



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos

Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

jul-24

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - PROVISION MES DE JULIO 2024	18,787.08	0.00	18,787.08
TOTALES		18,787.08	0.00	18,787.08

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - PROVISION MES DE JULIO 2024	18,186.91	0.00	18,186.91
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - PROVISION MES DE JULIO 2024	580.17	0.00	18,767.08
TOTALES		18,767.08	0.00	18,767.08

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - PROVISION MES DE JULIO 2024	15,591.36	0.00	15,591.36
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - AJUSTE PROVISION IHSS MAYO 2024	455.84	0.00	16,047.20
TOTALES		16,047.20	0.00	16,047.20

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - PROVISION MES DE JULIO 2024	3,899.03	0.00	3,899.03
TOTALES		3,899.03	0.00	3,899.03

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMPRA AGUA PARA OFICINAS IPSPD	1,272.00	0.00	1,272.00
TOTALES		1,272.00	0.00	1,272.00

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-19	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTALES		20,000.00	0.00	20,000.00

6010201-02 - Estadía y Hospedaje Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	ASIENTO DE FACTURA NO. 000-002-01-00293362 POR CONTRATACION DE SERVICIO HOSPEDAJE PARA JD ABRIL 30 2024 PARA ASISTIR JD / LACUAL NO HABIA SIDO REPORTADA - ASIENTO POR FACTURA DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL DEL CAH FACTURA DE FECHA 22/5/2024 LA CUAL NO FUE INGRESADA AL SISTEMA EN SU MOMENTO/ HABITACION ESTABA ASIGNADA AL ABOGADO IVIS ANTONIO DISCUA QUE POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR NO ASISTIÓ VALORES QUE YA HABIAN SIDO DEPOSITADOS AL HOTEL, Y LE FUE ASIGNADA A LA ABOGADA MARTHA CRISTINA SANTOS MELGAR YA QUE ELLA NO ESTABA REGISTRADA EN NINGÚN HOTEL RESERVADO POR EL CAH.	17,329.00	0.00	17,329.00
TOTALES		17,329.00	0.00	17,329.00

6010201-11 - Gastos de viaje otros				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS AL INGENIERO
 RICARDO ANTONIO VALLADARES ENCARGADO DEL PROYECTO ENCORRESPONDIENTE A REUNION
 CON GRUPO EPS MEDICAL SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE PUEDEN PRESTAR EN LA CLINICA MEDICA

2024-07-15	A LA VEZ REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NESECIDADES DE MOBILIARIO QUE REQUIERA LA MISMA	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTALES		2,000.00	0.00	2,000.00

6010201-12 - Estadía y Hospedaje Otros				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - REVERSION 000-009-01-00049640 - HABITACION SENCILLA ESTANDAR DOS DIAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2024				
2024-07-31	RICARDO VALLADARES ENCARGADO DE PROYECTO REVISION DE CLINICA MEDICA SPS	5,322.86	0.00	5,322.86
TOTALES		5,322.86	0.00	5,322.86

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO EDUARDO CERRATO PARA TRAMITES IPSPD	200.00	0.00	200.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADA SOFIA MORALES PARA TRAMITES IPSPD	220.00	0.00	420.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADA SOFIA MORALES PARA TRAMITES IPSPD	150.00	0.00	570.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO ENOC PEREIRA PARA TRAMITES IPSPD	150.00	0.00	720.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADA SOFIA MORALES PARA TRAMITES IPSPD	100.00	0.00	820.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADA SOFIA MORALES PARA TRAMITES IPSPD	200.00	0.00	1,020.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO EDUARDO CERRATO PARA TRAMITES IPSPD	200.00	0.00	1,220.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADA SOFIA MORALES PARA TRAMITES IPSPD	100.00	0.00	1,320.00
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADA SOFIA MORALES PARA TRAMITES IPSPD	200.00	0.00	1,520.00
TOTALES		1,520.00	0.00	1,520.00

6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
000-002-01-00010388 - PO00432: CONSUMO AGUA LOCAL RENTA LOCAL UOF-14-5 DEL 28-6-2024				
2024-07-31	AL 31-7-2024	1,835.60	0.00	1,835.60
TOTALES		1,835.60	0.00	1,835.60

