



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos

Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

sep-24

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,214.55	0.00	2,214.55
2024-09-30	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	561.00	0.00	2,775.55
2024-09-30	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	165.00	0.00	2,940.55
TOTALES		2,940.55	0.00	2,940.55

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,485.00	0.00	4,485.00
TOTALES		4,485.00	0.00	4,485.00

6010101-20 - Gastos por Atenciones Otros				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,380.00	0.00	1,380.00
2024-09-30	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,980.00	0.00	3,360.00
TOTALES		3,360.00	0.00	3,360.00

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	20,000.00	0.00	20,000.00
2024-09-30	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	20,000.00	0.00	40,000.00
2024-09-30	REVERSION DE VALORES POR EMISION Y PAGO DE CHEQUE NO.84944323 - REVERSION DE PROVISION VALORES APORTE ASOCIACION JUBILADOS MES DE AGOSTO 2024	0.00	20,000.00	20,000.00
TOTALES		20,000.00	0.00	20,000.00

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION EN VEHICULO PERSONAL DILIGENCIAS VARIAS	720.00	0.00	720.00
2024-09-30	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	900.00	0.00	1,620.00
TOTALES		1,620.00	0.00	1,620.00

6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	000-002-01-00003984 - P000460: CONSUMO AGUA LOCAL UOF 14-5 QUE COMPRENDE DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024	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.
2024-09-30	000-002-01-00004006 - P000459: CONSUMO DE ENERGIA LOAL UOF 14-5 DEL 30/08/2024 AL 30/09/2024 consumo 2212.74	14,205.79	0.00	14,205.79
2024-09-30	000-002-01-00004006 - P000459: CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES POR RENTA DE OFICINA 276.03 MTSX20.42	5,636.53	0.00	19,842.32
TOTALES		19,842.32	0.00	19,842.32

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	230.00	0.00	230.00
TOTALES		230.00	0.00	230.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,435.07	0.00	1,435.07
2024-09-30	SANDRA NICOLLE CARRANZA GARCIA - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	785.02	0.00	2,220.09
2024-09-30	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	302.16	0.00	2,522.25
TOTALES		2,522.25	0.00	2,522.25

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-04	046-001-01-18621522 - PO00446: ENLACE DE INTERNET 20M CONTRATO NUMERO 1310021 VALOR 264.50 TASA DE CAMBIO \$1* L24.8827 PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024	6,581.47	0.00	6,581.47
TOTALES		6,581.47	0.00	6,581.47

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-28	000-003-01-00121399 - PO00464: ENVIOS Y ENCOMIENDAS LA	3,789.74	0.00	3,789.74
2024-09-28	000-003-01-00121399 - PO00464: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	1,295.45	0.00	5,085.19
2024-09-28	000-003-01-00121399 - PO00464: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	1,820.58	0.00	6,905.77
2024-09-28	000-003-01-00121399 - PO00464: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	398.62	0.00	7,304.39
2024-09-30	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,690.50	0.00	8,994.89
2024-09-30	000-001-01-00001243 - PO00463: ENVIOS Y ENCOMIENDAS 8DOCUMENTOS HACIA SPS	1,288.00	0.00	10,282.89
2024-09-30	000-001-01-00001243 - PO00463: ENVIOS Y ENCOMIENDASDOCUMENTOS EN TEGUCIGALPA	1,771.00	0.00	12,053.89
2024-09-30	000-001-01-00001243 - PO00463: ENVIOS Y ENCOMIENDAS ENVIO DOBLE DE DOCUMENTOS (CON ACUSE DE RECIBIDO) EN TGU	207.00	0.00	12,260.89
2024-09-30	000-001-01-00001243 - PO00463: ENVIOS Y ENCOMIENDAS ENVIO DE DOCUMENTOS EN TGU	1,173.00	0.00	13,433.89
TOTALES		13,433.89	0.00	13,433.89

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-18	000-001-01-00100070 - PO00456: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA CONTRATO TGU 2022-7 Y TGU2024-4 875 \$171.45 TASA DE CAMBIO 24.9160 QUE CORRESPONDE DE 12/08/2024 AL 10/09/2024.	5,189.52	0.00	5,189.52
TOTALES		5,189.52	0.00	5,189.52

