



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

6010101-01 - Sueldos y Salario Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-14	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	7,500.00	0.00	7,500.00
2023-04-14	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	8,000.00	0.00	15,500.00
2023-04-14	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	7,500.00	0.00	23,000.00
2023-04-14	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	10,000.00	0.00	33,000.00
2023-04-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	15,000.00	0.00	48,000.00
2023-04-14	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	14,000.00	0.00	62,000.00
2023-04-14	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	18,448.79	0.00	80,448.79
2023-04-14	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	20,000.00	0.00	100,448.79
2023-04-14	ELIS AURORA DURAN - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	7,750.00	0.00	108,198.79
2023-04-14	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	28,625.00	0.00	136,823.79
2023-04-14	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	11,000.00	0.00	147,823.79
2023-04-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	15,000.00	0.00	162,823.79
2023-04-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETROACTIVO SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2023	2,500.00	0.00	165,323.79
2023-04-14	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	7,500.00	0.00	172,823.79
2023-04-28	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2023.	17,500.00	0.00	190,323.79
2023-04-28	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - RETROACTIVO 1ERA QUINCENA MES DE ABRIL 2023	2,500.00	0.00	192,823.79
2023-04-28	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	10,000.00	0.00	202,823.79
2023-04-28	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	7,500.00	0.00	210,323.79
2023-04-28	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	8,000.00	0.00	218,323.79
2023-04-28	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	7,500.00	0.00	225,823.79
2023-04-28	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	28,625.00	0.00	254,448.79
2023-04-28	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	15,000.00	0.00	269,448.79
2023-04-28	ELIS AURORA DURAN - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	7,750.00	0.00	277,198.79
2023-04-28	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	20,000.00	0.00	297,198.79
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	18,448.79	0.00	315,647.58
2023-04-28	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	11,000.00	0.00	326,647.58
2023-04-28	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	14,000.00	0.00	340,647.58
2023-04-28	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - PAGO SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2023	7,500.00	0.00	348,147.58
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTICIPOS - REVERSION DE VALORES POR MALA APLICACION ERROR EN CUENTA 6010101-01 - Sueldos y Salario Personal Permanente MES DE MARZO 2023	0.00	7,500.00	340,647.58
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTICIPOS - REVERSION DE VALORES POR MALA APLICACION ERROR EN CUENTA 6010101-01 - Sueldos y Salario Personal Permanente MES DE MARZO 2023	0.00	3,353.20	337,294.38
TOTALES		337,294.38	0.00	337,294.38

6010101-09 - Decimo Cuarto Mes de Salario Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-26	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - ANTICIPO DEL 100% DEL DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS PERMANENTES PERIODO 2022-2023.	37,083.33	0.00	37,083.33
TOTALES		37,083.33	0.00	37,083.33

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	PROVISIONES IHSS,RAP,AUXILIO Y CESANTIA MES DE ABRIL 2023 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2023	14,494.16	0.00	14,494.16
TOTALES		14,494.16	0.00	14,494.16

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	PROVISIONES IHSS,RAP,AUXILIO Y CESANTIA MES DE ABRIL 2023 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2023	14,494.16	0.00	14,494.16
TOTALES		14,494.16	0.00	14,494.16

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	PROVISIONES IHSS,RAP,AUXILIO Y CESANTIA MES DE ABRIL 2023 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2023	9,798.36	0.00	9,798.36
TOTALES		9,798.36	0.00	9,798.36

6010101-14 - RAP				
------------------	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	PROVISIONES IHSS,RAP,AUXILIO Y CESANTIA MES DE ABRIL 2023 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2023	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.
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRAS AGUA, CAFE, AZUCAR Y OTROS OFICINA IPSPD	2,339.80	0.00	2,339.80
TOTALES		2,339.80	0.00	2,339.80

6010101-19 - Gastos por Atenciones Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTECIPOS - AJUSTE CANCELACION 60% DE ELABORACION DE 300 BOLIGRAFOS EN COLOR ROJO Y NEGRO CON IMPRESION, APROBADO EN SESION JUNTA DIRECTIVA NO.5 EL 15 DE NOV.2022 PARA ENTREGA REGALO DE ALMUERZO NAVIDEÑO JUBILADOS Y PENSIONADOS IPSPD.	6,210.00	0.00	6,210.00
TOTALES		6,210.00	0.00	6,210.00

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-20	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTACION ASOCIACION DE JUBILADOS MES DE ABRIL 2023.	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.
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA MATERIAL LIMPIEZA PARA OFICINA IPSPD	713.65	0.00	713.65
TOTALES		713.65	0.00	713.65

