



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos

Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-31	PROVISION MES DE OCTUBRE RAP, IHSS, AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE OCTUBRE 2024 - PROVISION MES DE OCTUBRE 2024	17,134.16	0.00	17,134.16
TOTALES		17,134.16	0.00	17,134.16

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-31	PROVISION MES DE OCTUBRE RAP, IHSS, AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE OCTUBRE 2024 - PROVISION MES DE OCTUBRE 2024	17,134.16	0.00	17,134.16
2024-10-31	PROVISION MES DE OCTUBRE RAP, IHSS, AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE OCTUBRE 2024 - PROVISION MES DE OCTUBRE 2024	1,052.75	0.00	18,186.91
TOTALES		18,186.91	0.00	18,186.91

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-31	PROVISION MES DE OCTUBRE RAP, IHSS, AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE OCTUBRE 2024 - PROVISION MES DE OCTUBRE 2024	15,591.36	0.00	15,591.36
2024-10-31	REVERSION POR VALORES MAL APLICADOS EN SEPTIEMBRE 2024 CHEQUE 85547675 - REVERSION POR VALORES MAL APLICADOS EN SEPTIEMBRE 2024 CHEQUE 85547675	561.14	0.00	16,152.50
TOTALES		16,152.50	0.00	16,152.50

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-31	PROVISION MES DE OCTUBRE RAP, IHSS, AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE OCTUBRE 2024 - PROVISION MES DE OCTUBRE 2024	3,814.07	0.00	3,814.07
2024-10-31	REVERSION POR VALORES MAL APLICADOS EN SEPTIEMBRE 2024 CHEQUE 85547675 - REVERSION POR VALORES MAL APLICADOS EN SEPTIEMBRE 2024 CHEQUE 85547675	489.96	0.00	4,304.03
TOTALES		4,304.03	0.00	4,304.03

6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: ROLLO DE PAPEL JUMBO ENCANTO, 250 MTS	5,734.44	0.00	5,734.44
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: CLORO LIQUIDO	400.20	0.00	6,134.64
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: PAPEL TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR	8,287.20	0.00	14,421.84
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: GALON WAX LIQUIDO	759.00	0.00	15,180.84
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: JABON ESPUMA MANOS	1,173.00	0.00	16,353.84
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: WINDEX LIMPIA VIDRIO	211.58	0.00	16,565.42
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: ACEITE LIMPIA MADERA GALON	471.49	0.00	17,036.91
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: SPRAY AROMATIZANTE BOTE	862.50	0.00	17,899.41
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: ASISTIN DESINFECTANTE	786.60	0.00	18,686.01
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: AIR WICK AROMA REPUESTOS	1,448.88	0.00	20,134.89
TOTALES		20,134.89	0.00	20,134.89

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-15	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024	150.00	0.00	150.00
2024-10-15	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024	150.00	0.00	300.00
2024-10-15	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024	150.00	0.00	450.00
2024-10-15	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024	150.00	0.00	600.00
2024-10-15	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024	150.00	0.00	750.00
2024-10-15	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ EM - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024	150.00	0.00	900.00

SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA					
2024-10-15	TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024		150.00	0.00	1,050.00
SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA					
2024-10-15	TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024		150.00	0.00	1,200.00
ELIS AURORA DURAN - COMBUSTIBLE Y YTRANSPORTE POR PERMANENCIA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024					
2024-10-15	EXTRAORDINARIO DE FECHA 9-10-2024		150.00	0.00	1,350.00
TOTALES			1,350.00	0.00	1,350.00

6010401-06 - Consumo Energia Electrica por Renta Edificio					
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.	
2024-10-31	000-002-01-00004352 - PO00500: CONSUMO DE ENERGIA LOAL UOF 14-5 DEL 30/09/2024 AL 31/10/2024 consumo 1818	11,671.56	0.00	11,671.56	
2024-10-31	000-002-01-00004352 - PO00500: CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES POR RENTA DE OFICINA 276.03 MTSX20.42	5,327.38	0.00	16,998.94	
TOTALES			16,998.94	0.00	16,998.94

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD					
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.	
2024-10-22	000-001-01-00000105 - PO00484: BATERIAS AAA PAQUETE	317.40	0.00	317.40	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	793.50	0.00	1,110.90	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: HOJA PROTECTORA T/C PQT 100 TRANSPARENTE	2,242.20	0.00	3,353.10	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: CORRECTOR DELI ROLLER CINTA	414.00	0.00	3,767.10	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: RESMA PAPEL OPALINA	253.00	0.00	4,020.10	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: SEPARADOR BINDER 5 DIVISIONES	391.00	0.00	4,411.10	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: FOLDER MANILA T/C PQT 100 GENIAL	193.00	0.00	4,604.10	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: FOLDER MANILA T/O PQT 100 GENIAL	242.00	0.00	4,846.10	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO T544	1,239.70	0.00	6,085.80	
2024-10-24	000-002-01-00032459 - PO00485: PINZA SUJETA PAPELES 19MM 3/4"	138.00	0.00	6,223.80	
TOTALES			6,223.80	0.00	6,223.80

