



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Cuentas Por Pagar

enero 2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-18	CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00058888	0.00	966.00	-966.00
2022-01-31	PROVISIONES MES DE ENERO 2022. - PROVISION DE COMPRA REALIZADA EN MES DE AGOSTO QUE SE LLEVO AL GASTO EN EL MOMENTO DEL PAGO	1,720.00	0.00	754.00
TOTALES		1,720.00	966.00	754.00

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-07	CANCELACION DE FACTURA 008-001-01-00029214 - Pago a proveedor: FACT/2021/0019	2,166.78	0.00	2,166.78
2022-01-10	CANCELACION DE FACTURA NO.008-001-01-00029493 PARA ASISTIR A JD EL DIA 16-12-2021 - Pago a proveedor: FACT/2021/0024	2,166.78	0.00	4,333.56
TOTALES		4,333.56	0.00	4,333.56

OPSA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-10	CANCELACION FACTURA NO.001-002-01-00525006 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - Pago a proveedor: FACT/2021/0021	13,225.00	0.00	13,225.00
TOTALES		13,225.00	0.00	13,225.00

PERIODICOS Y REVISTAS S A DE CV				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-10	CANCELACION DE FACTURA NO.000-008-01-00019281 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - Pago a proveedor: FACT/2021/0022	9,200.00	0.00	9,200.00
TOTALES		9,200.00	0.00	9,200.00

SETURHSA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-10	CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00202146 POR HOSPEDAJE POR ASISTIR A SESION JD EL 28-12-2021 - Pago a proveedor: FACT/2021/0023	3,760.76	0.00	3,760.76
TOTALES		3,760.76	0.00	3,760.76

2010104-01 - Arreglo de Pago IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-03	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,900.96	-1,900.96
2022-01-04	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,015.37	-6,916.33
2022-01-05	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,420.42	-9,336.75
2022-01-06	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	4,535.14	-13,871.89
2022-01-07	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	3,326.79	-17,198.68
2022-01-08	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	7,723.24	-24,921.92
2022-01-11	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,009.58	-26,931.50
2022-01-12	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,920.18	-28,851.68
2022-01-13	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,972.33	-30,824.01
2022-01-14	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	7,411.60	-38,235.61
2022-01-15	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	869.94	-39,105.55
2022-01-17	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,984.98	-41,090.53
2022-01-18	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	6,500.55	-47,591.08
2022-01-19	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	4,982.50	-52,573.58
2022-01-20	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	3,158.52	-55,732.10
2022-01-24	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,431.71	-58,163.81
2022-01-25	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	10,045.78	-68,209.59

2022-01-26	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,643.08	-69,852.67
2022-01-27	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,146.11	-71,998.78
2022-01-28	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,768.44	-74,767.22
2022-01-29	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,972.43	-76,739.65
2022-01-31	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	3,675.84	-80,415.49
TOTALES		0.00	80,415.49	-80,415.49

2010104-02 - Membresia IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-03	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	50,511.00	-50,511.00
2022-01-04	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	32,885.00	-83,396.00
2022-01-05	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	45,253.00	-128,649.00
2022-01-06	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	31,328.00	-159,977.00
2022-01-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	30,443.00	-190,420.00
2022-01-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	23,758.00	-214,178.00
2022-01-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	1,920.00	-216,098.00
2022-01-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	4,980.02	-221,078.02
2022-01-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	1,768.00	-222,846.02
2022-01-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	884.00	-223,730.02
2022-01-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	19,849.83	-243,579.85
2022-01-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	47,345.00	-290,924.85
2022-01-11	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	53,934.00	-344,858.85
2022-01-12	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	38,608.00	-383,466.85
2022-01-13	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	27,727.00	-411,193.85
2022-01-14	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	30,798.00	-441,991.85
2022-01-15	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	14,820.00	-456,811.85
2022-01-17	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	34,931.00	-491,742.85
2022-01-18	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	63,010.00	-554,752.85
2022-01-19	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	31,523.00	-586,275.85
2022-01-20	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	34,646.00	-620,921.85
2022-01-21	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	37,531.00	-658,452.85
2022-01-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	19,358.00	-677,810.85
2022-01-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	36,055.00	-713,865.85
2022-01-25	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	61,415.00	-775,280.85
2022-01-26	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	29,753.00	-805,033.85
2022-01-27	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	44,062.00	-849,095.85
2022-01-28	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	42,997.00	-892,092.85
2022-01-29	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	43,010.00	-935,102.85
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	63,982.00	-999,084.85
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	6,544.39	-1,005,629.24
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	8,080.00	-1,013,709.24
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	41,548.00	-1,055,257.24
TOTALES		0.00	1,055,257.24	-1,055,257.24

