



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Cuentas Por Pagar

diciembre 2023

DANIEL ENRIQUE FLORES AGUILERA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-08	000-001-01-0000459 - /	0.00	4,600.00	-4,600.00
2023-12-08	CANCELACION FACTURA NO.000-001-01-0000459 POR COBERTURA ASAMBLEA NACIONAL DEL IPSP	4,600.00	0.00	0.00
TOTALES		4,600.00	4,600.00	0.00

DENIS RENERY MELGAR PALMA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-07	000-001-01-00020595 - /	0.00	2,900.00	-2,900.00
2023-12-07	CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00020595 EMISION BANNER IPSPD PARA ASAMBLEA GEI	2,900.00	0.00	0.00
TOTALES		2,900.00	2,900.00	0.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-13	CANCELACION FACTURA NO.000-002-01-00020920 - Pago a proveedor: FACT/2023/0127	9,487.50	0.00	9,487.50
TOTALES		9,487.50	0.00	9,487.50

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-13	CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00064742 PARA USO SEÑOR PRESIDENTE - Pago a prove	9,070.91	0.00	9,070.91
TOTALES		9,070.91	0.00	9,070.91

EMPRESA PLAZA SAN MARTIN				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-08	000-001-01-00062998 - /	0.00	17,981.78	-17,981.78
TOTALES		0.00	17,981.78	-17,981.78

EVENTOS Y DIVERSIONES MARY				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-08	000-001-01-00003983 - /	0.00	10,493.75	-10,493.75
2023-12-19	CANCELACION FACTURA NO.000-001-01-00003983 POR ALQUILER MANTELES, Y FORROS PARA ASAN	10,493.75	0.00	0.00
TOTALES		10,493.75	10,493.75	0.00

EXPRECO S. DE R. L.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-19	PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00096543, EN CONCEPTO DE ENVIOS Y ENCOMIENDAS VARIAS C	3,451.50	0.00	3,451.50
2023-12-30	000-003-01-00097610 - /	0.00	1,233.19	2,218.31
TOTALES		3,451.50	1,233.19	2,218.31

FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-11	000-001-04-00000387 - /	0.00	204,750.00	-204,750.00
2023-12-12	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-04-00000387 POR ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑA	204,750.00	0.00	0.00
TOTALES		204,750.00	204,750.00	0.00

GRUPO NAHUIK S. DE R.L.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-01	000-001-01-00004289 - /	0.00	5,699.31	-5,699.31
2023-12-13	CANCELACION FACTURA NO.000-001-01-00004289 POR SERVIDOR CONTABLE NAHUIK CLOUD VPS	5,699.31	0.00	0.00
TOTALES		5,699.31	5,699.31	0.00

INVERSIONES BUSINESS PRO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-11	000-002-01-00000326 - /	0.00	13,800.00	-13,800.00
2023-12-11	000-002-01-00000325 - /	0.00	39,675.00	-53,475.00
2023-12-11	ANTICIPO 50% PRODUCCION PROFESIONAL DE VIDEO FULL HD DE 3 A 4 MINUTOS SOBRE LOS RESUL	19,837.50	0.00	-33,637.50
2023-12-12	CANCELACION DEL 50% DE PRODUCCION DE VIDEO FULL HD PARA ASAMBLEA DEL IPSPD Y PRODUC	33,637.50	0.00	0.00
TOTALES		53,475.00	53,475.00	0.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-01	000-001-04-000019 - /	0.00	5,000.00	-5,000.00

2023-12-01	000-001-04-0000024 - /	0.00	5,000.00	-10,000.00
2023-12-07	CANCELACION FACTURA NO. 000-001-04-00000019 Y 000-001-04-00000024 PR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	0.00
TOTALES		10,000.00	10,000.00	0.00

LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-07	Pago a proveedor: FACT/2023/0129, FACT/2023/0130	6,900.00	0.00	6,900.00
2023-12-15	000-001-01-00001300 - /	0.00	3,450.00	3,450.00
2023-12-22	PAGO DE FACTURA No000-001-01-00001300 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE FUNCIONAMIENTOS	3,450.00	0.00	6,900.00
TOTALES		10,350.00	3,450.00	6,900.00

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-07	CANCELACION FACTURA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CLINICA MEDICA DEL IPSPD CEDE CENTRAL	2,875.00	0.00	2,875.00
TOTALES		2,875.00	0.00	2,875.00

NAVEGA S.A. DE C.V.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-03	000-057-01-00139177 - /	0.00	10,357.15	-10,357.15
TOTALES		0.00	10,357.15	-10,357.15

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-13	CANCELACION DE FACTURA NO.001-002-01-00628188 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CONSUMO	13,225.00	0.00	13,225.00
TOTALES		13,225.00	0.00	13,225.00

PRODUCCIONES SONTRAC				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-15	000-001-01-00007873 - /	0.00	71,415.00	-71,415.00
2023-12-19	PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007873 CONCEPTO DE SONIDO TARIMA CIRCUITO CERRA	71,415.00	0.00	0.00
TOTALES		71,415.00	71,415.00	0.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	000-004-01-00024725 - /	0.00	276,806.40	-276,806.40
2023-12-19	PAGO DE FACTURA 000-004-01-00024725 COFEE Y ALMUERZO NAVIDEÑO ASISTENTES A LA ASAMBLA	276,806.40	0.00	0.00
TOTALES		276,806.40	276,806.40	0.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-13	CANCELACION FACTURA NO.000-002-01-00163746 POR CONVOCATORIA A ALA ASAMBLA GENERAL IPSPD	10,465.00	0.00	10,465.00
TOTALES		10,465.00	0.00	10,465.00

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-11	000-001-01-00000216 - /	0.00	347,321.11	-347,321.11
-12-12	000-001-01-00000216 - Pago a proveedor: FACT/2023/0142	347,321.11	0.00	0.00
TOTALES		347,321.11	347,321.11	0.00

SUMITEC				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-01	000-001-01-00090651 - /	0.00	1,684.77	-1,684.77
2023-12-01	000-001-01-00090583 - /	0.00	2,205.07	-3,889.84
2023-12-13	CANCELACION FACTURA NO 000-001-01-00090583 Y 000-001-01-00090651 - Pago a proveedor: FACT/2023/0142	3,889.84	0.00	0.00
2023-12-13	000-001-01-00091122 - /	0.00	1,552.04	-1,552.04
2023-12-21	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00091122 CONCEPTO DE VOLUMEN DE COPIADO RENTA DE EQUIPO	1,552.04	0.00	0.00
TOTALES		5,441.88	5,441.88	0.00

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. de C.V.				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
TOTALES		0.00	0.00	0.00

VICTOR ROLANDO BARAHONA GUZMAN				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-08	000-001-01-00000565 - /	0.00	5,750.00	-5,750.00
2023-12-12	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000565 COBERTURA DE ASAMBLA GENERAL CELEBRADA	5,750.00	0.00	0.00
TOTALES		5,750.00	5,750.00	0.00

2010101-02 - Cooperativa de Ahorro y Prestamo Fe y esperanza				
BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONES APORTE COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO F	0.00	500.00	-500.00
2023-12-29	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONES APORTE COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO F	0.00	500.00	-1,000.00
TOTALES		0.00	1,000.00	-1,000.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-19	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA - CANCELACION DE RETENCIONES EMPLEAC	5,917.32	0.00	5,917.32
2023-12-19	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA - CANCELACION DE RETENCIONES EMPLEAC	5,917.32	0.00	11,834.64
TOTALES		11,834.64	0.00	11,834.64

ELIS AURORA DURAN				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	ELIS AURORA DURAN - RETENCIONES CUOTA COOPERATIVA	0.00	150.00	-150.00
2023-12-29	ELIS AURORA DURAN - RETENCIONES CUOTA COOPERATIVA	0.00	150.00	-300.00
TOTALES		0.00	300.00	-300.00

ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES APORTE COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	0.00	375.00	-375.00
2023-12-29	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES APORTE COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	0.00	375.00	-750.00
TOTALES		0.00	750.00	-750.00

GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCIONENS CUOTA COOPERATIVA	0.00	2,731.41	-2,731.41
2023-12-29	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCIONENS CUOTA COOPERATIVA	0.00	2,731.41	-5,462.82
TOTALES		0.00	5,462.82	-5,462.82

MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES CUOTA COOPERATIVA	0.00	2,160.91	-2,160.91
2023-12-29	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES CUOTA COOPERATIVA	0.00	2,160.91	-4,321.82
TOTALES		0.00	4,321.82	-4,321.82

ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCION CUOTA SUPEROPTICAS	0.00	315.00	-315.00
2023-12-20	SUPER OPTICAS CORPORATIVAS S. DE R. L. - CANCELACION DE VALORES RETENIDOS MEDIANTE PLAN	630.00	0.00	315.00
2023-12-29	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCION CUOTA SUPEROPTICAS	0.00	315.00	0.00
TOTALES		630.00	630.00	0.00

MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	0.00	8,129.00	-8,129.00
2023-12-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - CANCELACION DE RETENCIONES EMPLEADOS I.P.S.P.D. MES DE D	8,129.00	0.00	0.00
2023-12-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - CANCELACION DE RETENCIONES EMPLEADOS I.P.S.P.D. MES DE D	8,129.00	0.00	8,129.00
2023-12-29	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	0.00	8,129.00	0.00
TOTALES		16,258.00	16,258.00	0.00

SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - CANCELACION DE RETENCIONES EMPLEADOS I.P.S.P.D. MES DE D	1,170.00	0.00	1,170.00
2023-12-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - CANCELACION DE RETENCIONES EMPLEADOS I.P.S.P.D. MES DE D	1,170.00	0.00	2,340.00
TOTALES		2,340.00	0.00	2,340.00

Empresa sin asignar				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - RETENCION COUTA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	0.00	1,170.00	-1,170.00
2023-12-29	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - RETENCION COUTA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	0.00	1,170.00	-2,340.00
TOTALES		0.00	2,340.00	-2,340.00

2010102-04 - Cuenta Transitoria Refinanciamiento				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-05	LOAN/2022/266 - CANCELACION PRESTAMO LOAN/2022/266 POR REFINANCIAMIENTO	17,590.00	0.00	17,590.00
2023-12-05	LOAN/2023/413 - REFINANCIAMIENTO PRESTAMO LOAN/2023/413	0.00	17,590.00	0.00
TOTALES		17,590.00	17,590.00	0.00

2010103-02 - Retencion 12.5% Art. 50				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-07	LUIS FERNANDO BUSTILLO OSORTO - 12.5 POR SERVICIO PRESTADO POR 3 HORAS Y MEDIA DE MUSI	0.00	2,000.00	-2,000.00
2023-12-07	MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES - RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COBE	0.00	571.43	-2,571.43
2023-12-12	JESUS ALBERTO COELLO JUANEZ - RETENCION 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ARTICUI	0.00	8,571.43	-11,142.86
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES	571.43	0.00	-10,571.43
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,000.00	0.00	-8,571.43
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES	8,571.43	0.00	0.00
TOTALES		11,142.86	11,142.86	0.00

