



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos

febrero 2024

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	PROVISIONES RAP, IHSS, PEAVISO Y CESANTIA MES DE FEBRERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	16,734.16	0.00	16,734.16
TOTALES		16,734.16	0.00	16,734.16

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	PROVISIONES RAP, IHSS, PEAVISO Y CESANTIA MES DE FEBRERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	16,734.16	0.00	16,734.16
TOTALES		16,734.16	0.00	16,734.16

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	PROVISIONES RAP, IHSS, PEAVISO Y CESANTIA MES DE FEBRERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	11,305.80	0.00	11,305.80
TOTALES		11,305.80	0.00	11,305.80

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	PROVISIONES RAP, IHSS, PEAVISO Y CESANTIA MES DE FEBRERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	5,769.71	0.00	5,769.71
TOTALES		5,769.71	0.00	5,769.71

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - COMPRA CAFE, CAFE Y	1,455.00	0.00	1,455.00
TOTALES		1,455.00	0.00	1,455.00

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - COMBUSTIBLE PARA COMPRAS CRISTINO CERRATO Y EMPLEADOS IPSPD PARA BUSQUEDA RENTA	1,850.00	0.00	1,850.00
TOTALES		1,850.00	0.00	1,850.00

6010401-03 - Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-23	MIGDALIA EDALINDA AGUILAR OYUELA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 UNIDADES DE A/C TIPO SPLIT Y CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO Y RELAY 110V	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTALES		3,000.00	0.00	3,000.00

6010401-07 - Hondutel				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-05	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO	361.11	0.00	361.11
2024-02-05	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO	235.75	0.00	596.86
2024-02-05	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO	254.15	0.00	851.01
TOTALES		851.01	0.00	851.01

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - COMPRA RECARGAS PATRA	500.00	0.00	500.00
TOTALES		500.00	0.00	500.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-16	000-002-01-00010079 - PO00281: DESIGNACION DE BENEFICIARIOS DEL SEGURO	26,000.00	0.00	26,000.00
2024-02-20	000-002-01-00023707 - PO00288: MALETIN PLASTICO ACORDEON 13 DIV. OFICIO	293.25	0.00	26,293.25
2024-02-20	000-002-01-00023707 - PO00288: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	989.00	0.00	27,282.25
2024-02-20	000-002-01-00023707 - PO00288: BATERIAS AAA	96.60	0.00	27,378.85
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - COMPRA SUMINISTROS	519.42	0.00	27,898.27
TOTALES		27,898.27	0.00	27,898.27

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-03	000-057-01-00141154 - PO00279: ENLACE DE INTERNET 15 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	5,128.65	0.00	5,128.65
2024-02-03	000-057-01-00141154 - PO00279: ENLACE DE DATOS 2 MB / INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	812.04	0.00	5,940.69
2024-02-23	NAVEGA S.A. DE C.V. - PAGO DE REMISION POR PENALIZACION DE CANCELACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE LOCAL DEL IPSPD	4,416.25	0.00	10,356.94
TOTALES		10,356.94	0.00	10,356.94

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - ENCOMIENDAS IPSPD	276.00	0.00	276.00
2024-02-29	000-003-01-00100336 - PO00309: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	931.30	0.00	1,207.30
2024-02-29	000-003-01-00100336 - PO00309: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	1,491.28	0.00	2,698.58
2024-02-29	000-003-01-00100336 - PO00309: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	2,967.00	0.00	5,665.58
2024-02-29	000-003-01-00100336 - PO00309: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	283.58	0.00	5,949.16
TOTALES		5,949.16	0.00	5,949.16

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-15	000-001-01-00093001 - PO00306: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	956.57	0.00	956.57
TOTALES		956.57	0.00	956.57

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-03	000-001-01-00092454 - PO00275: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,205.03	0.00	2,205.03
2024-02-03	000-001-01-000925180 - PO00276: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,684.74	0.00	3,889.77
TOTALES		3,889.77	0.00	3,889.77