6010201-01 - Estadía y Hospedaje Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-25	000-001-01-00004851 - PO00143: SERVICIOS DE HOSPEDAJE	9,000.00	0.00	9,000.00
2023-04-25	000-001-01-00004851 - PO00143: SERVICIOS DE HOSPEDAJE	9,000.00	0.00	18,000.00
2023-04-25	000-001-01-00004851 - PO00143: SERVICIOS DE HOSPEDAJE	9,000.00	0.00	27,000.00
TOTALES		27,000.00	0.00	27,000.00

6010201-02 - Estadía y Hospedaje Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-25	000-001-01-00005150 - PO00142: SERVICIOS DE HOSPEDAJE	36,000.00	0.00	36,000.00
TOTALES		36,000.00	0.00	36,000.00

6010201-07 - Gastos de Viaticos (Imprevistos) Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-25	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - 3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 28,29 Y 30 ABRIL 2023	5,400.00	0.00	5,400.00
2023-04-25	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - COMPLEMENTO 1 DIA DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 1 DE MAYO 2023	1,200.00	0.00	6,600.00
2023-04-25	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - 3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 28,29 Y 30 ABRIL 2023	3,600.00	0.00	10,200.00
2023-04-25	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - 3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 28,29 Y 30 ABRIL 2023	3,000.00	0.00	13,200.00
2023-04-25	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - 4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 28,29,30 abril y 1 mayo 2023	3,200.00	0.00	16,400.00
2023-04-25	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - 4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 28,29,30 abril y 1 mayo 2023	3,200.00	0.00	19,600.00
2023-04-25	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - 4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 28,29,30 abril y 1 mayo 2023	3,200.00	0.00	22,800.00
2023-04-25	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - COMPLEMENTO 1 DIA DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 1 DE MAYO 2023	1,800.00	0.00	24,600.00
2023-04-25	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - COMPLEMENTO 1 DIA DE VIATICOS POR ASISTIR COMO APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 1 DE MAYO 2023	1,000.00	0.00	25,600.00
TOTALES		25,600.00	0.00	25,600.00

6010201-09 - Gastos de Transporte Viaje Empleados-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-27	000-002-01-00001316 - PO00140: RENTA DE VEHICULO	9,880.02	0.00	9,880.02
TOTALES		9,880.02	0.00	9,880.02

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE ATENCIONES JD REALIZADAS POR LIC. MIRIAN INESTROZA	180.00	0.00	180.00
TOTALES		180.00	0.00	180.00

6010401-07 - Hondutel				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-19	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO 2023 , 2234-2177	464.57	0.00	464.57
2023-04-19	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO 2023 , 2234-2522	235.75	0.00	700.32
2023-04-19	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO 2023 , 2234-2244	254.15	0.00	954.47
TOTALES		954.47	0.00	954.47

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRAS RECARGAS PARA CELULARES IPSPD	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.
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTECIPOS - REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR POR COMPRA DE 1 TIJERA LLEVADA A CUENTA DE ACTIVO POR ERROR	237.48	0.00	237.48
TOTALES		237.48	0.00	237.48

6010401-10 - Especies Fiscales (Timbres, papel sellado, autenticas, otros)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRAS TIMBRES Y PAPEL NOTARIAL	2,100.00	0.00	2,100.00
TOTALES		2,100.00	0.00	2,100.00

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-03	000-057-01-00123521 - PO00127: ENLACE DE DATOS 2 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	809.76	0.00	809.76
2023-04-03	000-057-01-00123521 - PO00127: ENLACE DE INTERNET 15 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	5,113.57	0.00	5,923.33
TOTALES		5,923.33	0.00	5,923.33

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - CANCELACION ENVIO EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00
2023-04-29	000-003-01-00089369 - PO00147: ENVIOS Y ENCOMIENDAS VARIOS	1,397.71	0.00	1,797.71
TOTALES		1,797.71	0.00	1,797.71

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-25	000-001-01-00083867 - PO00141: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	1,154.85	0.00	1,154.85
TOTALES		1,154.85	0.00	1,154.85

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-03	000-001-01-00083424 - PO00139: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,198.58	0.00	2,198.58
TOTALES		2,198.58	0.00	2,198.58

6010401-21 - Servicios de Telefonía (Servicio PBX)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-03	000-057-01-00123521 - PO00127: SERVICIOS DE SOLUCIONES GESTIONADAS PBX AS A SERVICES	4,403.35	0.00	4,403.35
TOTALES		4,403.35	0.00	4,403.35

