



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos
septiembre 2022

6010101-07 - Vacaciones Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13	PAGO BENEFICIO VACACIONES POR CUMPLIR 1 AÑO EN MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,455.59	0.00	3,455.59
TOTALES		3,455.59	0.00	3,455.59

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-30	PREAVISO Y CESANTIAMES DE SEPTIEMBRE 2022	10,817.21	0.00	10,817.21
TOTALES		10,817.21	0.00	10,817.21

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-30	AUXILIO DE CESANTIAMES DE SEPTIEMBRE 2022	10,817.21	0.00	10,817.21
TOTALES		10,817.21	0.00	10,817.21

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-30	CUOTA IHSS MES DE SEPTIEMBRE 2022	10,819.08	0.00	10,819.08
TOTALES		10,819.08	0.00	10,819.08

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-30	CUOTA RAP MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,840.32	0.00	6,840.32
TOTALES		6,840.32	0.00	6,840.32

6010101-16 - Alimentación Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13	ALIMENTACION EMPLEADOS DEL I.P.S.P.D. EN APOYO LOGISTICO SESION ORDINARIA J.D. DE FECHA 12/08/2022 Y ACTIVIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EN ELABORACION DE CUADERNILLO ELECTORAL EN JUNTA NOMINADORA PARA ELECCION DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE FECHA 20/08/2022	1,487.00	0.00	1,487.00
TOTALES		1,487.00	0.00	1,487.00

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13	COMPRAS VARIAS AGUA, CAFE CREMORA EN ATENCIONES A EMPLEADOS DEL I.P.S.P.D.	1,953.35	0.00	1,953.35
TOTALES		1,953.35	0.00	1,953.35

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-02	APORTACION ASOCIACION DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022.	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTALES		20,000.00	0.00	20,000.00

6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-16	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006000 - PO00077: PAPEL TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR /JUMROLL-ENCANTO	552.00	0.00	552.00
2022-09-16	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006000 - PO00077: PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBOROLL- SANITISU/400 MTS.	1,587.00	0.00	2,139.00
TOTALES		2,139.00	0.00	2,139.00

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

2022-09-13	COMBUSTIBLE PARA EMPLEADOS EN APOYO A SESION DE JD DE FECHA 12/08/2022 Y VISITA AL INSTITUTO DE INFORMACION PUBLICA	300.00	0.00	300.00
2022-09-13	TRANPORTE A EMPLEADOS DEL I.P.S.P.D. EN APOYO LOGISTICO SESION ORDINARIA J.D. DE FECHA 12/08/2022 Y ACTIVIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EN ELABORACION DE CUADERNILLO ELECTORAL EN JUNTA NOMINADORA PARA ELECCION DE LOS NUEEVOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE FECHA 20/08/2022	1,800.00	0.00	2,100.00
TOTALES		2,100.00	0.00	2,100.00

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA CELULAR PROPIEDAD DEL I.P.S.P.D. 9719-2550 ATENCION AL AGREMIADO EN TEGUCIGALPA.	102.00	0.00	102.00
TOTALES		102.00	0.00	102.00

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13	ENVIO DE DOCUMENTACION A INSTITUCIONES FINANCIERAS SEGUROS CREFISA BARURAL Y SEGUROS MAPFRE.	1,400.00	0.00	1,400.00
2022-09-26	EXPRECO S. DE R.L. - CANCELACION FACTURA NO. 000-003-01-00078595 POR ENVIOS Y ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	5,556.52	0.00	6,956.52
TOTALES		6,956.52	0.00	6,956.52

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-05	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00077317 - PO00080: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL 13 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022	2,194.07	0.00	2,194.07
TOTALES		2,194.07	0.00	2,194.07

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-05	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00017418 - PO00074: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO INSTITUTODEPREVISIONCAH.HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	1,875.08	0.00	1,875.08
2022-09-12	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00017462 - PO00075: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO INSTITUTODEPREVISIONCAH.HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1,875.08	0.00	3,750.16
TOTALES		3,750.16	0.00	3,750.16

6010601-01 - Otros Gastos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA TELEFONOS INSTALADOS EN EL I.P.S.P.D. Y DEPOSITOS BANCARIOS A CUENTA NO. 11 230 0016987 5 A NOMBRE DEL I.P.S.P.D.	719.00	0.00	719.00
2022-09-23	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00077750 - PO00081: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA MARCA RICOH MODELO IMM 550 CORREONDIENTE AL PERIODO 30/08/2022 AL 16 /09/2022 CON UN SALDO DE FACTURACION DE 2476 COPIAS A UN PRECIO DE 0.247497 C/U MAS EL 15 % DE IMPUESTO AL CIERRE DE LA QUINCENA .	704.72	0.00	1,423.72
2022-09-28	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001172 - PO00078: CONTROL DE CADENA PARA CORTINA EN REPARACION DE VENTANALES EN EL I.P.S.P.D.	2,576.00	0.00	3,999.72
2022-09-30	REVERSION DE VALORES POR ANULACION CHEQUES NO.80900504, 80900507, Y 80900522, POR RECONSIDERACION DE LA ASEGURADORA BANRURAL	0.00	1,350.00	2,649.72
2022-09-30	REVERSION DE VALORES POR ANULACION CHEQUES NO.80900504, 80900507, Y 80900522, POR RECONSIDERACION DE LA ASEGURADORA BANRURAL	0.00	900.00	1,749.72
2022-09-30	REVERSION DE VALORES POR ANULACION CHEQUES NO.80900504, 80900507, Y 80900522, POR RECONSIDERACION DE LA ASEGURADORA BANRURAL	0.00	1,350.00	399.72
TOTALES		399.72	0.00	399.72

