



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Movimientos De Gastos
diciembre 2022

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022 IHSS,RAP,CESANTIA Y PREAVISO - PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022	13,761.45	0.00	13,761.45
TOTALES		13,761.45	0.00	13,761.45

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022 IHSS,RAP,CESANTIA Y PREAVISO - PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022	13,761.45	0.00	13,761.45
TOTALES		13,761.45	0.00	13,761.45

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022 IHSS,RAP,CESANTIA Y PREAVISO - PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022	11,185.05	0.00	11,185.05
TOTALES		11,185.05	0.00	11,185.05

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022 IHSS,RAP,CESANTIA Y PREAVISO - PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022	3,623.83	0.00	3,623.83
TOTALES		3,623.83	0.00	3,623.83

6010101-16 - Alimentación Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - ALIMENTACION PARA EL EMPLEADO MICHEL MARTINEZ EN VISITA AL CLUB CAMPESTRE PARA SUPERVISAR DESRAMAJE EN EL CIRCUITO ELECTRICO DE LINEAS SECUNDARIAS EL DIA 12/11/2022.	102.00	0.00	102.00
TOTALES		102.00	0.00	102.00

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE AZUCAR CAFE CREMORA PARA ATENCIONES EMPLEADOS DEL I.P.S.P.D.	5,178.60	0.00	5,178.60
TOTALES		5,178.60	0.00	5,178.60

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDABLE NO.80900624 CENA NAVIDEÑA CAH - PAGO ESTACIONAMIENTO Y COMPRA ARREGLOS FLORELES(CENTROS MESA) , CANASTAS Y REGALOS(TV) PARA CELEBRACION CENA NAVIDEÑA AGREMIADOS SEGUN ACUERDO SESION ORDINARIA NO 5 DE JUNTA DIRECTIVA	49,956.01	0.00	49,956.01
TOTALES		49,956.01	0.00	49,956.01

6010101-19 - Gastos por Atenciones Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - PEAJES PARA TRASLADO CELEBRACION A CELEBRACION ALMUERZO DE JUBILADOS SPS	132.00	0.00	132.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - RENTA DE VEHIVULO PARA TRASLADO CELEBRACION A CELEBRACION ALMUERZO DE JUBILADOS SPS	2,723.35	0.00	2,855.35
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMBUSTIBLE PARA TRASLADO CELEBRACION A CELEBRACION ALMUERZO DE JUBILADOS SPS	2,500.00	0.00	5,355.35
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - ALIMENTACION PERSONAL JD DURANTE TRASLADO CELEBRACION A CELEBRACION ALMUERZO DE JUBILADOS SPS	1,065.00	0.00	6,420.35
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA VINO PARA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	3,036.14	0.00	9,456.49

2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA VINO PARA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	1,000.02	0.00	10,456.51
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA TOMBOLA VIDRIO PARA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	301.00	0.00	10,757.51
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA BOLSA NAVIDEÑA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	80.00	0.00	10,837.51
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA SOBRES Y CINTA NAVIDEÑA REGALOS CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	491.08	0.00	11,328.59
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA COPAS DESECHABLES CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	4,642.00	0.00	15,970.59
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA VINO PARA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	4,145.00	0.00	20,115.59
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA CENTRO MESAS PARA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	4,500.00	0.00	24,615.59
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - RECONOCIMIENTO ECONOMICO A PERSONAL APOYO PARA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS	5,100.00	0.00	29,715.59
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE POR LIQUIDAR NO.80900630 Y 8090031 REGISTRADO EN ASIENTO CONTABLE VARIOS/2022/0041 - COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS PARA CELEBRACION DE ALMUERZO JUBILADOS SPS Y TGU	19,943.10	0.00	49,658.69
TOTALES		49,658.69	0.00	49,658.69

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-06	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTACION ASOCIACION DE JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2022.	20,000.00	0.00	20,000.00
2022-12-31	ASIENTO POR REVERSION DE VALORES POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900630 LLEVADO POR ERROR A CTA APORTE ASOCIACION DE JUBILADOS - ASIENTO POR REVERSION DE VALORES POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900630 LLEVADO POR ERROR A CTA APORTE ASOCIACION DE JUBILADOS	0.00	30,000.00	-10,000.00
TOTALES		-10,000.00	0.00	-10,000.00