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-17	000-002-01-00019225 - PO00137: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB	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.
2023-04-06	000-001-01-00000177 - PO00144: CONSTRUCCION XCLINICA CAH	172,927.40	0.00	172,927.40
2023-04-19	002-001-01-00046199 - PO00087: PLACA VIDRIO	7,645.20	0.00	180,572.60
2023-04-19	002-001-01-00046199 - PO00087: PLACA MADERA	2,900.00	0.00	183,472.60
2023-04-19	002-001-01-00046199 - PO00087: MEDALLA	1,504.20	0.00	184,976.80
2023-04-19	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - APOYO A CEREMONIA DE BIENVENIDA PRESIDENTES CAPITULO ANTESALA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS (25% PRESUPUESTO, DESEMBOLSO 1)	87,237.75	0.00	272,214.55
2023-04-20	RIGOBERTO OSVALDO FLORES ORDOÑEZ - COMPRA 50 EJEMPLARES LIBROS ELABORASOS POR ESCRITOR Y ABOGADO RIGOBERTO OSVALDO FLORES ORDOÑEZ APROBADO EN JUNTA DIRECTIVA FECHA 30 DE ENERO RESOLUCION 72-6-2023	10,000.00	0.00	282,214.55
2023-04-25	ANA ILSA MARILU TORRES PAREDES - APOYO ECONOMICO DESTINADO A LA REALIZACION DE REUNION INFORMATIVA CON LOS DELEGADOS CAPITULOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS A CERCA DE LA SITUACION ACTUAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO USANDO COMO REFERENCIA COCTEL DE BIEVENIDA ANTESALA A LA ASMBLEA GENERAL DEL CAH./ EMISION CHEQUE A FAVOR DE LA ABOGADA ANA ILSA MARILU TORRES PAREDES A PETICION DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL.	10,000.00	0.00	292,214.55
2023-04-25	MOISES CANELAS WITHOL - APOYO ECONOMICO DESTINADO A LA REALIZACION DE REUNION INFORMATIVA CON LOS DELEGADOS CAPITULOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS A CERCA DE LA SITUACION ACTUAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO USANDO COMO REFERENCIA COCTEL DE BIEVENIDA ANTESALA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL CAH APROBADO EN SESION DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE ABRIL 2023/ EMISION CHEQUE A FAVOR DEL SR. MOISES CANELAS WITHOL A PETICION DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL.	17,500.00	0.00	309,714.55
2023-04-25	JUAN PABLO RAMIREZ FUNEZ - APOYO ECONOMICO DESTINADO A LA REALIZACION DE REUNION INFORMATIVA CON LOS DELEGADOS CAPITULOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS A CERCA DE LA SITUACION ACTUAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO USANDO COMO REFERENCIA COCTEL DE BIEVENIDA ANTESALA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL CAH APROBADO EN SESION DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE ABRIL 2023/ EMISION CHEQUE A FAVOR DEL ABOGADO JUAN PABLO RAMIREZ FUNEZ A PETICION DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL.	5,000.00	0.00	314,714.55
2023-04-26	PEDRO AGENOR VASQUEZ RIVERA - APOYO ECONOMICO DESTINADO A LA REALIZACION DE REUNION INFORMATIVA CON LOS DELEGADOS CAPITULOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS A CERCA DE LA SITUACION ACTUAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO USANDO COMO REFERENCIA COCTEL DE BIEVENIDA ANTESALA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL CAH APROBADO EN SESION DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE ABRIL 2023/ EMISION CHEQUE A FAVOR DEL SR. MOISES CANELAS WITHOL A PETICION DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL.	10,000.00	0.00	324,714.55
2023-04-26	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - APOYO ECONOMICO DESTINADO A LA REALIZACION DE REUNION INFORMATIVA CON LOS DELEGADOS CAPITULOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS A CERCA DE LA SITUACION ACTUAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO USANDO COMO REFERENCIA COCTEL DE BIEVENIDA ANTESALA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL CAH APROBADO EN SESION DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE ABRIL 2023/ EMISION CHEQUE A FAVOR DEL SR. MOISES CANELAS WITHOL A PETICION DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL.	10,000.00	0.00	334,714.55
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA PORTA CARNET PARA EMPLEADOS IPSPD	447.79	0.00	335,162.34
2023-04-30	001-001-01-00003439 - PO00103: TARJETEOS DE CUERO	29,095.00	0.00	364,257.34
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTICIPOS - REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR ASIENTO NO. FACT/203/0045	0.00	29,095.00	335,162.34
TOTALES		335,162.34	0.00	335,162.34