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-01	SEGURIDAD POBLACIONAL	56.00	0.00	56.00
2022-09-01	SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	204.00
TOTALES		204.00	0.00	204.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13	ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA EN SESION ORDINARIA # 3 DE FECHA 12/08/2022.	3,550.00	0.00	3,550.00

TOTALES		3,550.00	0.00	3,550.00
----------------	--	-----------------	-------------	-----------------

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-27	01 DIA DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA A SESION ORDINARIA # 4 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE DEL 2022 MIEMBRO JD.	1,800.00	0.00	1,800.00
TOTALES		1,800.00	0.00	1,800.00

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-27	COMBUSTIBLE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA A SESION ORDINARIA # 4 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE DEL 2022 MIEMBRO JD.	2,408.08	0.00	2,408.08
TOTALES		2,408.08	0.00	2,408.08

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS OdoO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-01	CANCELACION FACTURA 000-001-01-0002769 - PO00071: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	5,660.53	0.00	5,660.53
TOTALES		5,660.53	0.00	5,660.53

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-30	CUOTA IHSS CLUB CAMPESTRE MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,803.18	0.00	1,803.18
TOTALES		1,803.18	0.00	1,803.18

6040101-09 - RAP Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-30	CUOTA RAP CLUB CAMPESTRE MES DE SEPTIEMBRE 2022	306.03	0.00	306.03
TOTALES		306.03	0.00	306.03

6040101-11 - Reparacion y Mantenimiento Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-26	CANCELACION DE SERVICIOS DE ALQUILER BOMBA DE COMBUSTIBLE PORTATIL PARA DRENAR PISCINAS PARA ADULTOS Y NIÑOS LOS DIAS MARTES 13 AL VIERNES 16 DE SEPTIMBRE 2022 COSTO DEL DIA LPS. 500.00 DIARIOS.	2,000.00	0.00	2,000.00
2022-09-26	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHAPIADORA EN MANTENIMIENTO AREA VERDE DEL CLUB CAMPESTRE EL SEGOVIANO	612.96	0.00	2,612.96
2022-09-26	COMPRA DE DOS BELCONOCE Y UNA HOJA SEGUETA	108.00	0.00	2,720.96
2022-09-30	LIQUIDACION GASTOS CLUB CAMPESTRE COMPRA DE VENENO PARA MALEZA, LIMA	2,445.00	0.00	5,165.96
2022-09-30	LIQUIDACION GASTOS CLUB CAMPESTRE COMPRA COMBUSTIBLE PARA PODADORA	2,154.06	0.00	7,320.02
2022-09-30	LIQUIDACION GASTOS CLUB CAMPESTRE COMPRA ACEITE PODADORA	193.00	0.00	7,513.02
TOTALES		7,513.02	0.00	7,513.02

6040101-13 - Implementos de Limpieza Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-26	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CLORO Y AZISTIN	135.00	0.00	135.00
2022-09-30	LIQUIDACION GASTOS CLUB CAMPESTRE COMPRA IMPLEMENTOS LIMPIEZA	205.00	0.00	340.00
TOTALES		340.00	0.00	340.00

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	311.06	0.00	311.06
2022-09-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	75.32	0.00	386.38
2022-09-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	328.41	0.00	714.79
2022-09-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	112.62	0.00	827.41
2022-09-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	385.38	0.00	1,212.79
2022-09-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	86.72	0.00	1,299.51
2022-09-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	88.72	0.00	1,388.23
2022-09-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	55.02	0.00	1,443.25
2022-09-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	891.44	0.00	2,334.69
2022-09-13	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	299.98	0.00	2,634.67
2022-09-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	327.55	0.00	2,962.22
2022-09-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	256.77	0.00	3,218.99
2022-09-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	59.73	0.00	3,278.72

2022-09-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	191.94	0.00	3,470.66
2022-09-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	112.45	0.00	3,583.11
2022-09-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	52.91	0.00	3,636.02
2022-09-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	20.83	0.00	3,656.85
2022-09-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	62.22	0.00	3,719.07
2022-09-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	21.47	0.00	3,740.54
2022-09-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	143.38	0.00	3,883.92
2022-09-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	196.95	0.00	4,080.87
2022-09-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	158.12	0.00	4,238.99
2022-09-29	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	20.21	0.00	4,259.20
2022-09-30	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	176.69	0.00	4,435.89
TOTALES		4,435.89	0.00	4,435.89

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-29	ARRENDAMIENTO TOKENS	198.07	0.00	198.07
TOTALES		198.07	0.00	198.07

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-30	RETENCION COMISION D.E.-D37300922-LPS	1,642.87	0.00	1,642.87
TOTALES		1,642.87	0.00	1,642.87


MICHEL MARTINEZ AMADOR
 ASISTENTE CONTABILIDAD