6010401-06 - Consumo Energia Electrica por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
000-002-01-00010316 - PO00433: CONSUMO DE ENERGIA RENTA DE LOCAL CORPORATIVO				
2024-07-31	OFICINAS DEL IPSPD DEL 28-6-2024 AL 31-7-2024	16,269.24	0.00	16,269.24
2024-07-31	000-002-01-00010316 - PO00433: CONSUMO ENERGIA AREAS COMUNES 276.03 MTS X22.10	6,100.26	0.00	22,369.50
TOTALES		22,369.50	0.00	22,369.50

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMPRA				
2024-07-31	RECARGAS PARA CELUARES IPSPD	560.00	0.00	560.00
TOTALES		560.00	0.00	560.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-04	000-002-01-00028592 - PO00401: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX	828.00	0.00	828.00
2024-07-04	000-002-01-00028592 - PO00401: MOUSE PAD	448.50	0.00	1,276.50
2024-07-04	000-002-01-00028591 - PO00430: ARCHIVADOR VALENCIA TAMAÑO CARTA 2 ANILLOS	6,072.00	0.00	7,348.50
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	240.00	0.00	7,588.50
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: LAPIZ TINTA ROJO MARCA HITEC	60.00	0.00	7,648.50
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: LAPIZ TINTA AZUL MARCA HITEC	90.00	0.00	7,738.50

2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: UÑA SACAGRAPA	65.58	0.00	7,804.08
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: NOTA ADHESIVA ACORDEON 3X3	96.64	0.00	7,900.72
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: TIJERA 6" 3/4 BLISTER POINTER SSO-20675	64.16	0.00	7,964.88
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: ALMOHADILLA HUELLA	195.50	0.00	8,160.38
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: CAJA DE CLIP GRANDES POINTER 50 MM	166.80	0.00	8,327.18
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: GRAPA STANDAR 26/6 5000 STANLEY BOSTITCH	207.00	0.00	8,534.18
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: BORRADOR BLANCO GRANDE MARCA STUDIO	15.00	0.00	8,549.18
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: ENGRAPADORA DE ESCRITORIO	316.25	0.00	8,865.43
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: FOLDER CARTA PAQUETE	897.00	0.00	9,762.43
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: FOLDER OFICIO 100 UNIDADES	685.40	0.00	10,447.83
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: TAPE TRANSPARENTE	44.30	0.00	10,492.13
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: LAPIZ CON BASE	358.80	0.00	10,850.93
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: SEPARADOR DE FOLDER T/C WEX 8 UNIDADES	368.00	0.00	11,218.93
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: HOJA PROTECTORA T/C PQT 100 TRANSPARENTE	523.18	0.00	11,742.11
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: REGLA METALICA	87.44	0.00	11,829.55

2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: BOTE TINTA EN GOTERO COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA	126.50	0.00	11,956.05
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: MEMORIA USB 64GB	1,092.50	0.00	13,048.55
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: PERFORADORA 20 HOJAS	189.75	0.00	13,238.30
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: MARCADOR RESALTADOR WIWI AMARILLO	220.80	0.00	13,459.10
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: MARCADOR PERMANENTE SHARPIE ROJO	96.56	0.00	13,555.66
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: MARCADOR PERMANENTE SHARPIE AZUL	96.60	0.00	13,652.26
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: ROLLO DE PAPEL JUMBO ENCANTO, 250 MTS	1,361.52	0.00	15,013.78
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: PINZA SUJETA PAPELES 25MM 1"	393.60	0.00	15,407.38
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: CLIPS PEQUEÑO 33MM	69.00	0.00	15,476.38
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: PINZA SUJETA PAPELES TINY LINE 19MM 3/4"	165.60	0.00	15,641.98
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: DISPENSADOR DE TAPE	225.40	0.00	15,867.38
2024-07-19	000-002-01-00027265 - PO00369: ARCHIVADOR LEITZ 3"	5,767.20	0.00	21,634.58
2024-07-31	000-002-01-00029561 - PO00431: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75gramos	862.50	0.00	22,497.08
2024-07-31	000-002-01-00029561 - PO00431: HOJA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA			
2024-07-31	PAQUETE DE 100 UNIDADES	264.50	0.00	22,761.58
2024-07-31	000-002-01-00029561 - PO00431: NOTA ADHESIVA ACORDEON 3X3	441.60	0.00	23,203.18
2024-07-31	000-002-01-00029561 - PO00431: FATENER 8CM CAJA	132.25	0.00	23,335.43
2024-07-31	000-002-01-00029561 - PO00431: PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	676.20	0.00	24,011.63
TOTALES		24,011.63	0.00	24,011.63