6010401-18 - Honorarios Profesionales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-19	GLORIA ONDINA AGUERO NAVARRO - 5% DE ANTICIPO POR HORORARIOS PROFESIONALES RECUPERADOR EXTERNO DE SALDOS MORA FIDUCIARIA E HIPOTECARIA A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL PROFESIONAL DEL JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS - 5% DE ANTICIPO POR HORORARIOS PROFESIONALES RECUPERADOR EXTERNO DE SALDOS MORA FIDUCIARIA E HIPOTECARIA A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL PROFESIONAL DEL	170,000.00	0.00	170,000.00
2024-02-19	REVERSION DE SALDOS POR HONORARIOS PROFESIONALES RECUPERACION DE SALDOS ABOGADO HENRY ADALBERTO GOMEZ BARAHORA RESOLUCION NO.48-5-2022 QUE LITERALMENTE DICE : PUNTO 2. AL ABOGADO QUE SE CONTRATE SE PAGUE CONFORME A ALOS RESULTADOS DE LA RECUPERACION Y ASI EL INSTITUTO NO INCURRA EN NINGUN GASTO - REVERSION DE SALDOS POR HONORARIOS PROFESIONALES RECUPERACION DE SALDOS ABOGADO HENRY ADALBERTO GOMEZ BARAHORA RESOLUCION NO.48-5-2022 QUE LITERALMENTE DICE : PUNTO 2. AL	170,000.00	0.00	340,000.00
2024-02-29	ABOGADO QUE SE CONTRATE SE PAGUE CONFORME A ALOS RESULTADOS DE LA	0.00	10,000.00	330,000.00

2024-02-12	002-002-01-00004229 - PO00272: ARRENDAMIENTO DE LOCAL No. 1402 QUE CONSTA DE 276.58 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL NIVEL 14 DE TORRE VENTU, PARA LAS OFICINAS DEL IPSPD, UBICADO EN CALLE LOS ALCALDES EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S DE R L DE C V - ARRENDAMIENTO DE LOCAL No1502 QUE CONSTA DE 276.58 METROS CUADRADOS UBICADO EN EL NIVEL 14 DE TORRE VENTU, CALLE LOS ALCALDES EN LA CIUDAD DE	126,115.35	0.00	126,115.35
TOTALES		252,230.70	0.00	252,230.70

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-19	000-002-01-00021727 - PO00287: MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn	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.
2024-02-13	000-001-01-00000220 - REALIZACION DE OBRAS ADICIONALES PO00273: PAGO DE FACTURA POR MEJORAS ADICIONALES EN CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN LA CIUDAD DE SAN PDRO SULA 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO EN RANPA PARA DISCAPACITADO, CON TUBO CUADRADO DE 2X2 CALIBRE 16 Y PASAMANOS CON LA MISMA ESTRUCTURA 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE INAUGURACION EN MATERIAL DE MARMOL COLOR VERDDE CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE ANCLAJE 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN PVC CON LA NOMENCLATURA "CLINICAS MEDICAS IPSPD" CON DIMENCIONES DE 6" DE ALTO Y ANCHO 4"	123,500.00	0.00	123,500.00
2024-02-23	000-001-01-00000601 - PO00289: BANDERA DOBLE CARA TAMAÑO 220X120 EN ETLA SATINADA DOS COLORES EN AMBOS LADOS COLOR	4,140.00	0.00	127,640.00
2024-02-23	000-001-01-00000601 - PO00289: BANDERA DE INSTITUTO DE PREVISION TELA SATINADA EN COLOR AMBOS LADOS 120X220 CON LOGO BORDADO	4,370.00	0.00	132,010.00
2024-02-23	000-001-01-00000601 - PO00289: ASTAS DE MADERA TAMAÑO ESTANDAR COLOR	6,440.00	0.00	138,450.00
2024-02-23	000-001-01-00000602 - PO00290: BANDERA EN SATINADO DE 1.20X220 BORDADO	2,185.00	0.00	140,635.00
2024-02-28	000-002-01-00001070 - PO00291: SERVICIO DE MUDANZA	10,350.00	0.00	150,985.00
2024-02-28	000-002-01-00001070 - PO00291: SERVICIO DE EMBALAJE	2,300.00	0.00	153,285.00
2024-02-28	000-002-01-00001070 - PO00291: CAJAS RECICLAJE SEMI NUEVAS	3,680.00	0.00	156,965.00
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - PAGO ESTACIONAMIENTO CENTRO COMERCIAL VENTU Y COMPRA ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO ABUELA	1,910.00	0.00	158,875.00
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - PAGO ESTACIONAMIENTO PARQUO PASEO DEL VALLE	70.00	0.00	158,945.00
TOTALES		158,945.00	0.00	158,945.00