2010103-03 - Retencion ISR Asalariados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	3,367.07	-3,367.07
2023-12-14	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES ISR	0.00	1,721.73	-5,088.80
2023-12-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	1,107.13	-6,195.93
2023-12-14	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	535.77	-6,731.70
2023-12-14	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCION ISR ASALARIADOS	0.00	1,125.06	-7,856.76
2023-12-14	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	83.44	-7,940.20
2023-12-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	680.07	-8,620.27
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR DEDUCCION	6,734.13	0.00	-1,886.14
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR DEDUCCION	3,443.46	0.00	1,557.32
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR DEDUCCION	2,250.11	0.00	3,807.43
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR DEDUCCION	1,360.13	0.00	5,167.56
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR DEDUCCION	1,071.54	0.00	6,239.10
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR DEDUCCION	2,214.27	0.00	8,453.37
2023-12-20	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR DEDUCCION	166.89	0.00	8,620.26
2023-12-29	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	3,367.06	5,253.20
2023-12-29	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	1,107.13	4,146.07
2023-12-29	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	535.77	3,610.30
2023-12-29	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCION ISR ASALARIADOS	0.00	1,125.06	2,485.24
2023-12-29	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	83.44	2,401.80
2023-12-29	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES ISR ASALARIADOS	0.00	680.07	1,721.73
2023-12-29	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES ISR	0.00	1,721.73	0.00
TOTALES		17,240.53	17,240.53	0.00

2010104-01 - Arreglo de Pago IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-01	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	2,360.55	-2,360.55
2023-12-02	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	-2,360.55
2023-12-03	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	3,193.49	-5,554.04
2023-12-04	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	815.40	-6,369.44
2023-12-05	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR ARREGLO DE PAGO	0.00	1,074.77	-7,444.21
2023-12-06	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	2,575.84	-10,020.05
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - ARREGLO DE PAGO	0.00	699.17	-10,719.22
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223,	0.00	6,307.98	-17,027.20
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	2,276.19	-19,303.39
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1207 COM112895 ISV000 REM890888	0.00	1,316.54	-20,619.93
2023-12-09	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	8,862.29	-29,482.22
2023-12-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	7,396.95	-36,879.17
2023-12-11	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	1,300.81	-38,179.98
2023-12-12	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	1,922.63	-40,102.61
2023-12-13	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	2,178.21	-42,280.82
2023-12-14	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	5,969.64	-48,250.46
2023-12-15	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	2,450.40	-50,700.86
2023-12-16	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	6,058.20	-56,759.06
2023-12-17	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	2,368.84	-59,127.90
2023-12-18	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	808.47	-59,936.37
2023-12-19	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	494.72	-60,431.09
2023-12-20	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	945.77	-61,376.86
2023-12-21	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	3,045.17	-64,422.03
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	4,967.87	-69,389.90
2023-12-23	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	5,692.46	-75,082.36
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	1,339.48	-76,421.84
2023-12-25	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	-76,421.84
2023-12-26	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	-76,421.84
2023-12-27	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	1,324.53	-77,746.37

2023-12-28	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	3,964.39	-81,710.76
2023-12-29	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	-81,710.76
2023-12-30	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	1,256.78	-82,967.54
2023-12-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - ARREGLO DE PAGO	0.00	3,489.24	-86,456.78
TOTALES		0.00	86,456.78	-86,456.78

