



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 |
| TOTALES | | 398,647.58 | 0.00 | 398,647.58 |

| 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 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALES | | 5,060.00 | 0.00 | 5,060.00 |
|----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

| 6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados | | | | |
|--|--|------------------|-------------|------------------|
| 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 |
| TOTALES | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| 6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD | | | | |
|---|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 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 |
| TOTALES | | 2,130.00 | 0.00 | 2,130.00 |

| 6010401-03 - Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 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 |
| TOTALES | | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |

| 6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio | | | | |
|---|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 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 |
| TOTALES | | 3,671.20 | 0.00 | 3,671.20 |

| 6010401-06 - Consumo Energía Eléctrica por Renta Edificio | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| 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 |
| TOTALES | | 18,078.46 | 0.00 | 18,078.46 |

| 6010401-08 - Telefonía Celular | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 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 |
| TOTALES | | 345.00 | 0.00 | 345.00 |

| 6010401-10 - Especies Fiscales (Timbres, papel sellado, autenticas, otros) | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 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 |
| TOTALES | | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 |

| 6010401-11 - Internet (Fibra Óptica) | | | | |
|---|------------|------|-------|--------------|
| 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 |
| TOTALES | | 6,611.59 | 0.00 | 6,611.59 |

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 ENCOMIENDAS DOCUMENTOS 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 |
| TOTALES | | 4,578.25 | 0.00 | 4,578.25 |

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 |
| TOTALES | | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |

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 |
| TOTALES | | 4,593.94 | 0.00 | 4,593.94 |

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 |
| TOTALES | | 97,142.86 | 0.00 | 97,142.86 |

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 |
| TOTALES | | 22,857.14 | 0.00 | 22,857.14 |

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 |
| TOTALES | | 77,705.00 | 0.00 | 77,705.00 |

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 |
| TOTALES | | 127,855.30 | 0.00 | 127,855.30 |

| 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 |
| TOTALES | | 32,018.25 | 0.00 | 32,018.25 |

| 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 |
| TOTALES | | 3,462.54 | 0.00 | 3,462.54 |

| 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 |
| TOTALES | | 1,875.08 | 0.00 | 1,875.08 |

| 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 |
| TOTALES | | 25,080.56 | 0.00 | 25,080.56 |

| 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 |
| TOTALES | | 5,773.81 | 0.00 | 5,773.81 |

| 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 |
| TOTALES | | 356.00 | 0.00 | 356.00 |

| 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 |
| TOTALES | | 16,255.94 | 0.00 | 16,255.94 |

| 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 |
| TOTALES | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

| 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 |
| TOTALES | | 7,850.28 | 0.00 | 7,850.28 |

| 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 |
| TOTALES | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |

| 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 |
| TOTALES | | 3,037.80 | 0.00 | 3,037.80 |

| 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 |
| TOTALES | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

| 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 |
| TOTALES | | 25,706.40 | 0.00 | 25,706.40 |

| 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 |
| TOTALES | | 1,948.92 | 0.00 | 1,948.92 |

| 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 |
| TOTALES | | 84.96 | 0.00 | 84.96 |

| 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 |
| TOTALES | | 11,186.45 | 0.00 | 11,186.45 |

| 6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Fecha | Referencia | Debe | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-11-03 | 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. |
| 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 |
| TOTALES | | 2,362.22 | 0.00 | 2,362.22 |

| 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 |
| TOTALES | | 1,831.06 | 0.00 | 1,831.06 |

| 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 |
| TOTALES | | 3,229.22 | 0.00 | 3,229.22 |

| 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 |
| TOTALES | | 16,187.54 | 0.00 | 16,187.54 |

Elaborado por: Licenciada Brenda Lizeth Rivera Motiño
Contador General