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2024-02-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	68.00	0.00	216.00
2024-02-12	TASA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	364.00
2024-02-13	TASA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	512.00
2024-02-13	TASA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	660.00
2024-02-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	808.00
2024-02-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD	148.00	0.00	956.00
TOTALES		956.00	0.00	956.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - GASTOS ATENCIONES					
2024-02-29	PARA JUNTA DIRECTIVA IPSPD		5,943.29	0.00	5,943.29
TOTALES			5,943.29	0.00	5,943.29

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454458 - COMBUSTIBLE PARA ALMUERZO JUBILADOS REALIZADO EN SAN EDRO SULA MES DE ENWRO 2024	1,370.00	0.00	1,370.00
TOTALES		1,370.00	0.00	1,370.00

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odoo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-01	000-001-01-00004424 - PO00280: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO	5,697.49	0.00	5,697.49
TOTALES		5,697.49	0.00	5,697.49

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	PROVISIONES MES DE ENERO 2024	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.
2024-02-29	PROVISIONES RAP, IHSS, LEVISO Y CESANTIA MES DE FEBRERO 2024 PROVISIONES MES DE ENERO 2024	325.60	0.00	325.60
TOTALES		325.60	0.00	325.60

6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-04	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	120.43	0.00	120.43
TOTALES		120.43	0.00	120.43

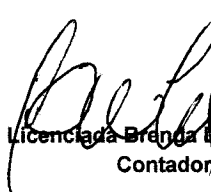
6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-04	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,547.98	0.00	5,547.98
TOTALES		5,547.98	0.00	5,547.98

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	180.12	0.00	180.12
2024-02-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	245.25	0.00	425.37
2024-02-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	116.91	0.00	542.28
2024-02-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	46.86	0.00	589.14
2024-02-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	75.50	0.00	664.64
2024-02-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	85.94	0.00	750.58
2024-02-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	318.97	0.00	1,069.55
2024-02-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	164.29	0.00	1,233.84
2024-02-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	288.85	0.00	1,522.69
2024-02-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	455.01	0.00	1,977.70

2024-02-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	1,203.91	0.00	3,181.61
2024-02-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	174.74	0.00	3,356.35
2024-02-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	1,548.58	0.00	4,904.93
2024-02-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	235.09	0.00	5,140.02
2024-02-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	21.49	0.00	5,161.51
2024-02-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	189.57	0.00	5,351.08
2024-02-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	647.86	0.00	5,998.94
2024-02-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	128.07	0.00	6,127.01
2024-02-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	19.61	0.00	6,146.62
2024-02-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	148.61	0.00	6,295.23
2024-02-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION POR ARREGLO DE PAGO	158.61	0.00	6,453.84
2024-02-29	ARREGLO DE PAGO+TASA SEGURIDAD POBLACIONAL,10% COMISION PAGADA POR IMPUESTOS DEVENGADOS MES DE ENERO 2024	52.05	0.00	6,505.89
TOTALES		6,505.89	0.00	6,505.89

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	ARREGLO DE PAGO+TASA SEGURIDAD POBLACIONAL,10% COMISION PAGADA POR IMPUESTOS DEVENGADOS MES DE ENERO 2024	198.39	0.00	198.39
TOTALES		198.39	0.00	198.39

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-02-29	ARREGLO DE PAGO+TASA SEGURIDAD POBLACIONAL,10% COMISION PAGADA POR IMPUESTOS DEVENGADOS MES DE ENERO 2024	1,562.51	0.00	1,562.51
2024-02-29	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE FEBRERO 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE FEBRERO 2024	37.26	0.00	1,599.77
TOTALES		1,599.77	0.00	1,599.77


 Licenciada Brenda Esteban Rivera Motina
 Contador General