2010104-02 - Membresía IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-01	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	29,042.00	-29,042.00
2023-12-02	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	25,011.00	-54,053.00
2023-12-03	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	15,708.00	-69,761.00
2023-12-04	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	6,808.00	-76,569.00
2023-12-05	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CIERRES 04122023/RECAUDACIONES POR	0.00	63,170.00	-139,739.00
2023-12-06	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	37,190.00	-176,929.00
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - RECAUDACIONES POR	0.00	39,396.00	-216,325.00
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	7,920.00	-224,245.00
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	37,791.00	-262,036.00
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	29,378.00	-291,414.00
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1207 COM112895 ISV000 REM890888	0.00	11,680.00	-303,094.00
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1207 COM112895 ISV000 REM890888	0.00	10,166.00	-313,260.00
2023-12-09	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	41,975.00	-355,235.00
2023-12-10	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	25,102.00	-380,337.00
2023-12-11	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	8,785.00	-389,122.00
2023-12-12	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	26,542.00	-415,664.00
2023-12-13	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	38,989.00	-454,653.00
2023-12-14	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	33,315.00	-487,968.00
2023-12-15	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	38,235.00	-526,203.00
2023-12-16	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	28,089.00	-554,292.00
2023-12-17	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	19,563.00	-573,855.00
2023-12-18	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	4,282.00	-578,137.00
2023-12-19	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	35,290.00	-613,427.00
2023-12-20	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	24,382.00	-637,809.00
2023-12-21	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	44,788.00	-682,597.00
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	57,051.00	-739,648.00
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CR D.E.-D37221223-LPS NDB: 0	0.00	8,160.00	-747,808.00
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CR D.E.-D37221223-LPS NDB: 0	0.00	39,780.00	-787,588.00
2023-12-23	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	25,472.00	-813,060.00
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	11,231.00	-824,291.00
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1223 COM121114 ISV000 REM895424	0.00	12,800.00	-837,091.00
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1223 COM121114 ISV000 REM895424	0.00	11,271.00	-848,362.00
2023-12-25	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	1,882.00	-850,244.00
2023-12-26	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	1,661.00	-851,905.00
2023-12-27	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	21,231.00	-873,136.00
2023-12-28	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	19,723.00	-892,859.00
2023-12-29	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	27,247.00	-920,106.00
2023-12-30	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	27,744.00	-947,850.00
2023-12-31	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - RECAUDACIONES POR MEMBRESIA	0.00	31,932.00	-979,782.00
TOTALES		0.00	979,782.00	-979,782.00

2010104-04 - Incorporaciones IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-221.00
2023-12-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-442.00
2023-12-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-663.00
2023-12-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-884.00
2023-12-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-1,105.00
2023-12-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-1,326.00
2023-12-01	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-1,547.00
2023-12-04	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-1,768.00
2023-12-04	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-1,989.00
2023-12-04	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-2,210.00
2023-12-04	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-2,431.00
2023-12-05	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-2,652.00
2023-12-05	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-2,873.00
2023-12-05	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-3,094.00
2023-12-05	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-3,315.00
2023-12-05	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-3,536.00
2023-12-05	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-3,757.00

2023-12-21	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-19,448.00
2023-12-22	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-19,669.00
2023-12-22	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-19,890.00
2023-12-22	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-20,111.00
2023-12-22	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-20,332.00
2023-12-26	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - NUEVAS INCORPORACIONES IPSPD	0.00	221.00	-20,553.00
2023-12-31	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE2023 - NUEVAS INCORPORACIONES	0.00	14,144.00	-34,697.00
TOTALES		0.00	34,697.00	-34,697.00

2010105-02 - Membresía CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	6,000.00	-6,000.00
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	10,260.00	-16,260.00
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1207 COM112895 ISV000 REM890888	0.00	8,760.00	-25,020.00
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1207 COM112895 ISV000 REM890888	0.00	2,760.00	-27,780.00
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CR D.E.-D37221223-LPS NDB: 0	0.00	6,180.00	-33,960.00
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CR D.E.-D37221223-LPS NDB: 0	0.00	10,800.00	-44,760.00
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1223 COM121114 ISV000 REM895424	0.00	9,600.00	-54,360.00
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1223 COM121114 ISV000 REM895424	0.00	3,060.00	-57,420.00
TOTALES		0.00	57,420.00	-57,420.00

2010105-03 - Otros CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	607.58	-607.58
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	1,046.52	-1,654.10
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	128.73	-1,782.83
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1207 COM112895 ISV000 REM890888	0.00	72.96	-1,855.79
2023-12-11	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - PAGO ERRONEO POR EMISION CARNET CAH LESBY YADIRA C	0.00	150.00	-2,005.79
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CR D.E.-D37221223-LPS NDB: 0	0.00	625.94	-2,631.73
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CR D.E.-D37221223-LPS NDB: 0	0.00	1,101.60	-3,733.33
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1223 COM121114 ISV000 REM895424	0.00	80.18	-3,813.51
TOTALES		0.00	3,813.51	-3,813.51