6010101-26 - Implementos de Bioseguridad IPSPD

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DEL I.P.S.P.D.	550.00	0.00	550.00
TOTALES		550.00	0.00	550.00

6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DEL I.P.S.P.D.	1,248.95	0.00	1,248.95
TOTALES		1,248.95	0.00	1,248.95

6010301-02 - Combustible y Lubricantes Mensajería

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEADO DENIS MONTOYA PARA HACER ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	300.00	0.00	300.00
TOTALES		300.00	0.00	300.00

6010301-11 - Combustibles, Lubricantes y Transporte Empleados

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADO MICHEL MARTINEZ PARA SUPERVIZAR DESRAMAJE DE LINEAS SECUNDARIAS EL DIA 12/11/2022 Y PARA EMPLEADA MIRIAN INESTROZA PARA HACER COMPRAS DEL I.P.S.P.D.	423.00	0.00	423.00
TOTALES		423.00	0.00	423.00

6010401-04 - Mantenimiento Edificio CAH

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-09	000-001-01-00000175 - PO00108: 1	199,727.40	0.00	199,727.40
TOTALES		199,727.40	0.00	199,727.40

6010401-07 - Hondutel

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2022, 2234-2177	1,319.29	0.00	1,319.29
2022-12-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2022, 2234-2522	235.75	0.00	1,555.04
2022-12-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2022, 2234-2244	254.15	0.00	1,809.19
2022-12-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2022, 2234-2166	242.65	0.00	2,051.84
TOTALES		2,051.84	0.00	2,051.84

6010401-08 - Telefonía Celular

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA CELULAR CELULAR				
2022-12-16	ATENCION AL AGREMIADO 9719-2550 ASIGNADO A LIC EDUARDO IRIAS	304.00	0.00	304.00
TOTALES		304.00	0.00	304.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US O DEL				
2022-12-16	I.P.S.P.D.	1,357.00	0.00	1,357.00
TOTALES		1,357.00	0.00	1,357.00

6010401-10 - Especies Fiscales (Timbres, papel sellado, autenticas, otros)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
TOTALES		0.00	0.00	0.00

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-03	000-057-01-00109106 - PO00095: ENLACE DE INTERNET 15 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	5,121.86	0.00	5,121.86
2022-12-03	000-057-01-00109106 - PO00095: ENLACE DE DATOS 2 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	811.09	0.00	5,932.95
TOTALES		5,932.95	0.00	5,932.95

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO DE ENVIO COMPUTADORA AL CAPITULO DE LA CEIBA Y CORRESPONDENCIA AL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	830.00	0.00	830.00
2022-12-20	EXPRECO S. DE R.L. - CANCELACION FACTURA 000-003-01-00081632 POR ENVIOS Y ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/10/2022 AL 30/11/2022.	5,465.12	0.00	6,295.12
2022-12-20	EXPRECO S. DE R.L. - CANCELACION FACTURA 000-003-01-00081632 POR ENVIOS Y ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/10/2022 AL 30/11/2022.	0.00	175.86	6,119.26
TOTALES		6,119.26	0.00	6,119.26

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-19	000-001-01-00080295 - PO00100: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA MARCA RICOH MODELO IMM 550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/11/2022 AL 15/12/2022 CON UN SALDO DE FACTURACION DE 4,228 COPIAS A UN PRECIO DE 0.247295 C/U MAS EL 15% DE IMPUESTO AL CIERRE DEL MES DE FACTURADO.	1,202.39	0.00	1,202.39
TOTALES		1,202.39	0.00	1,202.39

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-02	000-001-01-00079769 - PO00099: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE A 1 MES DESDE 16/11/2022 AL 15/12/2022.	2,202.15	0.00	2,202.15
TOTALES		2,202.15	0.00	2,202.15

6010401-21 (copia) - Servicios de Telefonía (Servicio PBX)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-03	000-057-01-00109106 - PO00095: SERVICIOS DE SOLUCIONES GESTIONADAS PBX AS A SERVICES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,410.49	0.00	4,410.49
TOTALES		4,410.49	0.00	4,410.49

6010501-04 - Página Web

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
000-002-01-00018123 - P000094-	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	1,875.08	0.00	1,875.08
TOTALES		1,875.08	0.00	1,875.08

