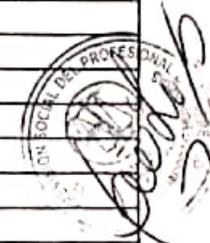




Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Movimientos del Gasto
AGOSTO -2021

Fecha	Valor	Beneficiario	Descripción del Gasto
IHSS			
31/08/2021	9,432.67	PARTIDA	PROVISION APORTACION IHSS CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2021
	9,432.67		
ALIMENTACION Y REFRIGERIO EMPLEADOS DEL CAH			
24/08/2021	1,058.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	1,058.00		
APORTE ASOCIACION DE JUBILADOS			
11/08/2021	40,000.00	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE	Aportacion a la asociacion de Jubilados mes de julio y Agosto/2021
	40,000.00		
PREAVISO PERSONAL PERMANENTE			
31/08/2021	7,230.51	PARTIDAS	PROVISION DEL 4% DE LA RESERVA LABORAL MES DE AGOSTO DE 2021
	7,230.51		
AUXILIO DE CESANTIA PERSONAL PERMANENTE			
31/08/2021	7,230.51	PARTIDAS	ROVISION DEL 4% DE LA RESERVA LABORAL MES DE AGOSTO DE 2021
	7,230.51		
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO CLUB CAMPESTRE			
06/08/2021	3,438.50	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-0001913 POR COMPRA DE QUIMICOS PARA PISCINAS CLUB CAMPESTRE
30/08/2021	14,435.00	QUIMIPRO	Pago de factura 000-0001-01-00001912 yY 000-001-01-00001913
24/08/2021	4,271.95	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	22,145.45		
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES JD-IPSPD			
24/08/2021	2,010.30	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	01 día de viatico y reembolso de combustible por asistir a sesion extraordinaria de fechas 19de agosto 2021
31/08/2021	1,540.06	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ	Reembolso por liquidacion de gastos (alimentacion,peaje,combustible,y otros) para asistir a Seslon de Junta Directiva y Reunion con Fideicomiso Banco de Occidente el 27-08-2021 en San Pedro Sula
	3,550.36		
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EMPLEADOS			
24/08/2021	100.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	100.00		
PAPELERIA , UTILES Y SUMINISTROS			
24/08/2021	1,179.86	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	1,179.86		
GASTOS DE TRANSPORTE JD-IPSPD			



31/08/2021	132.00	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ	Reembolso por liquidacion de gastos (alimentacion,peaje,combustible,y otros) para asistir a Sesion de Junta Directiva y Reunion con Fideicomiso Banco de Occidente el 27-08-2021 en San
	3,212.05		
GASTOS DE TRANSPORTE MENSAJERIA			
24/08/2021	580.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	580.00		
GASTOS DE TRANSPORTE , EMPLEADOS DEL CAH			
24/08/2021	644.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	644.00		
GASTOS DE TRANSPORTE OTROS			
24/08/2021	77.75	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	77.75		
GASTOS DE VIAJE JD-IPSPD			
24/08/2021	1,800.00	ARNALDD CHAMORRO GOTAY	01 dia de viatico y reembolso de gastos transporte por asistir a sesion JD el 12-08-2021.
24/08/2021	1,800.00	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	01 dia de viatico y reembolso de combustible por asistir a sesion extraordinaria de fechas 19de agosto 2021
24/08/2021	66.00	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	01 dia de viatico y reembolso de combustible por asistir a sesion extraordinaria de fechas 19de agosto 2021
31/08/2021	3,600.00	CECILIO EFRAIN GIRON ROMERO	02 dias de viaticos correspondiente a la asistencia de la Sesion Ordinaria y reunion con el Fideicomiso con Banco de Occidente , el dia 27-08-2020 en San Pedro Sula.
31/08/2021	3,600.00	WALTER MANRIQUE JUAREZ HERNANDEZ	02 dias de viatico correspondientes a la asistencia de la sesion ordinaria y reunion con el Fideicomiso con Banco de Occidente , el dia 27-08-2021 en San Pedro Sula.
31/08/2021	3,600.00	FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES	02 dias de viaticos correspondientes a la asistencia de la Sesion Ordinaria y reunion con el Fideicomiso con Banco de Occidente ,el dia 27-08-2021 en San Pedro Sula.
	14,466.00		
GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS			
31/08/2021	1,600.00	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA	02 dias de viaticos correspondientes a la asistencia de la Sesion Ordinaria y reunion con el Fideicomiso con Banco de Occidente , el dia 27-08-2021 en San Pedro Sula .
	1,600.00		
GASTOS DE VIAJE , OTROS			
31/08/2021	1,600.00	SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALES	02 dias de viaticos correspondientes a la asistencia de la Sesion Ordinaria y reunion con el Fideicomiso con Banco de Occidente , el dia 27-08-2021 en San Pedro Sula.
31/08/2021	1,600.00	ALEXIS FERNANDO MACOTTÓ FIGUEROA	02 dias de viaticos por asistir al Club Campestre a realizar trabajos de reparaciones y mantenimiento Club Campestre Ojo de Agua el dia 28 y 29 de Agosto 2021
31/08/2021	1,200.00	ARLON HUMBERTO PALMA HERNANDEZ	02 dias de viaticos correspondientes al trasalado de personal a la Sesion Ordinaria y reunion con el Fideicomiso con Banco de Occidente , el dia 27-08-2021 en San Pedro Sula.
	4,400.00		
GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS DEL CAH			
05/08/2021	1,600.00	ALEXIS FERNANDO MACOTTÓ FIGUEROA	2 dias viaticos por asistir al Club Campestre los dias 07 y 08 de agosto 2021 para realizar trabajos de pintura y mantenimiento de piscinas.
	1,600.00		
SERVICIO TELEFONICO			
11/08/2021	1,885.65	HONDUTEL	Pago factura mes de julio 2021 servicio telefonico linea 2234-2177/2234-2244/22342522
	1,885.65		



