



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Cuentas Por Pagar
junio 2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-15	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002486	0.00	550.00	-550.00
2022-06-21	CANCELACION FACTURAS NO.000-002-01-00001630/000-002-001-00001516/000-002-01-00002486 Pago a proveedor: FACT/2022/0028, FACT/2022/0029, FACT/2022/0038	3,402.00	0.00	2,852.00
2022-06-21	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002687	0.00	2,852.00	0.00
2022-06-24	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851	0.00	9,833.26	-9,833.26
2022-06-27	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL - CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00053442 COMPRA MATFRIAL FS DE RIOSSEGURIDAD.(REPOSICION CHEQUE ANULADO POR CAMBIO FIRMA)	275.00	0.00	-9,558.26
2022-06-27	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL - COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA OFICINA IPSPD(REPOSICION CHEQUE ANULADO POR CAMBIO FIRMA)	2,139.00	0.00	-7,419.26
2022-06-30	REVERSION DE VALORES POR ANULACION CHEQUE NO.80900419 POR CAMBIO FIRMA NUEVA JUNTA DIRECTIVA - REVERSION DE VALORES POR ANULACION CHEQUE NO.80900419 POR CAMBIO FIRMA NUEVA JUNTA DIRECTIVA	0.00	275.00	-7,694.26
2022-06-30	REVERSION DE VALORES POR ANULACION CHEQUE NO.80900419 POR CAMBIO FIRMA NUEVA JUNTA DIRECTIVA - REVERSION DE VALORES POR ANULACION CHEQUE NO.80900419 POR CAMBIO FIRMA NUEVA JUNTA DIRECTIVA	0.00	2,139.00	-9,833.26
TOTALES		5,816.00	15,649.26	-9,833.26

GRUPO NAHUIK S. DE R.L.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-01	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00002611	0.00	5,651.01	-5,651.01
2022-06-01	CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002553 POR SERVICIOS SERVIDOR CONTABLE MES DE MAYO 2022 - Pago a proveedor: FACT/2022/0030	5,638.22	0.00	-12.79
2022-06-06	CANCELACION FACTURA NO.000-001-01-00002611 POR SERVICIO SERVIDOR CONTABLE MES DE JUNIO 2022 - Pago a proveedor: FACT/2022/0031	5,651.01	0.00	5,638.22
TOTALES		11,289.23	5,651.01	5,638.22

SETURHSA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-13	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00210334	0.00	2,186.63	-2,186.63
2022-06-14	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00210383	0.00	2,186.63	-4,373.26
TOTALES		0.00	4,373.26	-4,373.26

2010104-01 - Arreglo de Pago (IPSPD)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-01	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	11,000.00	0.00	11,000.00
2022-06-01	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	684.65	10,315.35
2022-06-02	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	3,877.06	6,438.29
2022-06-03	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	8,558.24	-2,119.95
2022-06-04	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,697.95	-3,817.90
2022-06-06	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,530.64	-5,348.54
2022-06-07	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,349.80	-6,698.34
2022-06-07	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	8,516.62	-15,214.96
2022-06-07	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,311.89	-17,526.85
2022-06-08	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,057.53	-19,584.38
2022-06-08	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,261.28	-21,845.66
2022-06-08	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	613.83	-22,459.49
2022-06-09	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,867.28	-28,326.77
2022-06-10	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,322.61	-30,649.38
2022-06-11	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	221.01	-30,870.39
2022-06-13	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,745.79	-36,616.18
2022-06-14	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	516.38	-37,132.56
2022-06-16	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	3,700.49	-40,833.05
2022-06-17	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,439.27	-42,272.32
2022-06-21	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,141.50	-47,413.82
2022-06-22	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,138.52	-52,552.34
2022-06-22	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,266.59	-57,818.93
2022-06-22	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	6,847.40	-64,666.33
2022-06-22	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,266.59	-69,932.92
2022-06-22	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	4,615.99	-74,548.91
2022-06-22	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	546.18	-75,095.09
2022-06-23	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	8,939.03	-84,034.12
2022-06-24	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,518.64	-86,552.76
2022-06-25	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	4,600.00	-91,152.76
2022-06-25	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	2,101.00	-93,253.76

2022-06-27	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,729.74	-94,983.50
2022-06-28	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	8,508.68	-103,492.18
2022-06-29	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	17,063.20	-120,555.38
2022-06-30	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	7,876.56	-128,431.94
2022-06-30	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	5,389.25	-133,821.19
2022-06-30	RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,462.94	-135,284.13
TOTALES		11,000.00	146,284.13	-135,284.13