2010104-04 - Incorporaciones IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-221.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-442.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-663.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-884.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,105.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,326.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,547.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,768.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,989.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,210.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,431.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,652.00
2022-01-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,873.00
2022-01-04	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-3,094.00
2022-01-04	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-3,315.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2022-01-31	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-87,295.00
TOTALES		0.00	87,295.00	-87,295.00

2010104-09 - Otros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-10	REINTEGRO DE VALORES POR CUOTAS GREMILES	0.00	59.01	-59.01
TOTALES		0.00	59.01	-59.01

2010105-02 - Membresía CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA CAH	0.00	6,120.00	-6,120.00
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA CAH	0.00	11,280.00	-17,400.00
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA CAH	0.00	1,776.51	-19,176.51
TOTALES		0.00	19,176.51	-19,176.51

2010105-03 - Otros CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-31	CR. D.E. D 373101221	0.00	619.82	-619.82
2022-01-31	CR. D.E. D 373101221	0.00	1,150.56	-1,770.38
2022-01-31	D.E. -D37310122	0.00	169.82	-1,940.20
TOTALES		0.00	1,940.20	-1,940.20

2010106-01 - Cuota IHSS por Pagar				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-246.24
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-492.48
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-738.72
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-984.96
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-1,231.20
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-1,477.44
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-1,723.68
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-1,969.92
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-2,216.16
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-2,462.40
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-2,708.64
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-2,954.88
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.24	-3,201.12
2022-01-14	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-3,447.43
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-3,693.74
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-3,940.05
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-4,186.36
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-4,432.67
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-4,678.98
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-4,925.29
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-5,171.60
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-5,417.91
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-5,664.22
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-5,910.53
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-6,156.84
2022-01-28	RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	246.31	-6,403.15
2022-01-31	RETENCIONENS CUOTA IHSS	6,403.15	0.00	0.00
TOTALES		6,403.15	6,403.15	0.00

2010106-02 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	554.51	-554.51
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	80.51	-635.02
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	354.23	-989.25

2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	100.76	-1,090.01
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	157.76	-1,247.77
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	55.76	-1,303.53
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	0.39	-1,303.92
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	0.39	-1,304.31
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	38.65	-1,342.96
2022-01-14	RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	115.77	-1,458.73
2022-01-28	RETENCIONES CUOTA RAP	11,199.07	0.00	9,740.34
2022-01-28	RETENCIONES CUOTA RAP	10,713.50	0.00	20,453.84
2022-01-31	RETENCIONES CUOTA RAP	1,458.72	0.00	21,912.56
TOTALES		23,371.29	1,458.73	21,912.56

2010106-04 - AFP Atlantida				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-10	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - REINTEGRO DE VALORES POR CUOTAS GREMIALE	0.00	3,384.00	-3,384.00
2022-01-12	DEVOLUCION AFP ATLANTIDA	0.00	33,135.00	-36,519.00
2022-01-26	AFP ATLANTIDA - REINTEGRO DE VALORES POR DEVOLUCIONES DE APORTACIONES NUEVOS AGREMIADOS Y APERTURA DE NUEVAS CUENTAS AL FONDO DE ADMINISTRACION DE PENSIONES	493,641.00	0.00	457,122.00
2022-01-27	DEVOLUCION AFP ATLANTIDA	0.00	44,697.00	412,425.00
2022-01-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	14,241.00	398,184.00
TOTALES		493,641.00	95,457.00	398,184.00

2010109-01 - Otras Cuentas x pagar(Cuentas por Distribuir)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-24	VALORES NO IDENTIFICADOS	0.00	300.00	-300.00
TOTALES		0.00	300.00	-300.00

2020101-03 - Provision Prestaciones Laborales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-31	PROVISIONES RESERVA EMPLEADOS MES DE ENERO 2022	0.00	18,032.02	-18,032.02
TOTALES		0.00	18,032.02	-18,032.02

2020101-05 - Otras Provisiones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-01-14	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS - PAGO DE APORTACION AL RAP CUOTA PATRONAL Y DE EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	10,479.89	0.00	10,479.89
2022-01-14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHSS CUOTA PATRONAL Y DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	17,544.41	0.00	28,024.30
2022-01-31	PROVISIONES MES DE ENERO 2022.	0.00	17,544.41	10,479.89
2022-01-31	PROVISIONES MES DE ENERO 2022.	0.00	10,479.89	0.00
TOTALES		28,024.30	28,024.30	0.00


MICHEL MARTINEZ AMADOR
 ASISTENTE CONTABILIDAD