ESTADIA Y HOSPEDAJE , JD-IPSPD			
19/08/2021	2,427.60	PARTIDA	PROVISION DE FACTURANO.000-001-01-00196227POR ESTADIA Y HOSPEDAJE ABOGADO MARIO ROBERTO URQUIA DIA 19-08-2021
31/08/2021	1,876.51	ARNALDO CHAMORRO GOTAY	Reembolso de gastos por estadia y hospedaje para asisitir a la Sesion de Junta Directiva el dia 12-08-2021.
31/08/2021	13,937.28	DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA S. A.	Cancelacion por Hospedaje Junta Directiva y Empleados IPSPD/CAH la zona Metropolitana en el Valle de Sula el dia 28-08-2021.
	18,241.39		
ESTADIA Y HOSPEDAJE , EMPLEADOS			
31/08/2021	3,484.32	DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA S. A.	Cancelacion por Hospedaje Junta Directiva y Empleados IPSPD/CAH la zona Metropolitana en el Valle de Sula el dia 28-08-2021.
	3,484.32		
ESTADIA Y HOSPEDAJE , EMPLEADOS DEL CAH			
31/08/2021	5,226.48	DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA S. A.	Cancelacion por Hospedaje Junta Directiva y Empleados IPSPD/CAH la zona Metropolitana en el Valle de Sula el dia 28-08-2021.
	5,226.48		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
13/08/2021	10,350.00	EMISORAS UNIDAS S.A DE C.F.	Publicidad y Propaganda Seguro Medico.
17/08/2021	3,450.00	RADIO GLOBO	Publicidad Y Propaganda Seguro Medico.
17/08/2021	3,450.00	AUDIO VIDEO S.A.	Publicidad Y Propaganda Seguro Medico.
	17,250.00		
GASTOS POR ATENCIONES JD-IPSPD			
24/08/2021	5,739.72	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
31/08/2021	1,339.17	FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES	02 dias de viaticos correspondientes a la asistencia de la Sesion Ordinaria y reunion con el Fideicomiso con Banco de Occidente ,el dia 27-08-2021 en San Pedro Sula.
31/08/2021	5,059.44	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ	Reembolso por liquidacion de gastos (alimentacion,peaje,combustible,y otros) para asistir a Sesion de Junta Directiva y Reunion con Fideicomiso Banco de Occidente el 27-08-2021 en San
	12,138.33		
GASTOS POR ATENCIONES JD-IPSPD			
24/08/2021	1,870.85	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
31/08/2021	1,754.15	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ	Reembolso por liquidacion de gastos (alimentacion,peaje,combustible,y otros) para asistir a Sesion de Junta Directiva y Reunion con Fideicomiso Banco de Occidente el 27-08-2021 en San
	3,625.00		
GASTOS POR ATENCIONES OTROS			
31/08/2021	3,052.75	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ	Reembolso por liquidacion de gastos (alimentacion,peaje,combustible,y otros) para asistir a Sesion de Junta Directiva y Reunion con Fideicomiso Banco de Occidente el 27-08-2021 en San
	3,052.75		
REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS			
31/08/2021	1,442.79	PARTIDAS	PROVISION APORTACION RAP CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2021
	1,442.79		
BENEFICIOS EMPLEADOS			
31/08/2021	6,851.92	PARTIDAS	PROVISION APORTACION RAP CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2021
	6,851.92		



ENVIOS Y ENCOMIENDAS			
11/08/2021	5,325.80	EXPRECO	Cancelacion de factura no.000-003-01-00057376 por envio de encomienda mes de Julio 2021
	5,325.80		
CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL			
13/08/2021	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
25/08/2021	40.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
13/08/2021	154.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
13/08/2021	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
23/08/2021	12.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
27/08/2021	190.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/08/2021	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
25/08/2021	10.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/08/2021	24.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
13/08/2021	12.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/08/2021	2.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
09/08/2021	6.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
30/08/2021	30.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
04/08/2021	2.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
12/08/2021	282.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
23/08/2021	6.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
30/08/2021	16.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
20/08/2021	22.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
04/08/2021	82.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
23/08/2021	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
02/08/2021	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
05/08/2021	2.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
09/08/2021	20.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
04/08/2021	12.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
27/08/2021	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
20/08/2021	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
02/08/2021	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
23/08/2021	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
17/08/2021	6.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
16/08/2021	80.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
11/08/2021	6.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
21/08/2021	6.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
	1,078.00		
OTROS GASTOS			
24/08/2021	1,063.40	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica



	1,063.40		
TRANSPORTE			
19/08/2021	2,500.00	GRUPO ELYON S. DE R.L.	Pago por servicio de trasporte traslado empleados IPSPD a instalaciones Club Campestre Segoviano en Ojo de Agua (Ida Y Regreso).
	2,500.00		
SERVICIOS DE SERVIDOR SISTEMA CONTABLE			
02/08/2021	5,554.11	PARTIDA	PROVISION DE FACTURA NO.000-001-01-00002166 POR CONTRATACION SERVIDOR NAHUIIK CLOUD ODOO
	5,554.11		
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD			
24/08/2021	1,720.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Pago de facturas no.000-001-01-00052047 y 000-001-01-00052048 por compra material bioseguridad para empleados IPSPD y agremiados que visitan Instituto.
	325.00	PARTIDA	PROVISION FACTURA NO.000-001-01-00053442 POR COMPRA MATERIAL BIOSEGURIDAD
	2,045.00		
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA			
24/08/2021	905.70	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	Reembolso caja chica
	905.70		

Brencia Lizey Rivera Motiño
Auxiliar Contable

