



# Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

## Movimientos De Gastos

### Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

6010101-01 - Sueldos y Salario Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-15	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	32,125.00	0.00	32,125.00
2024-11-15	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	19,500.00	0.00	51,625.00
2024-11-15	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	15,000.00	0.00	66,625.00
2024-11-15	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	11,500.00	0.00	78,125.00
2024-11-15	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	19,448.79	0.00	97,573.79
2024-11-15	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	12,000.00	0.00	109,573.79
2024-11-15	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	11,000.00	0.00	120,573.79
2024-11-15	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	9,000.00	0.00	129,573.79
2024-11-15	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	138,073.79
2024-11-15	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	10,500.00	0.00	148,573.79
2024-11-15	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	9,500.00	0.00	158,073.79
2024-11-15	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,000.00	0.00	166,073.79
2024-11-15	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - ADELANTO DE SALARIO DEDUCIBLE EN CUOTAS	0.00	1,000.00	165,073.79
2024-11-15	KARLA ABIGAIL BARRIENTOS VALLADARES - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	173,573.79
2024-11-15	ELIS AURORA DURAN - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,750.00	0.00	182,323.79
2024-11-15	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	16,500.00	0.00	198,823.79
2024-11-29	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	32,125.00	0.00	230,948.79
2024-11-29	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	19,500.00	0.00	250,448.79
2024-11-29	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	15,000.00	0.00	265,448.79
2024-11-29	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	11,500.00	0.00	276,948.79
2024-11-29	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	12,000.00	0.00	288,948.79
2024-11-29	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	19,448.79	0.00	308,397.58
2024-11-29	EDUARDO JOSE IRIAS RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	11,000.00	0.00	319,397.58
2024-11-29	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	9,000.00	0.00	328,397.58
2024-11-29	JESSICA PAMELA NUÑEZ GUIFARRO - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	336,897.58
2024-11-29	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	10,500.00	0.00	347,397.58
2024-11-29	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	9,500.00	0.00	356,897.58
2024-11-29	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,000.00	0.00	364,897.58
2024-11-29	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - ADELANTO DE SALARIO DEDUCIBLE EN CUOTAS	0.00	0.00	364,897.58
2024-11-29	KARLA ABIGAIL BARRIENTOS VALLADARES - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	373,397.58
2024-11-29	ELIS AURORA DURAN - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,750.00	0.00	382,147.58
2024-11-29	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	16,500.00	0.00	398,647.58
<b>TOTALES</b>		<b>398,647.58</b>	<b>0.00</b>	<b>398,647.58</b>

6010101-03 - Sueldos y Salario Personal de Emergencia				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

TOTALES		14,375.00	0.00	14,375.00
TOTALES		14,375.00	0.00	14,375.00

**6010101-11 - Preaviso Personal Permanente**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	PROVISION RAP IHSS Y AUXULIO Y CESANTIA MES DE NOVIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2024	17,014.16	0.00	17,014.16
TOTALES		17,014.16	0.00	17,014.16

**6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	PROVISION RAP IHSS Y AUXULIO Y CESANTIA MES DE NOVIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2024	17,014.16	0.00	17,014.16
TOTALES		17,014.16	0.00	17,014.16

**6010101-13 - IHSS**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	PROVISION RAP IHSS Y AUXULIO Y CESANTIA MES DE NOVIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2024	14,616.90	0.00	14,616.90
TOTALES		14,616.90	0.00	14,616.90

**6010101-14 - RAP**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	PROVISION RAP IHSS Y AUXULIO Y CESANTIA MES DE NOVIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2024	3,444.11	0.00	3,444.11
2024-11-30	PROVISION RAP IHSS Y AUXULIO Y CESANTIA MES DE NOVIEMBRE 2024 - AJUSTE POR VALORES NO IDENTIFICADOS/CENTAVOS DE VALORES DE PLANILLA VARIAS	1.18	0.00	3,445.29
TOTALES		3,445.29	0.00	3,445.29

**6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO 85547799 FECHA 06-11-2024 - COMPRA CAFE AGUA Y OTROS EMPLEADOS IPSPD	757.00	0.00	757.00
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - COMPRA CAFE AGUA Y OTROS EMPLEADOS IPSPD	495.00	0.00	1,252.00
TOTALES		1,252.00	0.00	1,252.00