6010601-01 - Otros Gastos

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-06	MANUEL DE JESUS CONDE BARAHONA - DEVOLUCION DE VALORES DEL ABOGADO MANUEL DE JESUS CONDE BARAHONA CON NUMERO DE COLEGIACION 03607 MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO Y NOTA DE RENUNCIA AMBAS DE FECHA 02/12/2022 MANIFESTANDO NO NECESITAR EL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO DE SEGUROS BANRURAL POR RESIDIR EN EL EXTRANJERO	1,350.00	0.00	1,350.00
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - CANCELACION DE EMPASTE DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. Y COMPRA DE ACCESORIO PARA REPARACIONES	771.40	0.00	2,121.40
TOTALES		2,121.40	0.00	2,121.40

6010701-01 - Tasa de Seguridad

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD POBLACIONAL	52.00	0.00	52.00
2022-12-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD POBLACIONAL	60.00	0.00	112.00
2022-12-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	260.00
2022-12-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	106.00	0.00	366.00
2022-12-19	SEGURIDAD POBLACIONAL - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	514.00
2022-12-26	SEGURIDAD POBLACIONAL - SEGURIDAD POBLACIONAL	52.00	0.00	566.00
2022-12-26	SEGURIDAD POBLACIONAL - SEGURIDAD POBLACIONAL	2.00	0.00	568.00
TOTALES		568.00	0.00	568.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO DE ALIMENTACION MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D.	1,146.45	0.00	1,146.45
TOTALES		1,146.45	0.00	1,146.45

6030101-04 - Sueldos y Salarios Empleados del CAH

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-16	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - APOYO EN ASEO DEL IPSPD DE LA SEÑORA MELBIS MORENO EN FECHA DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 2022	1,000.00	0.00	1,000.00
TOTALES		1,000.00	0.00	1,000.00

6030102-03 - Estadía y Hospedaje Empleados CAH

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - PAGO ESTADIA Y HOSPEDAJE GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	11,200.00	0.00	11,200.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - PAGO ESTADIA Y HOSPEDAJE GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	4,496.00	0.00	15,696.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PAGO ESTADIA Y HOSPEDAJE EMPLEADOS CAH GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	1,700.00	0.00	17,396.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PAGO ESTADIA Y HOSPEDAJE EMPLEADOS CAH GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	1,250.00	0.00	18,646.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PAGO ESTADIA Y HOSPEDAJE EMPLEADOS CAH GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	3,800.00	0.00	22,446.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PAGO ESTADIA Y HOSPEDAJE EMPLEADOS CAH GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	1,900.00	0.00	24,346.00
TOTALES		24,346.00	0.00	24,346.00

6030102-06 - Alimentación Empleados CAH

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	300.00	0.00	300.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	962.00	0.00	1,262.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	1,000.00	0.00	2,262.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	135.00	0.00	2,397.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	154.00	0.00	2,551.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	195.00	0.00	2,746.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	177.00	0.00	2,923.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	71.00	0.00	2,994.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	110.00	0.00	3,104.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	880.00	0.00	3,984.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	488.00	0.00	4,472.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	96.00	0.00	4,568.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	924.97	0.00	5,492.97
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	760.00	0.00	6,252.97
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	778.00	0.00	7,030.97
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA ALIMENTACION GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	481.00	0.00	7,511.97
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHCHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PEAJE TRASLADO TGU- SPS GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	22.00	0.00	7,533.97
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHCHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - ALIMENTACION EMPLEADOS CAH GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	424.00	0.00	7,957.97

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PEAJE TRASLADO TGU- SPS GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	22.00	0.00	22.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PEAJE TRASLADO TGU- SPS GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	22.00	0.00	44.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PEAJE TRASLADO TGU- SPS GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	22.00	0.00	66.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PEAJE TRASLADO TGU- SPS GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	22.00	0.00	88.00
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PEAJE TRASLADO TGU- SPS GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	22.00	0.00	110.00
TOTALES		110.00	0.00	110.00