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)					
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.	
2024-10-04	046-001-01-18768224 - PO00467: ENLACE DE INTERNET 20M CONTRATO NUMERO 1310021 VALOR 264.50 TASA DE CAMBIO \$1* L24.9623 PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	6,602.52	0.00	6,602.52	
TOTALES			6,602.52	0.00	6,602.52

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas					
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.	
2024-10-31	000-001-01-00001272 - PO00492: ENVIOS Y ENCOMIENDAS / 10 VUELTAS REALIZADAS EN TGU EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024	690.00	0.00	690.00	
2024-10-31	000-003-01-00122423 - PO00502: ENVIOS Y ENCOMIENDAS LA	398.60	0.00	1,088.60	
2024-10-31	000-003-01-00122423 - PO00502: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	597.87	0.00	1,686.47	
2024-10-31	000-003-01-00122423 - PO00502: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	598.41	0.00	2,284.88	
TOTALES			2,284.88	0.00	2,284.88

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)					
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.	
2024-10-17	000-001-01-00101014 - PO00486: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	97.21	0.00	97.21	
2024-10-17	000-001-01-00101014 - PO00486: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	759.30	0.00	856.51	
2024-10-17	000-001-01-00101014 - PO00486: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	3,943.76	0.00	4,800.27	
TOTALES			4,800.27	0.00	4,800.27

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina					
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.	
2024-10-01	000-001-01-00100485 - PO00479: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,871.52	0.00	2,871.52	
2024-10-01	000-001-01-00100467 - PO00480: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA CONTRATO NUMERO TGU 2023-8 573 QUE COMPRENDE 11/09/2024 AL 11/10/2024 PAGO 13/36	1,697.94	0.00	4,569.46	
2024-10-29	SUMITEC - VALOR NO PAGADO DE FACTURA 000-001-01-00099469 SE PAGO POR UN VALOR DE 1602.02 SIENDO EL CORRECTO 1692.02	90.00	0.00	4,659.46	
TOTALES			4,659.46	0.00	4,659.46

6010401-18 - Honorarios Profesionales				
---------------------------------------	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	ANGEL DARIO BANEGAS LEIVA - PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE ELABORACION DE CUADRO CON OBRA ARTISTICA (CARICATURA) DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.			
2024-10-31		28,125.00	0.00	28,125.00
TOTALES		28,125.00	0.00	28,125.00

6010401-21 - Publicidad y Propaganda				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-07	000-002-01-00167191 - PO00507: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR	13,800.00	0.00	13,800.00
2024-10-07	001-002-01-00727946 - PO00508: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR	15,525.00	0.00	29,325.00
2024-10-19	000-001-01-0000421 - PO00482: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/ PROMOSION Y COBERTURA DE FERIA DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA CELEBRADA EN LAS INSTALACIONES DEL CAH 19 DE OCTUBRE DE 2024	5,750.00	0.00	35,075.00
2024-10-19	000-001-01-0000864 - PO00488: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA DE EVENTO DE LA FERIA DE SALUD Y PROMOSION MISMO EVENTO	4,600.00	0.00	39,675.00
2024-10-21	000-001-01-00000590 - PO00483: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / SERVICIOS TRANSMITIDOS EN PROGRAMA DE LUNES A VIERNES Y COBERTURA Y PROMOSION DE LA FERIA DE LA SALUD	5,750.00	0.00	45,425.00
2024-10-21	000-001-01-00000858 - PO00487: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOSION COBERTURA Y DIBULGACION DE LA FERIA DE LA SALUD EN EL CAH	5,750.00	0.00	51,175.00
2024-10-29	000-002-01-00000493 - PO00481: CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IPSPD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,000.00	28,175.00
2024-10-29	000-001-01-00001347 - PO00490: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/ COBERTURA Y PROMOSION DE LA FERIA DE LA SALUD REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CAH	5,750.00	0.00	33,925.00
2024-10-31	000-001-04-00000182 - PO00491: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,625.00	0.00	39,550.00
TOTALES		39,550.00	0.00	39,550.00

6010401-23 - Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-02	002-002-01-00004951 - PO00468: 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 24.9697 QUE CORRESPONDE DEL 9 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024.	127,072.60	0.00	127,072.60
TOTALES		127,072.60	0.00	127,072.60