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-04	046-001-01-18297136 - PO00415: ENLACE DE INTERNET 20M INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO que comprende del 1/7/2024 AL 31/07/2024	6,578.14	0.00	6,578.14
TOTALES		6,578.14	0.00	6,578.14

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - PAGO MENSAJERIA ENVIOS VARIOS	1,518.00	0.00	1,518.00
2024-07-31	000-003-01-00119325 - PO00437: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	1,396.22	0.00	2,914.22
2024-07-31	000-003-01-00119325 - PO00437: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	398.60	0.00	3,312.82
2024-07-31	000-003-01-00119325 - PO00437: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	298.96	0.00	3,611.78
2024-07-31	000-003-01-00119325 - PO00437: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	996.50	0.00	4,608.28
TOTALES		4,608.28	0.00	4,608.28

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-13	000-001-01-00097946 - PO00425: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA CONTRATO TGU 2022-7 Y TGU2024-4 875 \$171.45 TASA DE CAMBIO 24.8725	4,264.37	0.00	4,264.37
TOTALES		4,264.37	0.00	4,264.37

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-02	000-001-01-00097417 - PO00422: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No TGU-2024-4 875	2,859.91	0.00	2,859.91
2024-07-02	000-001-01-00097397 - PO00423: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No TGU-2023-8 573	1,691.08	0.00	4,550.99
TOTALES		4,550.99	0.00	4,550.99

6010401-18 - Honorarios Profesionales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-05	OSCAR RUBEN MAZARIEGOS DOMINGUEZ - TERCER PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024, Y SEGUN CERTIFICACION DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, EL CUAL ES APROBADO EN PUNTO 6.8 DE SESION NUMERO 16 DEL 4 DE MARZO DE 2024.	25,000.00	0.00	25,000.00
2024-07-23	OSCAR RUBEN MAZARIEGOS DOMINGUEZ - TERCER PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024, Y SEGUN CERTIFICACION DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, EL CUAL ES APROBADO EN PUNTO 6.8 DE SESION NUMERO 16 DEL 4 DE MARZO DE 2024.	25,000.00	0.00	50,000.00
2024-07-31	RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - REVERSIO 000-001-01-00000055 - PO00347: SERVICIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AVALUO DE INMUEBLE EL SEGOVIANO CANCELACION DEL 40% RESTANTE CONTRA ENTREGA DE INFORME	38,000.00	0.00	88,000.00
TOTALES		88,000.00	0.00	88,000.00

6010401-21 - Publicidad y Propaganda				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-03	000-002-01-00000445 - PO00404: CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IPSPD QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2024	23,000.00	0.00	23,000.00
2024-07-03	000-001-01-00000479 - PO00416: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOBRE LAS CLINICAS DE ATENCION A SALUD DEL PROFESIONAL DEL DERECHO TRANSMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	5,750.00	0.00	28,750.00
2024-07-09	000-001-04-00000059 - PO00413: PAGO DE RECIBO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIFUSION EN NOTICIERO TRAS LA VERDAD SOBRE BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	5,000.00	0.00	33,750.00
2024-07-10	000-001-04-00000179 - PO00424: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOBRE LAS SERVICIOS QUE PRESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN LOS DIRFERENTES CAPITULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	5,750.00	0.00	39,500.00
2024-07-11	000-001-04-00000537 - PO00414: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR DIFUSION DE SERVICIOS QUE RESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN LOS DIFERENTES CAPITULOS EN DONDE ESTA HABILITADO ESTE SERVICIO COLEGIO DE ABOGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	11,250.00	0.00	50,750.00
2024-07-12	000-001-01-00000577 - PO00418: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA SUCEOS LUNES A VIERNES 7PM QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2024	5,750.00	0.00	56,500.00
2024-07-15	000-001-01-00000393 - PO00419: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOSION Y PUBLICIDAD DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS REPORTAJES INFORMATIVOS, CAMPAÑA DE EDUCACION, MENCIONES EN VIVO POSTEOS EN REDES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024	5,750.00	0.00	62,250.00
2024-07-16	000-001-01-00001988 - PO00417: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOBRE LAS CLINICAS MEDICAS GRATUITAS DEL IPSPD EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA EN EL MES DE JULIO DE 2024.	10,000.00	0.00	72,250.00
2024-07-20	000-002-01-00000457 - PO00427: CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IPSPD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2024	23,000.00	0.00	95,250.00
TOTALES		95,250.00	0.00	95,250.00