6030103-03 - Combustible y Lubricantes Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA COMBUSTIBLE GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	1,155.80	0.00	1,155.80
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA COMBUSTIBLE GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	1,000.00	0.00	2,155.80
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.8090639 GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 12 AL 15 DIC 2022 - COMPRA COMBUSTIBLE GIRA RECUPERACION EMPLEADOS CAH AL DEPARTAMENTO OLANCHO	650.00	0.00	2,805.80
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PAGO COMBUSTIBLE EMPLEADOS CAH GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	1,000.00	0.00	3,805.80
2022-12-31	ASIENTO POR CHEQUE LIQUIDABLE NO.80900611GASTOS DEPARTAMENTO COBRANZAS CAH RECUPERACION DE LA MORA DEPARTAMENTO DE CORTEZ(SPS) FECHA 21 AL 26 DE NOV 2022 - PAGO COMBUSTIBLE EMPLEADOS CAH GIRA RECUPERACION DE LA MORA POR MEDIO ARREGLOS DE PAGO AL DEPARTAMENTO CORTEZ (SPS)	500.00	0.00	4,305.80
TOTALES		4,305.80	0.00	4,305.80

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-01	000-001-01-00002964 - P000089- SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	5,702.76	0.00	5,702.76
TOTALES		5,702.76	0.00	5,702.76

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-15	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - PAGO SALARIO PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022.	5,197.08	0.00	5,197.08
2022-12-15	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - PAGO SALARIO PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022.	2,598.54	0.00	7,795.62
2022-12-28	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.	5,197.08	0.00	12,992.70
2022-12-28	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022.	2,598.54	0.00	15,591.24
TOTALES		15,591.24	0.00	15,591.24

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-31	PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022 IHSS, RAP, CESANTIA Y PREAVISO - PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022	1,491.34	0.00	1,491.34
TOTALES		1,491.34	0.00	1,491.34

6040101-09 - RAP Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
PROVISIONES MES DE DICIEMBRE 2022 IHSS,RAP,CESANTIA Y PREAVISO - PROVISIONES MES DE				
2022-12-31	DICIEMBRE 2022	786.71	0.00	786.71
TOTALES		786.71	0.00	786.71

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	21.20	0.00	21.20
2022-12-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	41.48	0.00	62.68
2022-12-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	284.26	0.00	346.94
2022-12-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	53.53	0.00	400.47
2022-12-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	66.27	0.00	466.74
2022-12-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	54.78	0.00	521.52
2022-12-13	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	518.88	0.00	1,040.40
2022-12-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	152.64	0.00	1,193.04
2022-12-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	464.55	0.00	1,657.59
2022-12-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	61.74	0.00	1,719.33
2022-12-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	45.78	0.00	1,765.11
2022-12-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	56.48	0.00	1,821.59
2022-12-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	21.29	0.00	1,842.88
2022-12-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	82.86	0.00	1,925.74
2022-12-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	43.96	0.00	1,969.70
2022-12-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	15.66	0.00	1,985.36
2022-12-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	15.66	0.00	2,001.02
2022-12-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	37.26	0.00	2,038.28
2022-12-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO + ARRENDAMIENTO TOKENS - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	151.65	0.00	2,189.93
2022-12-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO + ARRENDAMIENTO TOKENS - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	150.58	0.00	2,340.51
2022-12-29	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	300.13	0.00	2,640.64
2022-12-30	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	155.67	0.00	2,796.31
2022-12-31	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ RETENCION INTERESES MES DE DICIEMBRE 2022 - COMISION ARREGLO DE PAGO	138.81	0.00	2,935.12
TOTALES		2,935.12	0.00	2,935.12

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - ARRENDAMIENTO TOKENS	197.81	0.00	197.81
2022-12-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO + ARRENDAMIENTO TOKENS - ARRENDAMIENTO TOKENS 10603146 COMISION POR ARREGLO DE PAGO + ARRENDAMIENTO TOKENS - ARRENDAMIENTO TOKENS	197.79	0.00	395.60
2022-12-28	106442140	197.78	0.00	593.38
TOTALES		593.38	0.00	593.38

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-12-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION D.E.D37051222 DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE DICIEMBRE 2022 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE	11.48	0.00	11.48
2022-12-31	DICIEMBRE 2022	36.65	0.00	48.13
TOTALES		48.13	0.00	48.13



Licenciada Brenda Lizeth Rivera Motino

Contador General

