



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Movimientos De Gastos
febrero 2023

6010101-07 - Vacaciones Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-15	DENIS RAMON MONTOYA SORTO - PAGO DERECHOS PRESTACIONES LABORALES VACACIONES AGU	1,474.55	0.00	1,474.55
TOTALES		1,474.55	0.00	1,474.55

6010101-09 - Decimo Cuarto Mes de Salario Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-15	DENIS RAMON MONTOYA SORTO - PAGO DERECHOS PRESTACIONES LABORALES VACACIONES AGU	3,755.53	0.00	3,755.53
TOTALES		3,755.53	0.00	3,755.53

6010101-10 - Décimo Tercer Mes de Salario Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-15	DENIS RAMON MONTOYA SORTO - PAGO DERECHOS PRESTACIONES LABORALES VACACIONES AGU	1,624.99	0.00	1,624.99
TOTALES		1,624.99	0.00	1,624.99

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	PROVISION MES DE FEBRERO 2023 RAP ,IHSS, PREAVISO Y CESANTIA. - PROVISIONES MES DE DICIEN	14,148.53	0.00	14,148.53
TOTALES		14,148.53	0.00	14,148.53

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	PROVISION MES DE FEBRERO 2023 RAP ,IHSS, PREAVISO Y CESANTIA. - PROVISIONES MES DE DICIEN	14,148.53	0.00	14,148.53
TOTALES		14,148.53	0.00	14,148.53

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	PROVISION MES DE FEBRERO 2023 RAP ,IHSS, PREAVISO Y CESANTIA. - PROVISIONES MES DE DICIEN	10,552.08	0.00	10,552.08
TOTALES		10,552.08	0.00	10,552.08

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	PROVISION MES DE FEBRERO 2023 RAP ,IHSS, PREAVISO Y CESANTIA. - PROVISIONES MES DE DICIEN	4,755.10	0.00	4,755.10
TOTALES		4,755.10	0.00	4,755.10

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA AGUA AZUCAR Y CAFE PARA EMPLEADOS IPSPD	2,387.16	0.00	2,387.16
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA AGUA OFICINAS IPSPD	176.00	0.00	2,563.16
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA AGUA OFICINA IPSPD	176.00	0.00	2,739.16
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA CAFE ATENCIONES OFICINAS IPSPD TGU	202.00	0.00	2,941.16
TOTALES		2,941.16	0.00	2,941.16

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA VASOS PARA CLINICA MEDICA	180.00	0.00	180.00
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA AGUA PARA ATENCION CLINICA MEDICA	708.00	0.00	888.00
TOTALES		888.00	0.00	888.00

6010101-19 - Gastos por Atenciones Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-15	MARIO RENE OBANDO LAINEZ - CANCELACION 40% EN ELABORACION DE 300 BOLIGRAFOS EN COLC	4,140.00	0.00	4,140.00
TOTALES		4,140.00	0.00	4,140.00

6010101-20 - Gastos por Atenciones Otros				
---	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-22	000-004-01-00020494 - PO00115: ALMUERZO EJECUTIVO	57,500.00	0.00	57,500.00
2023-02-22	000-004-01-00020494 - PO00115: COFFE BREAKS	5,520.00	0.00	63,020.00
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA AGUA PARA ATENCION INVITADOS A LA INAURACION	660.00	0.00	63,680.00
TOTALES		63,680.00	0.00	63,680.00

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-15	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTACION ASOCIACION DE JUBILADOS MES DE FEBRERO 2023.	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTALES		20,000.00	0.00	20,000.00

6010101-26 - Implementos de Bioseguridad IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-20	000-002-01-00011284 - PO00008: 12 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA	690.00	0.00	690.00
TOTALES		690.00	0.00	690.00

6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA IMPLEMENTOS LIMPIEZA PARA OFICINAS IPSPD	1,380.78	0.00	1,380.78
2023-02-14	000-002-01-00011113 - PO00121: PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR COLA BLANCA 400 MTS	1,242.00	0.00	2,622.78
2023-02-14	000-002-01-00011113 - PO00121: PAPEL TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR 240 M COLA BLAN	1,656.00	0.00	4,278.78
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO POR COMPRA MECHAS PARA TRAPEADOR Y DESINFECTA	264.50	0.00	4,543.28
TOTALES		4,543.28	0.00	4,543.28

6010201-07 - Gastos de Viaticos (Imprevistos) Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-27	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTI	50,810.37	0.00	50,810.37
TOTALES		50,810.37	0.00	50,810.37