6010401-23 - Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-04	002-002-01-00004657 - PO00403: ARRENDAMIENTO DE OFICINA ARRENDAMIENTO MENSUAL DE LOCAL No 1402, DE 276.58MTS2 EN NIVEL 14 DE EDIFICIO CORPORATIVO VENTU LIFE CENTER, CALLE LOS ALCALDES VALOR \$4425.28 TASA DE CAMBIO 24.8097 QUE CORRESPONDE DEL 9 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2024.	126,258.35	0.00	126,258.35
TOTALES		126,258.35	0.00	126,258.35

6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-01	000-002-01-00003131 - PO00408: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO LOCAL UOF-14-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	31,732.91	0.00	31,732.91
TOTALES		31,732.91	0.00	31,732.91

6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

2024-07-01	000-002-01-00003191 - PO00407: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO 44446 TRES TARJETAS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	3,431.69	0.00	3,431.69
2024-07-26	000-002-01-00003280 - PO00407: TARJETAS DE ACCESO ELEVADOR 74, 75, 76 TRES TARJETAS DE ACCESO A ELEVADOR	857.77	0.00	4,289.46
TOTALES		4,289.46	0.00	4,289.46

6010401-25 - Estacionamiento cortesía para visitas y agremiados Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - PAGO DE ESTACIONAMIENTO VISITA DE AGREMIADOS OFICINAS IPSPD	2,835.00	0.00	2,835.00
TOTALES		2,835.00	0.00	2,835.00

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-01	000-002-01-00022923 - PO00406: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO instituto de previsioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	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.
2024-07-01	JOSE RAMON CALIX FIGUEROA - AYUDA ECONÓMICA POR EMERGENCIA PERSONALES, APROBADO EN SECCION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINADIA # 18 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024	100,000.00	0.00	100,000.00
2024-07-08	MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO - AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA ABOGADA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA JUNTA DIRECTIVA, MISMA QUE FUE APROBADA SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No 233-18-2024, DE FECHA 4/7/2024.	50,000.00	0.00	150,000.00
2024-07-08	MAGDA ISABEL BARAHONA FLORES - AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA ABOGADA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA JUNTA DIRECTIVA, MISMA QUE FUE APROBADA SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No 234-18-2024, DE FECHA 4/7/2024.	20,000.00	0.00	170,000.00
2024-07-17	000-009-01-00049640 - HABITACION SENCILLA ESTANDAR DOS DIAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2024 RICARDO VALLADARES ENCARGADO DE PROYECTO REVISION DE CLINICA MEDICA SPS	5,322.86	0.00	175,322.86
2024-07-18	000-001-01-00000055 - PO00347: SERVICIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AVALUO DE INMUEBLE EL SEGOVIANO CANCELACION DEL 40% RESTANTE CONTRA ENTREGA DE INFORME	38,000.00	0.00	213,322.86
2024-07-26	000-002-01-00003279 - PO00314: TOTAL DE 4 TARJETAS DE ELEVADOR PARA ACCESO A EMPLEADOS IPSPD #38207 #38208 #38209 #38210	1,067.12	0.00	214,389.98
2024-07-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - PAGO LIMPIEZA OFICINAS CLINICA MEDICA IBICADAS EN EL CAH Y COMPRA DE CINTA ROTULADORA PARA INVENTARIO IPSPD	2,776.00	0.00	217,165.98
2024-07-31	RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR	0.00	213,322.86	3,843.12
TOTALES		3,843.12	0.00	3,843.12