2010104-02 - Membresía IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-01	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	30,413.00	-30,413.00
2022-06-02	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	38,486.00	-68,899.00
2022-06-03	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	31,279.00	-100,178.00
2022-06-04	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	16,614.00	-116,792.00
2022-06-06	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	32,928.00	-149,720.00
2022-06-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	41,511.00	-191,231.00
2022-06-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	8,480.00	-199,711.00
2022-06-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	43,758.00	-243,469.00
2022-06-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	34,470.00	-277,939.00
2022-06-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	13,360.00	-291,299.00
2022-06-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	11,271.00	-302,570.00
2022-06-09	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	39,592.00	-342,162.00
2022-06-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	18,054.00	-360,216.00
2022-06-11	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	10,964.00	-371,180.00
2022-06-13	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	34,558.00	-405,738.00
2022-06-14	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	20,245.00	-425,983.00
2022-06-15	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	49,683.00	-475,666.00
2022-06-16	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	47,223.00	-522,889.00
2022-06-17	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	30,173.00	-553,062.00
2022-06-18	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	14,809.00	-567,871.00
2022-06-20	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	29,157.00	-597,028.00
2022-06-21	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	27,354.00	-624,382.00
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	120,036.88	-744,418.88
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	121,118.86	-865,537.74
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	84,098.25	-949,635.99
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	84,014.27	-1,033,650.26
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	83,069.29	-1,116,719.55
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	3,315.00	-1,120,034.55
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	320.00	-1,120,354.55
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	640.00	-1,120,994.55
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	3,757.00	-1,124,751.55
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	2,652.00	-1,127,403.55
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	3,757.00	-1,131,160.55
2022-06-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	30,577.00	-1,161,737.55
2022-06-23	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	46,046.00	-1,207,783.55
2022-06-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	23,948.00	-1,231,731.55
2022-06-25	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	13,589.00	-1,245,320.55
2022-06-27	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	40,601.00	-1,285,921.55
2022-06-28	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	50,821.00	-1,336,742.55
2022-06-29	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	50,187.00	-1,386,929.55
2022-06-30	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	27,095.00	-1,414,024.55
2022-06-30	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	8,880.00	-1,422,904.55
2022-06-30	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	42,874.00	-1,465,778.55
TOTALES		0.00	1,465,778.55	-1,465,778.55

2010104-04 - Incorporaciones IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-221.00
2022-06-02	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-442.00
2022-06-02	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-663.00
2022-06-02	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-884.00
2022-06-02	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,105.00
2022-06-02	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,326.00
2022-06-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,547.00
2022-06-03	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,768.00
2022-06-06	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-1,989.00
2022-06-06	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,210.00
2022-06-07	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,431.00
2022-06-07	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,652.00
2022-06-08	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-2,873.00
2022-06-08	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-3,094.00
2022-06-08	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-3,315.00
2022-06-08	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-3,536.00
2022-06-08	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-3,757.00
2022-06-09	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-3,978.00
2022-06-09	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-4,199.00
2022-06-10	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-4,420.00

2022-06-10	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-4,641.00
2022-06-10	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-4,862.00
2022-06-13	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-5,083.00
2022-06-13	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-5,304.00
2022-06-13	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-5,525.00
2022-06-14	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-5,746.00
2022-06-14	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-5,967.00
2022-06-14	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-6,188.00
2022-06-14	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-6,409.00
2022-06-14	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-6,630.00
2022-06-15	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-6,851.00
2022-06-15	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-7,072.00
2022-06-15	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-7,293.00
2022-06-16	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-7,514.00
2022-06-16	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-7,735.00
2022-06-16	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-7,956.00
2022-06-16	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-8,177.00
2022-06-17	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-8,398.00
2022-06-17	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-8,619.00
2022-06-17	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-8,840.00
2022-06-20	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-9,061.00
2022-06-20	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-9,282.00
2022-06-21	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-9,503.00
2022-06-21	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-9,724.00
2022-06-23	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-9,945.00
2022-06-23	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-10,166.00
2022-06-23	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-10,387.00
2022-06-24	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-10,608.00
2022-06-24	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-10,829.00
2022-06-24	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-11,050.00
2022-06-27	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-11,271.00
2022-06-27	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-11,492.00
2022-06-27	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-11,713.00
2022-06-27	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-11,934.00
2022-06-27	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-12,155.00
2022-06-27	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-12,376.00
2022-06-27	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-12,597.00
2022-06-28	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-12,818.00
2022-06-28	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-13,039.00
2022-06-28	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-13,260.00
2022-06-28	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-13,481.00
2022-06-28	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-13,702.00
2022-06-28	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-13,923.00
2022-06-28	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-14,144.00
2022-06-29	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-14,365.00
2022-06-29	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-14,586.00
2022-06-29	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-14,807.00
2022-06-29	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-15,028.00
2022-06-29	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-15,249.00
2022-06-29	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-15,470.00
2022-06-29	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-15,691.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	14,137.00	-29,828.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-30,049.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-30,270.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-30,491.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-30,712.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-30,933.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-31,154.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-31,375.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-31,596.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-31,817.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD	0.00	221.00	-32,038.00
TOTALES		0.00	32,038.00	-32,038.00