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-02	000-001-01-00099469 - PO00453: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No TGU-2023-8 573 que comprende del 11/08/2024 al 11/09/2024 pago 12/36 \$68.00 tasa de cambio 24.8826	1,602.02	0.00	1,602.02
2024-09-04	000-001-01-00099505 - PO00452: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No TGU-2024-4 875 que comprende del 14/08/2024 al 14/09/2024 pago 4/36 \$115 tasa de cambio 24.8827	2,861.51	0.00	4,463.53
TOTALES		4,463.53	0.00	4,463.53

6010401-17 - Servicios Actuariales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	JESUS ALBERTO COELLO JUANEZ - ANTICIPO DE 50% DE ESTUDIO ACTUARIAL	97,142.86	0.00	97,142.86
TOTALES		97,142.86	0.00	97,142.86

6010401-21 - Publicidad y Propaganda				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-09	001-002-01-00727689 - PO00447: PUBLICACION DE COMUNICADO LP-INT-C6-BN	15,525.00	0.00	15,525.00
2024-09-09	000-002-01-00166985 - PO00448: PUBLICACION DE COMUNICADO EH-2INT-C6-FULLCOLOR	13,800.00	0.00	29,325.00
2024-09-09	000-008-01-00027052 - PO00457: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR COMUNICADO DE NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE PAGO DE CODO DE AUTENTICA	14,835.00	0.00	44,160.00
2024-09-20	000-002-01-00000482 - PO00454: CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IPSPD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	23,000.00	0.00	67,160.00
TOTALES		67,160.00	0.00	67,160.00

6010401-23 - Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-04	002-002-01-00004865 - PO00451: 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 L24.8826 QUE CORRESPONDE DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2024.	126,629.34	0.00	126,629.34
TOTALES		126,629.34	0.00	126,629.34

6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-01	000-002-01-00003678 - PO00370: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO UOF-14-5 QUE COMPRENDE DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024	31,721.30	0.00	31,721.30
TOTALES		31,721.30	0.00	31,721.30

6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-01	000-002-01-00003738 - PO00368: TARIJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO (3 44446)	3,430.38	0.00	3,430.38
2024-09-01	000-002-01-00003738 - TARIJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO #38207 #38208 #38209 #38210	4,573.96	0.00	8,004.34
TOTALES		8,004.34	0.00	8,004.34

6010401-25 - Estacionamiento cortesía para visitas y agremiados Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,370.00	0.00	2,370.00
TOTALES		2,370.00	0.00	2,370.00

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-02	000-002-01-00023460 - P000450: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.
2024-09-30	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	387.20	0.00	387.20
2024-09-30	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	70.00	0.00	457.20
2024-09-30	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	46.00	0.00	503.20
2024-09-30	ANULACION CHEQUE NO.8345479 - ANULACION CHEQUE POR NO HABER SIDO CPBRADO EN MAS DE 6 MESES ABOGADO MIGUEL RAFAEL ELVIR SALGADO	0.00	1,350.00	-846.80
TOTALES		-846.80	0.00	-846.80

6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odoo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-01	000-001-01-00004912 - P000445: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO QUE COMPRENDE DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 \$200.00 TASA DE CAMBIO 24.8826	5,723.00	0.00	5,723.00
TOTALES		5,723.00	0.00	5,723.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,800.05	0.00	1,800.05
2024-09-30	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,756.15	0.00	5,556.20
2024-09-30	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,608.50	0.00	10,164.70
2024-09-30	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	717.85	0.00	10,882.55
TOTALES		10,882.55	0.00	10,882.55

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-13	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	8,500.00
2024-09-13	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	4,353.20	0.00	12,853.20
2024-09-27	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	21,353.20
2024-09-27	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 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.
2024-09-30	PROVISION RAP,IHSS, AUXILIO Y CESANTIA MES DE SEPTIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE SEPTIEMBRE 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.
2024-09-30	PROVISION RAP,IHSS, AUXILIO Y CESANTIA MES DE SEPTIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE SEPTIEMBRE 2024	84.96	0.00	84.96
TOTALES		84.96	0.00	84.96

6040102-03 - Energia Eléctrica Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-09-30	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLUB CAMPESTRE EN OJO DE AGUA PERIODO, DEL JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE 2024	228.83	0.00	228.83
TOTALES		228.83	0.00	228.83

6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo				
---	--	--	--	--