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	50.00	0.00	50.00
2023-04-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	198.00
2023-04-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	52.00	0.00	250.00
2023-04-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	398.00
2023-04-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	50.00	0.00	448.00
2023-04-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	596.00
2023-04-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	744.00
2023-04-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDA POBLACIONAL	148.00	0.00	892.00
TOTALES		892.00	0.00	892.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-28	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRAS VARIAS ATENCIONES PARA SESION JD	7,628.45	0.00	7,628.45

2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTICIPOS - REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR ASIENTO NO. FACT/2023/0045	29,095.00	0.00	36,723.45
TOTALES		36,723.45	0.00	36,723.45

6020102-01 - Estadía y Hospedaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu..
2023-04-19	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION VIATICO, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA A SESION ORDINARIA NO. 8 DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN FECHA 18 ABRIL 2023	4,408.86	0.00	4,408.86
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. HOSPEDAJE MIEMBRO JD	10,064.90	0.00	14,473.76
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023 HOSPEDAJE MIEMBRO JD	4,500.00	0.00	18,973.76
TOTALES		18,973.76	0.00	18,973.76

6020102-02 - Alimentación Viajes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu..
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. ALIMENTACION MIEMBRO JD	935.00	0.00	935.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. ALIMENTACION MIEMBRO JD	1,285.00	0.00	2,220.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. ALIMENTACION MIEMBRO JD	372.00	0.00	2,592.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. ALIMENTACION MIEMBRO JD	2,284.00	0.00	4,876.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. ALIMENTACION MIEMBRO JD	2,110.00	0.00	6,986.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. ALIMENTACION MIEMBRO JD	2,980.00	0.00	9,966.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023. ALIMENTACION MIEMBRO JD	317.00	0.00	10,283.00
TOTALES		10,283.00	0.00	10,283.00

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu..
2023-04-19	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION VIATICO, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA A SESION ORDINARIA NO. 8 DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN FECHA 18 ABRIL 2023	1,800.00	0.00	1,800.00
2023-04-20	NOEL DAVID INOCENTE DERAS - 01 DIA VIATICO POR ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA EL DIA 18 ABRIL 2023	1,800.00	0.00	3,600.00
2023-04-25	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - 2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTR A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS EL DIA 29 Y 30 ABRIL 2023	3,600.00	0.00	7,200.00
2023-04-25	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - OMPLEMENTO 1 DIAS DE VIATICOS POR ASISTR A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS DIA 1 DE MAYO 2023	1,800.00	0.00	9,000.00
TOTALES		9,000.00	0.00	9,000.00

6020102-07 - Gastos de Transporte Viaje JD-IPSPD				
--	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-27	000-001-01-00008992 - P000146: VUELO AEREO TGU-CEIBA	5,932.00	0.00	5,932.00
TOTALES		5,932.00	0.00	5,932.00

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-19	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION VIATICO, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA A SESION ORDINARIA NO. 8 DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN FECHA 18 ABRIL 2023	1,960.00	0.00	1,960.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PREMIOS OTORGADOS A LOS AGREMIADOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CAH AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I.P.S.P.D. , SESION ORDINARIA # 5 PAGADO, RESOLUCION 50-5-2022 CON CHEQUE NO.80900624 COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS , PLANTAS DECORATIVAS Y TELEVISORES PARA SER REGALADOS A LOS AGREMIADOS DEL CAH - LIQUIDACION DE GASTOS CHEQUE NO.82162491 FECHA 25-01-2023 COMBUSTIBLE MIFEMBRO JD	1,152.10	0.00	3,112.10
TOTALES		3,112.10	0.00	3,112.10

6030101-05 - Otros Gastos Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTIPOPOS - REVERSION DE VALORES ASIEN TO NO.OCCI/6875/CHEQ-80900650 16-12-2022 POR APLICACION ERRONEA 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.
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	3,976.00	0.00	3,976.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	2,700.00	0.00	6,676.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	2,450.00	0.00	9,126.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	2,950.00	0.00	12,076.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	4,600.00	0.00	16,676.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	2,160.22	0.00	18,836.22
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI, PARAISO, CHOLUTECA , NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	5,500.00	0.00	24,336.22
TOTALES		24,336.22	0.00	24,336.22

6030102-06 - Alimentación Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	625.00	0.00	625.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	945.00	0.00	1,570.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	740.00	0.00	2,310.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	507.00	0.00	2,817.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	910.00	0.00	3,727.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	740.00	0.00	4,467.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	220.01	0.00	4,687.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	859.00	0.00	5,546.01