2010104-05 - Costo Actuarial IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-22	RECAUDACION POR COSTO ACTUARIAL	0.00	19.67	-19.67
TOTALES		0.00	19.67	-19.67

2010105-01 - Arreglo de Pago CAM				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-21	LIQUIDACION DE VALORES RECAUDADOS MEDIANTE MEMBRESIAS, ARREGLOS DE PAGO, MEDIANTE DEBITOS A CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2022.	3,379.09	0.00	3,379.09
TOTALES		3,379.09	0.00	3,379.09

2010105-02 - Membresia CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	6,420.00	-6,420.00
2022-06-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	11,880.00	-18,300.00
2022-06-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	10,020.00	-28,320.00
2022-06-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	3,060.00	-31,380.00
2022-06-21	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	45,060.00	0.00	13,680.00
2022-06-30	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	6,720.00	6,960.00
2022-06-30	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	11,640.00	-4,680.00
TOTALES		45,060.00	49,740.00	-4,680.00

2010105-03 - Otros CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-07	CR D.E. -D370706221-LPS DEBITOS CUENTA /BANCO ATLANTIDA	0.00	650.42	-650.42
2022-06-07	CR D.E. -D370706221-LPS DEBITOS CUENTA /BANCO ATLANTIDA	0.00	1,211.76	-1,862.18
2022-06-07	CR D.E. -D370706221-LPS DEBITOS CUENTA /BANCO ATLANTIDA	0.00	220.99	-2,083.17
2022-06-08	CE:06/07 COM:1310.00 ISV:0.00 DEBITO EMPRESARIAL /TARJETA CREDITO	0.00	24.16	-2,107.33
2022-06-08	CE:06/07 COM:1310.00 ISV:0.00 DEBITO EMPRESARIAL /TARJETA CREDITO	0.00	58.68	-2,166.01
2022-06-21	LIQUIDACION DE VALORES RECAUDADOS MEDIANTE MEMBRESIAS ,ARREGLOS DE PAGO, MEDIANTE DEBITOS A CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2022.	2,325.44	0.00	159.43
2022-06-24	EMISION CARNET NO.215	0.00	150.00	9.43
2022-06-30	CR D.E. -D373006221-LPS DEBITO EMPRESARIAL/BANCO ATLANTIDA	0.00	681.02	-671.59
2022-06-30	CR D.E. -D373006221-LPS DEBITO EMPRESARIAL/BANCO ATLANTIDA	0.00	1,187.28	-1,858.87
2022-06-30	CR D.E. -D 37300622-LPS DEBITO EMPRESARIAL/ BANCO ATLANTIDA	0.00	139.84	-1,998.71
TOTALES		2,325.44	4,324.15	-1,998.71

2010106-01 - Cuota IHSS por Pagar				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-07	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	1,059.96	-1,059.96
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-1,319.81
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-1,579.66
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-1,839.51
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-2,099.36
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-2,359.21
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-2,619.06
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-2,878.91
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-3,138.76
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-3,398.61
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-3,658.46
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.85	-3,918.31
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.86	-4,178.17
2022-06-15	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	259.86	-4,438.03
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-4,696.58
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-4,955.13
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-5,213.68
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-5,472.23
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-5,730.78
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-5,989.33
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-6,247.88
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-6,506.43
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-6,764.98
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-7,023.53
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.55	-7,282.08
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.56	-7,540.64
2022-06-29	RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	258.56	-7,799.20
2022-06-30	RETENCIONES CUOTA IHSS	1,036.80	0.00	-6,762.40
2022-06-30	RETENCIONES CUOTA IHSS	6,220.80	0.00	-541.60
TOTALES		7,257.60	7,799.20	-541.60