2010106-01 - Cuota IHSS por Pagar				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.26	-183.26
2023-12-14	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES IHSS	0.00	183.26	-366.52
2023-12-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - RETENCION IHSS	0.00	183.26	-549.78
2023-12-14	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.26	-733.04
2023-12-14	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.26	-916.30
2023-12-14	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.26	-1,099.56
2023-12-14	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.26	-1,282.82
2023-12-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.26	-1,466.08
2023-12-14	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - RETENCIONES IHSS	0.00	183.26	-1,649.34
2023-12-14	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - RETENCIONES IHSS	0.00	183.26	-1,832.60
2023-12-14	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - RETENCIONES IHSS	0.00	183.26	-2,015.86
2023-12-14	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - RETENCIONES IHSS	0.00	183.26	-2,199.12
2023-12-14	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - RETENCIONES IHSS	0.00	183.26	-2,382.38
2023-12-14	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.26	-2,565.64
2023-12-14	ELIS AURORA DURAN - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.26	-2,748.90
2023-12-14	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - RETENCIONES IHSS	0.00	183.26	-2,932.16
2023-12-14	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.26	-3,115.42
2023-12-29	PROVISIONES RAP,IHSS,PREAVISO Y CESANTIA ,MES DE DICIEMBRE 2023 - PROVISIONES MES DE OCT	733.02	0.00	-2,382.40
2023-12-29	PROVISIONES RAP,IHSS,PREAVISO Y CESANTIA ,MES DE DICIEMBRE 2023 - PROVISIONES MES DE OCT	5,497.65	0.00	3,115.25
2023-12-29	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.25	2,932.00
2023-12-29	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - RETENCION IHSS	0.00	183.25	2,748.75
2023-12-29	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.25	2,565.50
2023-12-29	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.25	2,382.25
2023-12-29	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.25	2,199.00
2023-12-29	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.25	2,015.75
2023-12-29	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.25	1,832.50
2023-12-29	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - RETENCIONES IHSS	0.00	183.25	1,649.25
2023-12-29	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - RETENCIONES IHSS	0.00	183.25	1,466.00
2023-12-29	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - RETENCIONES IHSS	0.00	183.25	1,282.75
2023-12-29	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - RETENCIONES IHSS	0.00	183.25	1,099.50
2023-12-29	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - RETENCIONES IHSS	0.00	183.25	916.25
2023-12-29	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - RETENCIONENS CUOTA IHSS	0.00	183.25	733.00

2023-12-29	ELIS AURORA DURAN - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.25	549.75
2023-12-29	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - RETENCIONES IHSS	0.00	183.25	366.50
2023-12-29	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - RETENCIONES CUOTA IHSS	0.00	183.25	183.25
2023-12-29	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES IHSS	0.00	183.25	0.00
TOTALES		6,230.67	6,230.67	0.00