6010601-06 - Servicios Sociales Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-05	000-001-01-00000251 - PO00399: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000BTU CON SU CONDENSADORA Y RESPECTIVA EVAPORADORA, TUBERIA E INSTALACION ELECTRICA	130,740.00	0.00	130,740.00
2024-07-05	000-001-01-00000251 - PO00399: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 48,000BTU CON SU CONDENSADORA Y RESPECTIVA EVAPORADORA, TUBERIA E INSTALACION ELECTRICA	68,750.00	0.00	199,490.00
2024-07-31	RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - REVERSION DE OSE RAMON CALIX FIGUEROA - AYUDA ECONÓMICA POR EMERGENCIA PERSONALES, APROBADO EN SECCION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINADIA # 18 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024	100,000.00	0.00	299,490.00
2024-07-31	RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - REVERSION MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO - AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA ABOGADA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA JUNTA DIRECTIVA, MISMA QUE FUE APROBADA SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No 233-18-2024, DE FECHA 4/7/2024	50,000.00	0.00	349,490.00
2024-07-31	RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - REVERSION MAGDA ISABEL BARAHONA FLORES - AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA ABOGADA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA JUNTA DIRECTIVA, MISMA QUE FUE APROBADA SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No 234-18-2024, DE FECHA 4/7/2024.	20,000.00	0.00	369,490.00
TOTALES		369,490.00	0.00	369,490.00

6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odooc				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - REVERSION DE VALORES POR RECLASIFICACION DE CUENTA/DescripciónPO00405: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD				
2024-07-31	VPS ODOO CORRESPONDIENTE AL MES DE 01-07-2024 AL 31-7-2024 \$200 TC 24.8673	5,719.48	0.00	5,719.48
TOTALES		5,719.48	0.00	5,719.48

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2024-07-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	40.00	0.00	188.00
2024-07-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	336.00
2024-07-08	SEGURIDAD POBLACIONAL - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	484.00
2024-07-12	SEGURIDAD POBLACIONAL - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	632.00
2024-07-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	160.80	0.00	792.80
2024-07-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	940.80
2024-07-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,088.80
2024-07-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,236.80
2024-07-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,384.80
2024-07-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,532.80
2024-07-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	62.00	0.00	1,594.80
2024-07-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	50.00	0.00	1,644.80
TOTALES		1,644.80	0.00	1,644.80

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694297 del día 23-07-2024 - COMPRA				
2024-07-31	ALIMENTACION Y CAFE PARA SESION JD	2,898.00	0.00	2,898.00
TOTALES		2,898.00	0.00	2,898.00

6020101-02 - Dietas Junta Directiva				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-01	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION EXTRA ORDINARIA #9 Y ORDINARIA #18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 JULIO DE 2024.	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-07-01	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION EXTRA ORDINARIA #9 Y ORDINARIA #18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 JULIO DE 2024.	1,000.00	0.00	2,000.00
2024-07-01	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION EXTRA ORDINARIA #9 Y ORDINARIA #18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 JULIO DE 2024.	1,000.00	0.00	3,000.00
2024-07-01	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION EXTRA ORDINARIA #9 Y ORDINARIA #18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 JULIO DE 2024.	1,000.00	0.00	4,000.00
2024-07-01	JOSE RAMON CALIX FIGUEROA - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION EXTRA ORDINARIA #9 Y ORDINARIA #18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 JULIO DE 2024.	1,000.00	0.00	5,000.00
2024-07-01	ARACELY FLORES BUESO - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #17 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	500.00	0.00	5,500.00
TOTALES		5,500.00	0.00	5,500.00

6020102-01 - Estadía y Hospedaje JD-IPSPD				
---	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
000-009-01-00049635 - HABITACION SENCILLA ESTANDAR HABITACION SENCILLA ESTANDAR DOS				
2024-07-17	DIAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2024 PRESIDENTE JD-IPSPD REVISION DE CLINICA MEDICA SPS	5,322.86	0.00	5,322.86
TOTALES		5,322.86	0.00	5,322.86

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A REUNION CON GRUPO EPS MEDICAL SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE PUEDEN PRESTAR EN LA CLINICA MEDICA A LA VEZ REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NESECIDADES DE MOBILIARIO QUE REQUIERA LA				
2024-07-15	MISMA	3,600.00	0.00	3,600.00
TOTALES		3,600.00	0.00	3,600.00