6010201-09 - Gastos de Transporte Viaje Empleados-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS IPSPD DESTIOMES Y CC	30.00	0.00	30.00
TOTALES		30.00	0.00	30.00

6010301-02 - Combustible y Lubricantes Mensajería				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE PROPORCIONADO AL MENSAJERO	100.00	0.00	100.00
TOTALES		100.00	0.00	100.00

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION MIRIAN INESTROZA COMPRA	350.00	0.00	350.00
2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION MIRIAN INESTROZA COMPRA	100.00	0.00	450.00
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE PROPORCIONADO AL MENSAJERO	200.01	0.00	650.01
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE PROPORCIONADO AL MENSAJERO	100.00	0.00	750.01
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE COMPARA VARIAS MIRIAN INESTROZA	150.00	0.00	900.01
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE ABOGADO ENOC PEREIRA TRAMITE EN SECRETA	150.00	0.00	1,050.01
TOTALES		1,050.01	0.00	1,050.01

6010401-07 - Hondutel				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-15	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2022, 2234-217.	947.09	0.00	947.09
2023-02-15	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2022, 2234-252	235.75	0.00	1,182.84
2023-02-15	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2022, 2234-224	254.15	0.00	1,436.99
TOTALES		1,436.99	0.00	1,436.99

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRAS RECARGAS CELULARES ATENCION AL AGREMIADO	200.00	0.00	200.00
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RECARGA MOVIL OFICINA IPSPD	100.00	0.00	300.00
TOTALES		300.00	0.00	300.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE ANTIVIRUS Y USB. INTERNET Y OTROS	2,800.24	0.00	2,800.24
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - REEMBOLSO DE COMPRA PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA S	786.61	0.00	3,586.85
TOTALES		3,586.85	0.00	3,586.85

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

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - FORMULARIOS DE IMPUESTO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	800.00	0.00	800.00
TOTALES		800.00	0.00	800.00

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	000-057-01-00112669 - PO00110: ENLACE DE DATOS 2 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL P	808.90	0.00	808.90
2023-02-03	000-057-01-00112669 - PO00110: ENLACE DE INTERNET 15 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C	5,108.06	0.00	5,916.96
TOTALES		5,916.96	0.00	5,916.96

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - CANCELACION POR TRASLADO DE COMPUTADORA PARA CONF	600.00	0.00	600.00
2023-02-22	000-004-01-00020494 - PO00115: SERVICIO ENVIO	690.00	0.00	1,290.00
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - CANCELACION POR ENVIO ENCOMIENDA GRUPO EMCOR	400.00	0.00	1,690.00
2023-02-28	000-003-01-00087345 - PO00126: ENVIOS Y ENCOMIENDAS(DOCUMENTOS VARIOS ENVIADOS A NIV	2,981.67	0.00	4,671.67
TOTALES		4,671.67	0.00	4,671.67

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

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-17	000-001-01-00081968 - PO00119: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA 8048 COPIAS	2,283.76	0.00	2,283.76
TOTALES		2,283.76	0.00	2,283.76

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-02	000-001-01-00081451 - PO00118: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE A	2,196.29	0.00	2,196.29
TOTALES		2,196.29	0.00	2,196.29

6010401-17 - Servicios Actuariales

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-21	JESUS ALBERTO COELLO JUANEZ - CANCELACION DE ADELANTO DEL 50%POR CONTRATACION SERV	85,714.28	0.00	85,714.28
TOTALES		85,714.28	0.00	85,714.28

6010401-21 - Publicidad y Propaganda

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - CANCELACION ROTULOS ACRILICOS CLINICA MEDICA	1,350.00	0.00	1,350.00
2023-02-22	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - AYUDA PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	15,000.00	-13,650.00
2023-02-28	000-008-01-00022698 - PO00123: PUBLICACION 1 PAGINA(COMUNICADO DE IPSPD PARA JUBILACI	19,550.00	0.00	5,900.00
TOTALES		5,900.00	0.00	5,900.00

6010401-21 - Servicios de Telefonía (Servicio PBX)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	000-057-01-00112669 - PO00110: SERVICIOS DE SOLUCIONES GESTIONADAS PBX AS A SERVICES	4,398.60	0.00	4,398.60
TOTALES		4,398.60	0.00	4,398.60

6010501-04 - Página Web

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-20	000-002-01-00018745 - PO00113: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO ins	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.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - MOVIMIENTO CUENTA IPSPD, Y COMPRA, COPIA LLAVE Y COM	96.50	0.00	96.50