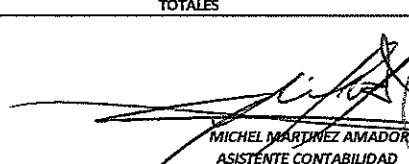
2010106-04 - AFP Atlantida				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-01	REINTEGRO DE VALORES POR DEVOLUCIONES DE APORTACIONES AGREMIADOS AL FONDO DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y CESANTIAS ATLANTIDA AÑO RECUPERACIONES 2019, 2020, 2021 Y ENERO Y FEBRERO 2022	119,286.00	0.00	119,286.00
2022-06-01	REINTEGRO DE VALORES DE APORTACIONES AGREMIADOS AL FONDO DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y CESANTIAS ATLANTIDA DE LOS MESES FEB,MARZO,ABRIL 2022 QUE HABIAN SIDO DEVUELTO POR ESTAR CON SALDO 0.	150,024.00	0.00	269,310.00
2022-06-01	DEVOLUCION AFP	0.00	27,918.00	241,392.00
2022-06-07	CR D.E. -D370706221-LPS DEBITOS CUENTA /BANCO ATLANTIDA	0.00	14,946.00	226,446.00
2022-06-08	CE:06/07 COM:1310.00 ISV:0.00 DEBITO EMPRESARIAL /TARJETA CREDITO	0.00	23,547.00	202,899.00
2022-06-10	DEVOLUCIONES AFP	0.00	45,684.00	157,215.00
2022-06-22	RECAUDACION DE VALORES MEDIANTE PLANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO MES DE MARZO 2022	0.00	119,991.00	37,224.00
2022-06-22	RECAUDACION DE VALORES MEDIANTE PLANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO MES DE ABRIL 2022	0.00	86,292.00	-49,068.00

2022-06-22	RECAUDACION DE VALORES MEDIANTE PLANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO MES DE MARZO 2022	0.00	87,702.00	-136,770.00
2022-06-22	RECAUDACION DE VALORES MEDIANTE PLANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO MES DE MAYO 2022	0.00	87,984.00	-224,754.00
2022-06-22	RECAUDACION DE VALORES MEDIANTE PLANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO MES DE ABRIL 2022	0.00	118,863.00	-343,617.00
2022-06-22	REINTEGRO VALORES ADEUDADOS POR EL CAH	0.00	564.00	-344,181.00
2022-06-22	REINTEGRO VALORES ADEUDADOS POR EL CA	0.00	1,128.00	-345,309.00
2022-06-24	DEVOLUCIONES AFP	0.00	41,172.00	-386,481.00
2022-06-30	CR D.E. -D373006221-LPS DEBITO EMPRESARIAL/BANCO ATLANTIDA	0.00	15,651.00	-402,132.00
TOTALES		269,310.00	671,442.00	-402,132.00

2010109-01 - Otras Cuentas a pagar (Cuentas por Distribuir)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-21	REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE NUEVAS INCORPORACIONES AL CAH DEPOSITADOS EN CUENTA DEL IPSPD	18,237.00	0.00	18,237.00
2022-06-30	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD JUNIO 2022 Y VALORES NO IDENTIFICADOS	0.00	6,079.00	12,158.00
TOTALES		18,237.00	6,079.00	12,158.00

2020101-03 - Provision Prestaciones Laborales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-30	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO Y CESANTIA MES DE JUNIO 2022	0.00	21,634.42	-21,634.42
TOTALES		0.00	21,634.42	-21,634.42

2020101-05 - Otras Provisiones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-01	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHSS CUOTA PATRONAL Y DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	22,259.06	0.00	22,259.06
2022-06-01	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS - PAGO DE APORTACION AL RAP(FONDO DE VIVIENDA E INCLUSION FINANCIERA) CUOTA PATRONAL Y DE EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	6,611.72	0.00	28,870.78
2022-06-28	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHSS CUOTA PATRONAL Y DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	18,459.87	0.00	47,330.65
2022-06-28	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS - PAGO DE APORTACION AL RAP(FONDO DE VIVIENDA E INCLUSION FINANCIERA) CUOTA PATRONAL Y DE EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	14,292.70	0.00	61,623.35
2022-06-30	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO Y CESANTIA MES DE JUNIO 2022 - PROVISIONES MES DE JUNIO 2022	0.00	14,292.70	47,330.65
2022-06-30	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO Y CESANTIA MES DE JUNIO 2022	0.00	19,879.86	27,450.79
TOTALES		61,623.35	34,172.56	27,450.79


MICHEL MARTÍNEZ AMADOR
 ASISTENTE CONTABILIDAD