2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	240.00	0.00	5,786.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	240.00	0.00	6,026.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	213.00	0.00	6,239.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	1,425.00	0.00	7,664.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	625.00	0.00	8,289.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	500.00	0.00	8,789.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	605.00	0.00	9,394.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	421.00	0.00	9,815.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	522.00	0.00	10,337.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	1,100.00	0.00	11,437.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	256.00	0.00	11,693.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	260.00	0.00	11,953.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	651.00	0.00	12,604.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	1,943.00	0.00	14,547.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	283.00	0.00	14,830.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	220.00	0.00	15,050.01
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	1,245.45	0.00	16,295.46
TOTALES		16,295.46	0.00	16,295.46

6030102-15 - Gastos de Transporte Viaje Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	22.00	0.00	22.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	22.00	0.00	44.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	22.00	0.00	66.00
TOTALES		66.00	0.00	66.00

6030103-03 - Combustible y Lubricantes Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	200.00	0.00	200.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	1,300.00	0.00	1,500.00
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	1,400.10	0.00	2,900.10
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	600.00	0.00	3,500.10
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023 - LIQUIDACION DE GASTOS GIRA TRUJILLO TOCOA, CEIBA Y TELA 27 DE MARZO 2023 AL 01 DE ABRIL 2023	1,167.88	0.00	4,667.98
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	500.00	0.00	5,167.98
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	800.00	0.00	5,967.98

2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	450.00	0.00	6,417.98
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	500.00	0.00	6,917.98
2023-04-20	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE DANLI,PARAISO,CHOLUTECA .NAVCAOME Y VALLE CHEQUE NO. 82162544	500.00	0.00	7,417.98
TOTALES		7,417.98	0.00	7,417.98

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odooc				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-01	000-001-01-00003247 - PO00136: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOOC	5,681.78	0.00	5,681.78
TOTALES		5,681.78	0.00	5,681.78

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-14	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	7,500.00	0.00	7,500.00
2023-04-14	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023	3,353.20	0.00	10,853.20
2023-04-28	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	3,353.20	0.00	14,206.40
2023-04-28	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ABRIL 2023	7,500.00	0.00	21,706.40
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTICIPOS - REVERSION DE VALORES POR MALA APLICACION ERROR EN CUENTA 6010101-01 - Sueldos y Salario Personal Permanente MES DE MARZO 2023	7,500.00	0.00	29,206.40
2023-04-30	REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR Y AJUSTES ANTICIPOS - REVERSION DE VALORES POR MALA APLICACION ERROR EN CUENTA 6010101-01 - Sueldos y Salario Personal Permanente MES DE MARZO 2023	3,353.20	0.00	32,559.60
TOTALES		32,559.60	0.00	32,559.60

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	PROVISIONES IHSS,RAP,AUXILIO Y CESANTIA MES DE ABRIL 2023 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2023	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.
2023-04-30	PROVISIONES IHSS,RAP,AUXILIO Y CESANTIA MES DE ABRIL 2023 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2023	325.60	0.00	325.60
TOTALES		325.60	0.00	325.60

6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-02	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,547.98	0.00	5,547.98
TOTALES		5,547.98	0.00	5,547.98

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	64.22	0.00	64.22
2023-04-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	23.91	0.00	88.13
2023-04-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	42.18	0.00	130.31
2023-04-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	20.88	0.00	151.19
2023-04-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	15.94	0.00	167.13
2023-04-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	118.84	0.00	285.97
2023-04-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	116.64	0.00	402.61
2023-04-13	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	57.57	0.00	460.18
2023-04-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	546.59	0.00	1,006.77
2023-04-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	20.81	0.00	1,027.58
2023-04-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	86.02	0.00	1,113.60
2023-04-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	21.35	0.00	1,134.95
2023-04-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	52.67	0.00	1,187.62
2023-04-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	124.14	0.00	1,311.76
2023-04-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	104.39	0.00	1,416.15
2023-04-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	134.49	0.00	1,550.64
2023-04-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	149.86	0.00	1,700.50
2023-04-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	60.45	0.00	1,760.95
2023-04-29	COMISION DE ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION DE ARREGLO DE PAGO	101.14	0.00	1,862.09
2023-04-30	COMISION DE ARREGLO DE PAGO - COMISION DE ARREGLO DE PAGO	156.05	0.00	2,018.14

TOTALES	2,018.14	0.00	2,018.14
----------------	-----------------	-------------	-----------------

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-30	COMISION DE ARREGLO DE PAGO - ARRENDAMIENTO TOKENS	197.41	0.00	197.41
TOTALES		197.41	0.00	197.41

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-04-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUES	100.00	0.00	100.00
2023-04-30	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE ABRIL 2023 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE ABRIL 2023	36.83	0.00	136.83
TOTALES		136.83	0.00	136.83


 Lic. BRENDA LIZETH RIVERA
 CONTADOR GENERAL