2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - COMPRA DE CINTA AISLANTE REPARACIONES CLINICA	103.50	0.00	200.00
2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - COMPRA PLANTAS, TIERRA Y PIEDRAS DECORATIVAS CLINICA MEI	5,112.00	0.00	5,312.00
2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - COMPRA CINTA DECORATIVA PARA INAURACION CLINICA MEDIC	204.00	0.00	5,516.00
2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - CANCELACION POR DUPLICADO LLAVES PARA CLINICAS MEDICAS	140.00	0.00	5,656.00
2023-02-21	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO MIRIAN INESTROZA POR CI	20.00	0.00	5,676.00
2023-02-21	000-001-01-00003665 - P000114: ALQUILER CARPA DE 6X6	1,725.00	0.00	7,401.00
2023-02-21	000-001-01-00003665 - P000114: ALQUILER FORROS DORADOSALQUILER FORROS	1,656.00	0.00	9,057.00
2023-02-21	000-001-01-00003665 - P000114: ALQUILER MANTETES PARA MESAS	517.50	0.00	9,574.50
2023-02-21	000-001-01-00003665 - P000114: ALQUILER SOBRE MANTEL DORADOS	230.00	0.00	9,804.50
2023-02-21	000-001-01-00003665 - P000114: ALQUILER DE FALDONES DECORATIVOS	155.25	0.00	9,959.75
2023-02-21	000-001-01-00003665 - P000114: ALQUILER MANTELES DORADOS	69.00	0.00	10,028.75
2023-02-21	000-001-01-00003665 - P000114: SERVICIO ENVIO	287.50	0.00	10,316.25
2023-02-22	000-004-01-00020494 - P000115: SERVICIO MESERO	2,990.00	0.00	13,306.25
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - CANCELACION DE GRAVACION VOZ PARA EL DIRECTORIO TELE	1,000.00	0.00	14,306.25
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA ACCESORIOS VARIOS CLINICA AGREMIADOS	1,147.50	0.00	15,453.75
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA ACCESORIOS VARIOS CLINICA AGREMIADOS	90.00	0.00	15,543.75
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO ESTACIONAMIENTO COMPRAS VARIAS MIRIAN INESTRO	10.00	0.00	15,553.75
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO POR AYUDA EN INAURACION DE CLINICA AL SR. LEMPI	500.00	0.00	16,053.75
2023-02-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRAS MATERIALES VARIOS	372.09	0.00	16,425.84
TOTALES		16,425.84	0.00	16,425.84

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2023-02-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	296.00
2023-02-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	60.00	0.00	356.00
2023-02-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+10%INTERESES COBRADOS Y TASA SEGURIDAD - SEGURIDAD PC	56.00	0.00	412.00
TOTALES		412.00	0.00	412.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - GASTOS POR ATENCIONES A JUNTA DIRECTIVA IPSPD	6,736.80	0.00	6,736.80
TOTALES		6,736.80	0.00	6,736.80

6020102-01 - Estadía y Hospedaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-02	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION 01 DIA DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	7,938.72	0.00	7,938.72
TOTALES		7,938.72	0.00	7,938.72

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-02	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION 01 DIA DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA	1,800.00	0.00	1,800.00
2023-02-27	KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRIA - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTIV	61,920.51	0.00	63,720.51
2023-02-27	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTIV	61,920.51	0.00	125,641.02
2023-02-27	ALEJANDRO HERNANDEZ OYUELA - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ,	61,920.51	0.00	187,561.53
2023-02-27	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	61,920.51	0.00	249,482.04
2023-02-27	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA , 06 E	61,920.51	0.00	311,402.55
2023-02-27	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECT	61,920.51	0.00	373,323.06
2023-02-27	JUAN CARLOS ALVAREZ - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA , 06 DIAS CC	50,810.37	0.00	424,133.43
2023-02-27	PEDRO AGENOR VASQUEZ RIVERA - CANCELACION GASTOS DE VIAJE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ,	61,920.51	0.00	486,053.94
TOTALES		486,053.94	0.00	486,053.94

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-02	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION COMBUSTIBLE TRASLADO JUTICALPA-TGU C	1,926.00	0.00	1,926.00
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE MENSAJERO Y LIC. MIRIAN INESTROZA PARA CC	1,277.51	0.00	3,203.51
TOTALES		3,203.51	0.00	3,203.51

6030102-06 - Alimentación Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - ALIMENTACION ABOGADA NATALY MIRALDA PARA INCRIPCIO	523.00	0.00	523.00
TOTALES		523.00	0.00	523.00