**6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-06	002-002-01-00001139 - PO00493: RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO 10 7*9 Y 1 DE 35*14 para el abogado calix figueroa y la junta directiva	17,380.00	0.00	17,380.00
2024-11-08	000-010-01-00319515 - PO00494: VINO ROSADO SANGRIA CARLOS ROS PARA BRINDIS EN REUNION DE HOMENAJE AL ABOGADO RAMON CALIX FIGUEROA	737.10	0.00	18,117.10
2024-11-08	000-010-01-00319515 - PO00494: VINO TINTO KENDALL CARMEL PARA BRINDIS EN REUNION DE HOMENAJE AL ABOGADO RAMON CALIX FIGUEROA	5,224.20	0.00	23,341.30
2024-11-08	000-010-01-00319515 - PO00494: VINO TINTO SIBARIS CABERNET PARA BRINDIS EN REUNION DE HOMENAJE AL ABOGADO RAMON CALIX FIGUEROA	2,646.60	0.00	25,987.90
2024-11-14	000-004-01-00028087 - PO00511: ALMUERZO EJECUTIVO 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES	78,200.00	0.00	104,187.90
2024-11-14	000-004-01-00028087 - PO00511: EQUIPO AUDIOVISUAL SONIDO, PANTALLA 3X3 MICROFONOS	26,450.00	0.00	130,637.90
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO 85547799 FECHA 06-11-2024 - ATENCIONES AGREMIADOS	110.00	0.00	130,747.90
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - ATENCIONES AGREMIADOS	2,242.50	0.00	132,990.40
TOTALES		132,990.40	0.00	132,990.40

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

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-18	000-004-01-00028132 - PO00516: COFFE BREAKS EMPACADO 4 BOCADILLOS + JUGO (SEGUN SOLICITUD REMITIDA DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA CLASE DE DERECHO DE SEGURIDAD SOCIOAL DE LA UNAH	4,485.00	0.00	4,485.00
2024-11-18	000-004-01-00028132 - PO00516: TRANSPORTE	575.00	0.00	5,060.00

<b>TOTALES</b>		<b>5,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,060.00</b>
----------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-14	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	20,000.00	0.00	20,000.00
2024-11-14	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	20,000.00	0.00	40,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>

<b>6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO 85547799 FECHA 06-11-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO CRISTINO CERRATO, SOFIA MORALES Y MIRIAN INESTROZA PARA TRAMITES IPSPD	1,170.00	0.00	1,170.00
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO CRISTINO CERRATO, SOFIA MORALES Y MIRIAN INESTROZA PARA TRAMITES IPSPD	960.00	0.00	2,130.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130.00</b>

<b>6010401-03 - Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-27	MIGDALIA EDALINDA AGUILAR OYUELA - LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS QUE ACUPA SEGURO MEDICO TGU	1,450.00	0.00	1,450.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450.00</b>

<b>6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-01	000-002-01-00004426 - PO00499: CONSUMO AGUA LOCAL UOF 14-5 QUE COMPRENDE DEL 30/09/2024 AL 31/10/2024	1,835.60	0.00	1,835.60
2024-11-15	000-001-01-00101983 - PO00512: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	2,735.30	0.00	4,570.90
2024-11-30	000-002-01-00004808 - PO00540: CONSUMO AGUA LOCAL UOF 14-5 QUE COMPRENDE DEL 30/10/2024 AL 29/11/2024	1,835.60	0.00	6,406.50
2024-11-30	REVERSION VALORES MAL APLICADOS ASIEN TO FACT/2024/0263 FECHA 15-11-2024 - REVERSION VALORES MAL APLICADOS ASIEN TO FACT/2024/0263 FECHA 15-11-2024	0.00	2,735.30	3,671.20
<b>TOTALES</b>		<b>3,671.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,671.20</b>

<b>6010401-06 - Consumo Energía Eléctrica por Renta Edificio</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	000-002-01-00004863 - PO00539: CONSUMO DE ENERGIA LOAL UOF 14-5 DEL 30/10/2024 AL 30/11/2024 consumo 1992.60	12,792.49	0.00	12,792.49
2024-11-30	000-002-01-00004863 - PO00539: CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES POR RENTA DE OFICINA 276.03 MTSX20.42	5,285.97	0.00	18,078.46
<b>TOTALES</b>		<b>18,078.46</b>	<b>0.00</b>	<b>18,078.46</b>

<b>6010401-08 - Telefonía Celular</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO 85547799 FECHA 06-11-2024 - COMPRA RECARGA TELEFONICA	230.00	0.00	230.00
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - COMPRA RECARGA TELEFONICA	115.00	0.00	345.00
<b>TOTALES</b>		<b>345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345.00</b>

