



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

6010101-07 - Vacaciones Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-28	PAGO BENEFICIO VACACIONES POR CUMPLIR 1 AÑO MAS EN MES DE OCTUBRE 2022	22,773.33	0.00	22,773.33
2022-10-28	PAGO BENEFICIO VACACIONES POR CUMPLIR 1 AÑO EN EL MES DE OCTUBRE 2022	3,419.99	0.00	26,193.32
2022-10-28	PAGO BENEFICIO VACACIONES POR CUMPLIR 1 AÑO EN EL MES DE OCTUBRE 2022	12,859.21	0.00	39,052.53
TOTALES		39,052.53	0.00	39,052.53

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-31	PREAVISO - PROVISIONES MES DE OCTUBRE 2022	11,232.98	0.00	11,232.98
TOTALES		11,232.98	0.00	11,232.98

6010101-12 - Auxilio de Cesantia Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-31	AUXILIO DE CESANTIA,PREAVISO - PROVISIONES MES DE OCTUBRE 2022	11,232.98	0.00	11,232.98
TOTALES		11,232.98	0.00	11,232.98

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-31	OCTUBRE IHSS	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.
2022-10-31	OCTUBRE 2022 RAP	3,822.58	0.00	3,822.58
TOTALES		3,822.58	0.00	3,822.58

6010101-16 - Alimentación Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS VISITA AL CLUB CAMPESTRE PARA DESINSTALAR BOMBAS ELECTRICAS EN EL AREA DE LAS PISCINAS EL DIA 19/09/2022	169.00	0.00	169.00
2022-10-18	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE POR ASISTIR AL IPSPD LOS DIAS 16,17,18,OCTUBRE 2022 DE LA CEIBA -TEGUCIGALPA A RECIBIR INDUCCION PARA LABORAR EN CARGO DE ATENCION AL AGREMIADO.	987.00	0.00	1,156.00
TOTALES		1,156.00	0.00	1,156.00

6010101-17- Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	COMPRA DE AGUA , CAFE ,CREMORA Y AZUCAR PARA EMPLEADOS DEL I.P.S.P.D.	1,503.20	0.00	1,503.20
TOTALES		1,503.20	0.00	1,503.20

6010101-20 - Gastos por Atenciones Otros				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCIONES A REPRESENTANTES DE AFP ATLANTIDA	60.00	0.00	60.00
TOTALES		60.00	0.00	60.00

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-11	APORTACION ASOCIACION DE JUBILADOS MES DE OCTUBRE 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.

2022-10-12	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINA DEL I.P.S.P.D.	1,803.40	0.00	1,803.40
TOTALES		1,803.40	0.00	1,803.40

6010301-11 - Combustibles, Lubricantes y Transporte Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	COMBUSTIBLE PARA EMPLEADOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS PARA EL I.P.S.P.D.	250.00	0.00	250.00
2022-10-12	TRANSPORTE PARA EMPLEADOS EN APOYO LOGISTICO EN SESION ORDINARIA # 4 DE JD REALIZADA EL 26/09/2022	600.00	0.00	850.00
2022-10-18	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE POR ASISTIR AL IPSPD LOS DIAS 16,17,18,OCTUBRE 2022 DE LA CEIBA -TEGUCIGALPA A RECIBIR INDUCCION PARA LABORAR EN CARGO DE ATENCION AL AGREMIADO.	1,755.39	0.00	2,605.39
2022-10-27	REINTEGRO DE VALORES EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RETORNO A EMPLEADA DE TEG-LA CEIBA POR ASISTIR A INDUCCION EN OFICINAS DEL I.P.S.P.D. EN CARGO DE ATENCION AL AGREMIADO	510.28	0.00	3,115.67
TOTALES		3,115.67	0.00	3,115.67

6010401-07 - Hondutel				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-11	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2234-2177	2,267.88	0.00	2,267.88
2022-10-11	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2234-2522	472.15	0.00	2,740.03
2022-10-11	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2234-2244	509.05	0.00	3,249.08
2022-10-11	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2234-2166	485.97	0.00	3,735.05
TOTALES		3,735.05	0.00	3,735.05

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	COMPRA DE RECARGA PARA CELULAR 9719-2550 ASIGNADO ATENCION AL AGREMIADO AFP ATLAN	102.00	0.00	102.00
TOTALES		102.00	0.00	102.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006469 - PO00076: COMPRA DE FORMULARIOS DESIGNACION SEGURO DE VIDA	26,000.00	0.00	26,000.00
TOTALES		26,000.00	0.00	26,000.00

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS	1,800.00	0.00	1,800.00
TOTALES		1,800.00	0.00	1,800.00

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-27	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00078092 - PO00084: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA FOTOCOPIADORA DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2022.	2,204.04	0.00	2,204.04
TOTALES		2,204.04	0.00	2,204.04