6030103-03 - Combustible y Lubricantes Empleados CAH				
--	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-03	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE ABOGADA NATALY MIRALDA PARA INCRIPCION	891.80	0.00	891.80
TOTALES		891.80	0.00	891.80

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-01	000-001-01-00003101 - P000106: ACRILICO DE 3MM CON VINIL	5,676.95	0.00	5,676.95
TOTALES		5,676.95	0.00	5,676.95

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-14	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - PAGO SALARIO PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2023	5,197.08	0.00	5,197.08
2023-02-14	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - RETROACTIVO PAGO SALARIO PRIMERA QUINCENA MES DE	1,527.94	0.00	6,725.02
2023-02-14	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - PAGO SALARIO PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2	2,598.54	0.00	9,323.56
2023-02-14	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - PAGO SALARIO PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2	763.97	0.00	10,087.53
2023-02-27	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 202	7,500.00	0.00	17,587.53
2023-02-27	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - RETROACTIVO PAGO SALARIO PRIMERA QUINCENA MES DE	1,793.60	0.00	19,381.13
2023-02-27	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2	3,353.20	0.00	22,734.33
2023-02-27	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - RETROACTIVO PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2	500.00	0.00	23,234.33
TOTALES		23,234.33	0.00	23,234.33

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	PROVISION MES DE FEBRERO 2023 RAP ,IHSS, PREAVISO Y CESANTIA. - PROVISIONES MES DE DICIEN	1,507.44	0.00	1,507.44
TOTALES		1,507.44	0.00	1,507.44

6040101-09 - RAP Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-28	PROVISION MES DE FEBRERO 2023 RAP ,IHSS, PREAVISO Y CESANTIA. - PROVISIONES MES DE DICIEN	325.60	0.00	325.60
TOTALES		325.60	0.00	325.60

6040101-11 - Reparacion y Mantenimiento Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-27	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR WILME	3,325.71	0.00	3,325.71
TOTALES		3,325.71	0.00	3,325.71

6040102-03 - Energia Electrica Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-20	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	57.06	0.00	57.06
TOTALES		57.06	0.00	57.06

6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-12	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	16,643.94	0.00	16,643.94
TOTALES		16,643.94	0.00	16,643.94

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ ARRENDAMIENTO DE TOKENS - COMISION POR ARREGLO DE PA	152.99	0.00	152.99
2023-02-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	71.36	0.00	224.35
2023-02-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	64.55	0.00	288.90
2023-02-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	22.11	0.00	311.01
2023-02-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	15.94	0.00	326.95
2023-02-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	42.40	0.00	369.35
2023-02-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	203.82	0.00	573.17
2023-02-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	131.99	0.00	705.16
2023-02-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	108.58	0.00	813.74
2023-02-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	243.55	0.00	1,057.29
2023-02-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	419.06	0.00	1,476.35
2023-02-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	49.54	0.00	1,525.89
2023-02-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	84.17	0.00	1,610.06
2023-02-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	23.13	0.00	1,633.19
2023-02-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	212.61	0.00	1,845.80

2023-02-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	135.49	0.00	1,981.29
2023-02-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	20.84	0.00	2,002.13
2023-02-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	152.19	0.00	2,154.32
2023-02-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	274.33	0.00	2,428.65
2023-02-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	114.95	0.00	2,543.60
2023-02-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	131.28	0.00	2,674.88
2023-02-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	51.37	0.00	2,726.25
2023-02-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	197.51	0.00	2,923.76
2023-02-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+10%INTERESES COBRADOS Y TASA SEGURIDAD - COMISION POR	196.69	0.00	3,120.45
TOTALES		3,120.45	0.00	3,120.45

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ ARRENDAMIENTO DE TOKENS - ARRENDAMIENTO DE TOKENS	197.43	0.00	197.43
TOTALES		197.43	0.00	197.43

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-02-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - EMISION DE CHEQUERA	350.00	0.00	350.00
2023-02-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - EMISION DE CHEQUERA	350.00	0.00	700.00
2023-02-28	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE FEBRERO 2023 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE FEBRE	36.61	0.00	736.61
2023-02-28	COMISION PAGADA POR EMISION DE CHEQUERAS - COMISION PAGADA POR CERTIFICACIONEMISIO	1,000.00	0.00	1,736.61
TOTALES		1,736.61	0.00	1,736.61

Elaborado por: Licenciada Brenda Lizeth Rivera Motiño
Contador General