<b>6010401-10 - Especies Fiscales (Timbres, papel sellado, autenticas, otros)</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - CERTIFICACIONES Y AUTENTICAS	1,170.00	0.00	1,170.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170.00</b>

<b>6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

2024-11-09	6611.59 PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024	6,611.59	0.00	6,611.59
<b>TOTALES</b>		<b>6,611.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,611.59</b>

**6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	000-001-01-00001300 - PO00520: ENVIOS Y ENCOMIENDAS tgu	1,380.00	0.00	1,380.00
2024-11-30	000-001-01-00001300 - PO00520: ENVIOS Y ENCOMIENDASDOCUMENTOS EN TEGUCIGALPA	103.50	0.00	1,483.50
2024-11-30	000-003-01-00123443 - PO00537: ENVIOS Y ENCOMIENDAS LA	1,396.22	0.00	2,879.72
2024-11-30	000-003-01-00123443 - PO00537: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	797.20	0.00	3,676.92
2024-11-30	000-003-01-00123443 - PO00537: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	303.43	0.00	3,980.35
2024-11-30	000-003-01-00123443 - PO00537: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	597.90	0.00	4,578.25
<b>TOTALES</b>		<b>4,578.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,578.25</b>

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

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-15	000-001-01-00101983 - PO00512: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	169.80	0.00	169.80
2024-11-15	000-001-01-00101983 - PO00512: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	577.54	0.00	747.34
2024-11-30	REVERSION VALORES MAL APLICADOS ASIEN TO FACT/2024/0263 FECHA 15-11-2024 - REVERSION VALORES MAL APLICADOS ASIEN TO FACT/2024/0263 FECHA 15-11-2024	2,735.30	0.00	3,482.64
<b>TOTALES</b>		<b>3,482.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,482.64</b>

**6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-01	000-001-01-00101422 - PO00509: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO NUMERO TGU 2024-4 875 PAGO 6/36 CORRESPONDE DEL 14/10/2024 AL 14/11/2024 \$115 CAMBIO 25.1035	2,886.90	0.00	2,886.90
2024-11-01	000-001-01-00101404 - PO00510: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA CONTRATO NUMERO TGU 2023-8 573 QUE COMPRENDE 11/10/2024 AL 11/11/2024 PAGO 14/36 \$68 CAMBIO 25.1035	1,707.04	0.00	4,593.94
<b>TOTALES</b>		<b>4,593.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,593.94</b>

**6010401-17 - Servicios Actuariales**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-29	JESUS ALBERTO COELLO JUANEZ - COMPLEMENTO DE 50% DE ESTUDIO ACTUARIAL	97,142.86	0.00	97,142.86
<b>TOTALES</b>		<b>97,142.86</b>	<b>0.00</b>	<b>97,142.86</b>

**6010401-18 - Honorarios Profesionales**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-29	IDULIO MELQUIADES ALONZO MEDINA - PRIMER PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO EN REPRESENTACION DEL IPSPD	22,857.14	0.00	22,857.14
<b>TOTALES</b>		<b>22,857.14</b>	<b>0.00</b>	<b>22,857.14</b>

**6010401-21 - Publicidad y Propaganda**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-13	000-001-01-00023065 - PO00506: ELABORACION BANNER 30X70 PULGADAS CON SU ARAÑA	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-11-13	000-001-01-00023065 - PO00506: BANNER 80X200CM CON SU ROLLUP	1,380.00	0.00	2,380.00
2024-11-15	000-002-01-00000511 - PO00513: CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IPSPD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	23,000.00	0.00	25,380.00
2024-11-15	INVERSIONES BUSINESS PRO - PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000493 EN CONCEPTO DE CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	23,000.00	0.00	48,380.00
2024-11-25	001-002-01-00728425 - PO00514: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2024	15,525.00	0.00	63,905.00
2024-11-25	000-002-01-00167595 - PO00515: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2024	13,800.00	0.00	77,705.00
<b>TOTALES</b>		<b>77,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,705.00</b>

**6010401-23 - Renta de Oficina**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
-------	------------	------	-------	--------------

002-002-01-00005046 - PO00505: 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 25.1235 QUE CORRESPONDE DEL 9 DE

2024-11-05	NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024.	127,855.30	0.00	127,855.30
<b>TOTALES</b>		<b>127,855.30</b>	<b>0.00</b>	<b>127,855.30</b>