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-20	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00017775 - PO00082: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioh.hn CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 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.
2022-10-12	COMPRA DE DOS DUPLICADOS DE LLAVE PARA ESCRITORIO Y ARCHIVO DE PERSIANA EN EL AREA DE CONTABILIDAD	120.00	0.00	120.00

2022-10-25	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00078573 - PO00085: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA MARCA RICOH MODELO IMM 550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/09/2022 AL 18/10/2022 CON UN SALDO DE FACTURACION DE 3990 COPIAS A UN PRECIO DE 0.248132 C/U MAS EL 15 % DE IMPUESTO AL CIERRE DEL MES FACTURADO .	1,138.56	0.00	1,258.56
2022-10-27	CANCELACION FACTURA NUMERO 000-001-01-00001177 POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE 7 CORTINAS VERTICALES UBICADAS EN EL I.P.S.P.D. POR UN COSTO DE LPS. 380.00 CADA UNA.	2,660.00	0.00	3,918.56
TOTALES		3,918.56	0.00	3,918.56

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION ORDINARIA # 4 DE JD REALIZADA EL DIA 26/09/2022 Y COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA	5,370.10	0.00	5,370.10
TOTALES		5,370.10	0.00	5,370.10

6030102-06 - Alimentación Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	ALIMENTACION PARA EL EMPLEADOS EN VISITA AL CLUB CAMPESTRE PARA DESINSTALAR BOMBAS ELECTRICAS EN EL AREA DE LAS PISCINAS EL DIA 19/09/2022	335.00	0.00	335.00
TOTALES		335.00	0.00	335.00

6030102-15 - Gastos de Transporte Viaje Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	TRANSPORTE PARA EL EMPLEADOS (CAH) EN VISITA REALIZADA AL CLUB CAMPESTRE PARA DESINSTALAR BOMBAS ELECTRICAS EN EL AREA DE LAS PISCINAS EL DIA 19/09/2022	120.00	0.00	120.00
TOTALES		120.00	0.00	120.00

6030103-03 - Combustible y Lubrificantes Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS CONDUCCION POR EL EMPLEADOS EN VISITA AL CLUB CAMPESTRE PARA DESINSTALAR BOMBAS ELECTRICAS UBICADAS EN EL AREA DE PISCINAS EL DIA 19/09/2022	400.00	0.00	400.00
TOTALES		400.00	0.00	400.00

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS OdoO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-01	CANCELACION FACTURA 000-001-01-00002827 - PO00079: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	5,694.59	0.00	5,694.59
TOTALES		5,694.59	0.00	5,694.59

6040101-03 - Vacaciones Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-28	PAGO BENEFICIO VACACIONES POR CUMPLIR 1 AÑO EN EL MES DE ABRIL 2022	3,306.13	0.00	3,306.13
TOTALES		3,306.13	0.00	3,306.13

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-31	IHSS CLUB CAMPESTRE	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.
2022-10-31	RAP CLUB CAMPESTRE	233.87	0.00	233.87
TOTALES		233.87	0.00	233.87

6040101-11 - Reparacion y Mantenimiento Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-12	COMPRA DE CORTA CIRCUITO CON ROMPE ARCO 27KV PARA SER INSTALADO EN POSTE UBICADO EN EL INTERIOR DEL CLUB CAMPESTRE	2,121.75	0.00	2,121.75
TOTALES		2,121.75	0.00	2,121.75

6040102-03 - Energia Electrica Club Campestre				
---	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-11	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 27-AGOSTO -2022 AL 28-SEPTIEMBRE -2022, CLUB CAMPESTRE EN OJO DE AGUA.	56.80	0.00	56.80
TOTALES		56.80	0.00	56.80

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	440.87	0.00	440.87
2022-10-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	95.95	0.00	536.82
2022-10-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	21.19	0.00	558.01
2022-10-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	94.23	0.00	652.24
2022-10-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	26.67	0.00	678.91
2022-10-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	176.41	0.00	855.32
2022-10-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	48.89	0.00	904.21
2022-10-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	470.62	0.00	1,374.83
2022-10-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	79.11	0.00	1,453.94
2022-10-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	174.28	0.00	1,628.22
2022-10-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	15.66	0.00	1,643.88
2022-10-29	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	155.27	0.00	1,799.15
2022-10-30	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	17.55	0.00	1,816.70
2022-10-31	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	20.00	0.00	1,836.70
TOTALES		1,836.70	0.00	1,836.70

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-10-31	RETENCION COMISION D.E.-D37311022-LPS	1,602.69	0.00	1,602.69
2022-10-31	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE OCTUBRE 2022 - ATLS/4370/DEB-0002	36.79	0.00	1,639.48
TOTALES		1,639.48	0.00	1,639.48


MICHEL MARTINEZ AMADOR
ASISTENTE CONTABILIDAD

