AMADOR	1 DIA DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD DEL DIA 01-07-2021
19/07/2021	1,800.00	ARNALDO CHAMORRO GOTAY	1 dia de viatico + reembolso gastos de hoppedaje por asistir a sesion de JD Del IPSPD el dia 19-07-2021, asi como revision de cartera de creditos.
15/07/2021	1,800.00	FATIMA PATRICIA MENA BAIDE	1 de viatico y reembolso para gastos de combustible por asistir a sesion de JD del dia 15-07-2021.
27/07/2021	1,600.00	ALEXIX FERNANDO MACOTTO FIGUEROA	2 dias por asistir a realizar trabajos pintura piscinas club Campestre Segoviano y reparaciones de las tuberias bombas.
20/07/2021	1,600.00	ALEXIS FERNANDO MACOTTO FIGUEROA	2 dias de viaticos por asistir al Club Campestre los dias 24 y 25 de enero 2021 para realizar trabajo de mantenimiento de piscinas adultos
	L 12,200.00		
SERVICIO TELEFONICO			
19/07/2021	1,537.31	HONDUTEL	Cancelacion de factura por consumo de servicios telefonicos 2234-21-77,2234-2522,2234-2244
	L 1,537.31		
ESTADIA Y HOSPEDAJE			
01/07/2021	1,870.33	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-00194319 POR CONTRATACION SERVICIOS HOSPEDAJE PARA MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA EL DIA 01-07-2021
14/07/2021	1,856.40	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-00194807 POR CONTRATACION SERVICIOS HOSPEDAJE PARA MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA EL DIA 14-07-2021
19/07/2021	1,883.47	ARNALDO CHAMORRO GOTAY	1 dia de viatico + reembolso gastos de hoppedaje por asistir a sesion de JD Del IPSPD el dia 19-07-2021, asi como revision de cartera de creditos.
	L 5,610.20		
ENERGIA ELECTRICA CLUB			
26/07/2021	803.88	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago de factura por consumo de energia del Club Campestre ojo de Agua periodo del 22/06/2021 al 21/07/2021
	L 803.88		
GASTOS POR ATENCIONES			
26/07/2021	5,240.80	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
26/07/2021	1,299.80	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.



	L	6,540.60		
RAP				
14/07/2021		1,442.79	PARTIDA	PROVISION APORTACION RAP CUOTA PATRONAL MES DE JULIO DE 2021
	L	1,442.79		
ENVIOS Y ENCOMIENDAS				
07/07/2021		5,786.18	EXPRECO S.DE R.L.	Cancelacion de factura 000-003-01-00056355 por contratacion de Servicios de envio y encomienda mes de junio 2021.
	L	5,786.18		
CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL				
02/07/2021		462.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
09/07/2021		10.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
13/07/2021		170.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
09/07/2021		26.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
13/07/2021		6.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
12/07/2021		8.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
16/07/2021		42.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
13/07/2021		6.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
19/07/2021		12.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
02/07/2021		6.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
13/07/2021		6.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
12/07/2021		456.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
15/07/2021		16.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
13/07/2021		6.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
02/07/2021		28.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
19/07/2021		8.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
07/07/2021		4.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
13/07/2021		14.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
28/07/2021		490.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL



29/07/2021	8.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
06/07/2021	2.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
05/07/2021	10.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
30/07/2021	4.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
27/07/2021	30.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
21/07/2021	12.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
07/07/2021	148.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
26/07/2021	4.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
07/07/2021	2.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
31/07/2021	6.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
07/07/2021	4.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
28/07/2021	14.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
28/07/2021	4.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
05/07/2021	4.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
31/07/2021	14.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
23/07/2021	2.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
21/07/2021	8.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
21/07/2021	4.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
31/07/2021	14.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
28/07/2021	6.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
09/07/2021	24.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
27/07/2021	216.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
27/07/2021	190.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
27/07/2021	8.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
27/07/2021	2.00	NOTA DE DEBITO	COSTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL
	L 2,516.00		
SUSCRIPCIONES			



15/07/2021	1,068.76	CECILIO EFRAIN GIRON ROMERO	Cancelacion de factura por compra pintura para la piscina Club Campestre en Ojo de Agua
	L 1,068.76		
SERVIDOR SISTEMA CONTABLE			
01/07/2021	5,554.11	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-00002124 POR CONTRATACION SERVICIOS DE SERVIDOR NAHUIIK CLOUD ODOO
	L 5,554.11		
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD			
21/07/2021	325.00	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-00052047 POR COMPRA MATERIALES BIOSEGURADAD
21/07/2021	1,395.00	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-00052048 POR COMPRA MATERIALES BIOSEGURADAD
	L 1,720.00		
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA			
26/07/2021	276.40	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso para gastos de caja chica.
	L 276.40		

OBSERVACION :TODA CUENTA CON NOMBRE ABOGADA GLORIA EDIVIGES PINEDA BLANCO CORRESPONDE AL MANEJO GASTOS DE CAJA CHICA .




Lic. Brenda Lizeth Rivera Motiño
Asistente de Contabilidad