6020103-03 - Renta Vehículos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
000-002-01-00078134 - PO00428: RENTA DE VEHICULO VISITA AL CAPITULO DE CHOLUTECA PARA DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024 DE PROYECTO DE CLINICA				
2024-07-23	MEDICA EN EL CAPITULO DE CHOLUTECA	5,691.23	0.00	5,691.23
RECLASIFICACION DE VALORES POR REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR - REVERSION				
000-002-01-00078150 - PO00426: RENTA DE VEHICULO PAGO DE DOS TIPO CAMIONETA POR DOS DIAS CORRESPONDIENTE A REUNION CON GRUPO EPS MEDICAL SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE PUEDEN PRESTAR EN LA CLINICA MEDICA A LA VEZ REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NESECIDADES DE				
2024-07-31	MOBILIARIO QUE REQUIERA LA MISMA	7,127.31	0.00	12,818.54
TOTALES		12,818.54	0.00	12,818.54

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - PROVISION MES DE JULIO 2024	1,948.92	0.00	1,948.92
2024-07-31	2024 PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - AJUSTE PROVISION IHSS MAYO	56.98	0.00	2,005.90
TOTALES		2,005.90	0.00	2,005.90

6040101-09 - RAP Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-31	PROVISION IHSS, RAP Y AUXILIO Y CESANTIA MES DE JULIO 2024 - PROVISION MES DE JULIO 2024	84.96	0.00	84.96
TOTALES		84.96	0.00	84.96

6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-07	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	3,079.32	0.00	3,079.32
2024-07-07	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	7,993.25	0.00	11,072.57
2024-07-21	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	113.88	0.00	11,186.45
TOTALES		11,186.45	0.00	11,186.45

6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-07	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,672.57	0.00	5,672.57
TOTALES		5,672.57	0.00	5,672.57

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	41.80	0.00	41.80
2024-07-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	89.51	0.00	131.31
2024-07-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	214.50	0.00	345.81
2024-07-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	159.90	0.00	505.71
2024-07-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	205.79	0.00	711.50

2024-07-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	41.00	0.00	752.50
2024-07-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	33.50	0.00	786.00
2024-07-09	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	17.77	0.00	803.77
2024-07-10	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	15.53	0.00	819.30
2024-07-11	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	17.55	0.00	836.85
2024-07-13	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	82.99	0.00	919.84
2024-07-14	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	15.66	0.00	935.50
2024-07-17	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	55.82	0.00	991.32
2024-07-18	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	141.62	0.00	1,132.94
2024-07-19	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	59.50	0.00	1,192.44
2024-07-20	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	21.18	0.00	1,213.62
2024-07-21	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	15.17	0.00	1,228.79
2024-07-22	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	21.49	0.00	1,250.28
2024-07-23	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	747.29	0.00	1,997.57
2024-07-24	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	98.14	0.00	2,095.71
2024-07-25	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	90.00	0.00	2,185.71
2024-07-26	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	95.46	0.00	2,281.17
2024-07-27	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	81.82	0.00	2,362.99
2024-07-28	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	68.90	0.00	2,431.89
2024-07-29	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD	30.84	0.00	2,462.73
2024-07-30	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y ARRENDAMIENTO TOKENS	477.48	0.00	2,940.21
2024-07-31	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	253.39	0.00	3,193.60
TOTALES		3,193.60	0.00	3,193.60

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y ARRENDAMIENTO TOKENS			
2024-07-31	- COMISION PAGADA POR ARRENDAMIENTO TOKENS	198.86	0.00	198.86
TOTALES		198.86	0.00	198.86

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-07-03	COMISION PAGADA POR VENTA TOKENS - COMISION PAGADA POR VENTA TOKENS	300.00	0.00	300.00
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD			
2024-07-03	- COMISION D.E. -D37030724-LPS	1,499.37	0.00	1,799.37
	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - REINTEGRO DE VALORES PAGADOS POR SEGUROS			
2024-07-25	BANRURAL 3 CHEQUES DEVUELTOS	0.00	1,500.00	299.37
	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE JULIO 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE JULIO			
2024-07-31	2024	37.35	0.00	336.72
TOTALES		336.72	0.00	336.72

Licenciada Brenda Lizeth Rivera Motiño
Contador General