6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-01	000-002-01-00004471 - PO00498: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO LOCAL UOF-14-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 \$276 X \$4.02	32,018.25	0.00	32,018.25
<b>TOTALES</b>		<b>32,018.25</b>	<b>0.00</b>	<b>32,018.25</b>

6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-01	000-002-01-00004528 - PO00501: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO 44446 TRES TARJETAS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DEL 01/11/2024 AL 31/11/2024 40\$ TASA DE CAMBIO 24.9623	3,462.54	0.00	3,462.54
<b>TOTALES</b>		<b>3,462.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,462.54</b>

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-01	000-002-01-00023986 - PO00497: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,875.08	0.00	1,875.08
<b>TOTALES</b>		<b>1,875.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.08</b>

6010601-01 - Otros Gastos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-12	MELBIS MORENO MORENO - EN CONCEPTO DE ASEO A OFICINA ATENCION DEL SEGURO MEDICO Y CLINICA EN LAS INSTALACIONES DEL CAH. TOTAL DE ASEO SEGUN RECIBO #1 POR 900 DE FECHA 12/11/2024	900.00	0.00	900.00
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO 85547799 FECHA 06-11-2024 - COMPRA MATERIALES ELABORACION TARJETAS EVENTO DE RECONOCIMIENTO ABOGADO CALIX	1,284.51	0.00	2,184.51
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - COMPRA MATERIALES ELABORACION TARJETAS EVENTO DE RECONOCIMIENTO ABOGADO CALIX	996.05	0.00	3,180.56
2024-11-30	004-001-01-00049797 - PO00496: MOTOCICLETA , 98.98 CC MODELO CB100	21,900.00	0.00	25,080.56
<b>TOTALES</b>		<b>25,080.56</b>	<b>0.00</b>	<b>25,080.56</b>

6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-01	000-001-01-00005047 - PO00504: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO QUE COMPRENDE DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 \$200.00 TASA DE CAMBIO 25.1035	5,773.81	0.00	5,773.81
<b>TOTALES</b>		<b>5,773.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,773.81</b>

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2024-11-25	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	60.00	0.00	208.00
2024-11-25	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	356.00
<b>TOTALES</b>		<b>356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356.00</b>

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO 85547799 FECHA 06-11-2024 - COMPRA GASTOS POR ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA	10,706.72	0.00	10,706.72
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - COMPRA GASTOS POR ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA	5,549.22	0.00	16,255.94
<b>TOTALES</b>		<b>16,255.94</b>	<b>0.00</b>	<b>16,255.94</b>

6020101-02 - Dietas Junta Directiva				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-28	ANALINA MONTES HAWIT - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 1,2,3 Y EXTRAORDINARIA NO. 1,2,3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	3,000.00	0.00	3,000.00
2024-11-28	KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRIA - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 1,2,3 Y EXTRAORDINARIA NO. 3,4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	2,500.00	0.00	5,500.00
2024-11-28	GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 1,2,3 Y EXTRAORDINARIA NO. 1,2,3,4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	3,500.00	0.00	9,000.00
2024-11-28	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 1, Y EXTRAORDINARIA NO. ,3,4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	1,500.00	0.00	10,500.00
2024-11-28	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 1, 2,3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	1,500.00	0.00	12,000.00
2024-11-28	JOSE RAMON CALIX FIGUEROA - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. ,2, Y EXTRAORDINARIA NO. 1,2,,4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	2,000.00	0.00	14,000.00
2024-11-28	VILMA ARACELY AYALA BATRES - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. ,2, Y EXTRAORDINARIA NO. 1,2,,4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	3,000.00	0.00	17,000.00
2024-11-28	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. ,2, Y EXTRAORDINARIA NO. 1,2,,4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	3,000.00	0.00	20,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

6020102-01 - Estadía y Hospedaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-06	VILMA ARACELY AYALA BATRES - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA DE SECCION ORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024.	3,962.58	0.00	3,962.58
2024-11-12	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - ASISTENCIA SECCION ORDINARIA DE FECHA 7/11/2024	3,887.70	0.00	7,850.28
<b>TOTALES</b>		<b>7,850.28</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850.28</b>

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-06	VILMA ARACELY AYALA BATRES - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA DE SECCION ORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024.	1,800.00	0.00	1,800.00
2024-11-12	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - VIATICOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA DE FECHA 7/11/2024	1,800.00	0.00	3,600.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-06	VILMA ARACELY AYALA BATRES - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA DE SECCION ORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-11-12	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,037.80	0.00	3,037.80
<b>TOTALES</b>		<b>3,037.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,037.80</b>