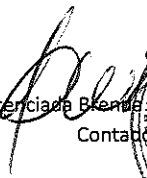
2010106-02 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-14	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	429.38	-429.38
2023-12-14	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES RAP	0.00	300.00	-729.38
2023-12-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - RETENCION RAP	0.00	225.00	-954.38
2023-12-14	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	210.01	-1,164.39
2023-12-14	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - RETENCION RAP	0.00	0.00	-1,164.39
2023-12-14	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	276.73	-1,441.12
2023-12-14	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES RAP	0.00	150.00	-1,591.12
2023-12-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	187.50	-1,778.62
2023-12-14	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - RETENCIONES RAP	0.00	150.00	-1,928.62
2023-12-14	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	-2,041.12
2023-12-14	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	-2,153.62
2023-12-14	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	120.00	-2,273.62
2023-12-14	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	-2,386.12
2023-12-14	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	97.50	-2,483.62
2023-12-14	ELIS AURORA DURAN - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	111.44	-2,595.06
2023-12-14	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	-2,707.56
2023-12-14	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - RETENCIONES RAP	0.00	50.30	-2,757.86
2023-12-29	PROVISIONES RAP,IHSS,PREAviso Y CESANTIA ,MES DE DICIEMBRE 2023 - PROVISIONES MES DE OCT	5,515.70	0.00	2,757.84
2023-12-29	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	429.38	2,328.46
2023-12-29	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - RETENCION RAP	0.00	225.00	2,103.46
2023-12-29	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	210.00	1,893.46
2023-12-29	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - RETENCION RAP	0.00	0.00	1,893.46
2023-12-29	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	276.73	1,616.73
2023-12-29	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - RETENCIONES RAP	0.00	150.00	1,466.73
2023-12-29	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	187.50	1,279.23
2023-12-29	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - RETENCIONES RAP	0.00	150.00	1,129.23
2023-12-29	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	1,016.73
2023-12-29	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	904.23
2023-12-29	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	120.00	784.23
2023-12-29	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	671.73
2023-12-29	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	97.50	574.23
2023-12-29	ELIS AURORA DURAN - RETENCIONES CUOTA RAP	0.00	111.44	462.79
2023-12-29	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - RETENCIONES RAP	0.00	112.50	350.29
2023-12-29	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - RETENCIONES RAP	0.00	50.30	299.99
2023-12-29	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ - RETENCIONES RAP	0.00	300.00	-0.01
TOTALES		5,515.70	5,515.71	-0.01

2010106-04 - AFP Atlantida				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - DEVOLUCION AFP	0.00	34,545.00	-34,545.00
2023-12-07	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO+ DEBITOS A CUENTA - CR D.E.-D37071223-	0.00	13,959.00	-48,504.00
2023-12-08	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1207 COM112895 ISV000 REM890888	0.00	20,586.00	-69,090.00
2023-12-22	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CR D.E.-D37221223-LPS NDB: 0	0.00	14,382.00	-83,472.00
2023-12-24	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - CE1223 COM121114 ISV000 REM895424	0.00	22,560.00	-106,032.00
2023-12-26	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - DEVOLUCION AFP	0.00	141.00	-106,173.00
2023-12-26	RECAUDACIONES POR MEMBRESIA Y ARREGLO DE PAGO - DEVOLUCION AFP	0.00	28,200.00	-134,373.00
TOTALES		0.00	134,373.00	-134,373.00

2010109-01 - Otras Cuentas x pagar(Cuentas por Distribuir)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-29	ASIENTO AJUSTE INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIO Y FIDUCIARIOS AL 31 DICIEMBRE 2023 - AJUS	0.00	35,045.84	-35,045.84
TOTALES		0.00	35,045.84	-35,045.84

2020101-03 - Provision Prestaciones Laborales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-29	PROVISIONES RAP,IHSS,PREAviso Y CESANTIA ,MES DE DICIEMBRE 2023 - PROVISIONES MES DE OCT	0.00	33,421.34	-33,421.34
TOTALES		0.00	33,421.34	-33,421.34

2020101-05 - Otras Provisiones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2023-12-19	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHSS CUC	19,043.91	0.00	19,043.91
2023-12-19	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS - APORTACION AL RAP CUOTA PATRONAL Y DE EMPLEADOS	11,031.40	0.00	30,075.31
2023-12-29	PROVISIONES RAP,IHSS,PREAVISO Y CESANTIA ,MES DE DICIEMBRE 2023 - PROVISIONES MES DE OCT	0.00	11,031.40	19,043.91
2023-12-29	PROVISIONES RAP,IHSS,PREAVISO Y CESANTIA ,MES DE DICIEMBRE 2023 - PROVISIONES MES DE OCT	0.00	19,043.91	0.00
TOTALES		30,075.31	30,075.31	0.00


Licenciada Brenda Izeth Rivera Motino
Contador General