6030103-03 - Combustible y Lubricantes Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	LIQUIDACION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2024 CHEQUE NO.85547830 27-11-2024 - COMBUUSTIBLE PARA VEHICULO NATALY MIRANDAASISTENTE FISCALIA PARA REALIZAR TRAMITES IPSPD	500.00	0.00	500.00
<b>TOTALES</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-15	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	8,500.00
2024-11-15	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	4,353.20	0.00	12,853.20
2024-11-29	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	21,353.20

2024-11-29	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	4,353.20	0.00	25,706.40
<b>TOTALES</b>		<b>25,706.40</b>	<b>0.00</b>	<b>25,706.40</b>

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
PROVISION RAP IHSS Y AUXULIO Y CESANTIA MES DE NOVIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE				
2024-11-30	NOVIEMBRE 2024	1,948.92	0.00	1,948.92
<b>TOTALES</b>		<b>1,948.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,948.92</b>

6040101-09 - RAP Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
PROVISION RAP IHSS Y AUXULIO Y CESANTIA MES DE NOVIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE				
2024-11-30	NOVIEMBRE 2024	84.96	0.00	84.96
<b>TOTALES</b>		<b>84.96</b>	<b>0.00</b>	<b>84.96</b>

6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-03	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	3,193.20	0.00	3,193.20
2024-11-03	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	7,993.25	0.00	11,186.45
<b>TOTALES</b>		<b>11,186.45</b>	<b>0.00</b>	<b>11,186.45</b>

6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-03	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,672.57	0.00	5,672.57
<b>TOTALES</b>		<b>5,672.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5,672.57</b>

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-01	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	106.82	0.00	106.82
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-02	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	147.33	0.00	254.15
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-03	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	30.02	0.00	284.17
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-06	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	17.55	0.00	301.72
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-07	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	23.95	0.00	325.67
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-08	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.16	0.00	345.83
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-10	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	113.51	0.00	459.34
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-11	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	18.07	0.00	477.41
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-12	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	152.32	0.00	629.73
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-13	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	17.11	0.00	646.84
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-14	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	329.49	0.00	976.33
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-15	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	42.09	0.00	1,018.42
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-16	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	94.89	0.00	1,113.31
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-17	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	15.66	0.00	1,128.97
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-19	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	135.79	0.00	1,264.76
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-20	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	186.19	0.00	1,450.95
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-11-21	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	187.65	0.00	1,638.60
COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				
2024-11-22	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	250.47	0.00	1,889.07

2024-11-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	163.90	0.00	2,052.97
2024-11-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	121.38	0.00	2,174.35
2024-11-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	14.31	0.00	2,188.66
2024-11-29	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO COMISION POR ARREGLO DE PAGO	92.86	0.00	2,281.52
2024-11-30	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	80.70	0.00	2,362.22
<b>TOTALES</b>		<b>2,362.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362.22</b>

7010101-05 - Comisiones pagadas por Debito Empresarial				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - CE1115 COM191840 ISV000 REM9840122 COMISION POR ARREGLO DE PAGO	918.40	0.00	918.40
2024-11-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - CE1118 COM91266 ISV 000 REM98477558	912.66	0.00	1,831.06
<b>TOTALES</b>		<b>1,831.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,831.06</b>

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION D.E. 37151124	1,327.17	0.00	1,327.17
2024-11-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION D.E. - D37181124- LPS	1,264.03	0.00	2,591.20
2024-11-18	COMISION PAGADA POR N.D. EMISION CHEQUERA - COMISION PAGADA POR N.D. EMISION CHEQUERA	500.00	0.00	3,091.20
2024-11-29	COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 85547844 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 85547844	100.00	0.00	3,191.20
2024-11-30	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE NOVIEMBRE 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE NOVIEMBRE 2024	38.02	0.00	3,229.22
<b>TOTALES</b>		<b>3,229.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,229.22</b>

7010101-08 - Descuento por Intereses Sobre Prestamos a Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-11-30	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE NOVIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS POR REFINANCIAMIENTO PRESTAMOS E INTERES NO COBRADOS	4,856.28	0.00	4,856.28
2024-11-30	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE NOVIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS POR REFINANCIAMIENTO PRESTAMOS E INTERES NO COBRADOS	11,331.26	0.00	16,187.54
<b>TOTALES</b>		<b>16,187.54</b>	<b>0.00</b>	<b>16,187.54</b>

Elaborado por: Licenciada Brenda Lizeth Rivera Motiño  
Contador General