6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-01	000-002-01-00004038 - PO00462: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO LOCAL UOF-14-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$276 X \$4.02	31,854.14	0.00	31,854.14
TOTALES		31,854.14	0.00	31,854.14

6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-01	000-002-01-00004098 - PO00461: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO 44446 TRES TARJETAS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 40\$ TASA DE CAMBIO 24.9623	3,444.78	0.00	3,444.78
2024-10-01	000-002-01-00004098 - PO00461: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO #38207, 38208, 38209, 38210	4,593.08	0.00	8,037.86
TOTALES		8,037.86	0.00	8,037.86

6010401-25 - Estacionamiento cortesía para visitas y agremiados Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-18	VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. - PAGO DE FACTURAS DE ESTACIONAMIENTO, A JUBILADOS Y VISITAS AL IPSPD DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,620.00	0.00	1,620.00
TOTALES		1,620.00	0.00	1,620.00

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

2024-10-01	institutodeprevisioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.
2024-10-14	000-001-01-00004511 - PO00478: CORTE DE MALEZA EN TERRENO UBICADO EN MARCALA LA PAZ FRANCISCA LICETH PEREZ ZUNIGA - EN CONCEPTO DE ASEO A OFICINA ATENCION DEL SEGURO MEDICO Y CLINICA EN LAS INSTALACIONES DEL CAH. TOTAL DE 4 SEMANAS DEL 12 AL 16 DEL 19 AL 23 26 AL 30 Y DE AGOSTO Y 2 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	6,980.00	0.00	6,980.00
2024-10-18	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 L3000.00 #2 L1500.00 #3 L1000.00 QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO DOS SEMANAS DE AGOSTO Y HASTA EL 18 DE AGOSTO 2024	2,000.00	0.00	8,980.00
2024-10-18		5,500.00	0.00	14,480.00
TOTALES		14,480.00	0.00	14,480.00

6010601-05 - Gastos Asamblea De Delegados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-09	000-001-01-00014095 - PO00470: VOLETO AEREO , RUTA ROATAN-TEGUCIGALPA-ROATAN FECHA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024	7,450.00	0.00	7,450.00
2024-10-09	000-002-01-00079600 - PO00476: RENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TRASLADO DE PRESIDENTE JD-IPSPD ASISTENCIA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024 Y VISITA A CAPITULO DE SPS	10,182.34	0.00	17,632.34
2024-10-10	BARBARA GUADALUPE LOPEZ FUNES - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	20,432.34
2024-10-10	VILMA ARACELY CORTEZ RAMIREZ - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	23,232.34
2024-10-10	SILVIA NOHEMY MARTINEZ DOBLADO - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	26,032.34
2024-10-10	FRIDA LILIBETH OCON GARAY - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	28,832.34
2024-10-10	CARLOS ANTONIO CABRERA - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	31,632.34
2024-10-10	CARLOS ANTONIO CABRERA - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	475.60	0.00	32,107.94
2024-10-10	GUSTAVO ADOLFO OSORTO AGUILAR - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	34,907.94
2024-10-10	GUSTAVO ADOLFO OSORTO AGUILAR - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,168.00	0.00	36,075.94
2024-10-10	JORGE ALBERTO ORTIZ FLORES - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	38,875.94
2024-10-10	JORGE ALBERTO ORTIZ FLORES - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,000.00	0.00	39,875.94
2024-10-10	IDANIA VANESA RIVAS RIVERA - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	42,675.94
2024-10-10	IDANIA VANESA RIVAS RIVERA - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	750.00	0.00	43,425.94
2024-10-10	IDANIA VANESA RIVAS RIVERA - GASTOS PEAJE	22.00	0.00	43,447.94
2024-10-10	CARLOS ALBERTO CARRANZA RAMOS - VIATICOS POR ASAMBLEA 2 DIAS	2,800.00	0.00	46,247.94
2024-10-10	CARLOS ALBERTO CARRANZA RAMOS - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,330.00	0.00	47,577.94
2024-10-10	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	50,377.94
2024-10-10	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	600.00	0.00	50,977.94
2024-10-10	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	53,777.94
2024-10-10	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	700.00	0.00	54,477.94
2024-10-10	JOSE MARIO SARMIENTO MEJIA - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	4,200.00	0.00	58,677.94
2024-10-10	JOSE MARIO SARMIENTO MEJIA - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	3,400.00	0.00	62,077.94
2024-10-10	CARLOS ALBERTO CARRANZA RAMOS - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	4,200.00	0.00	66,277.94
2024-10-10	CARLOS ALBERTO CARRANZA RAMOS - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,050.00	0.00	67,327.94
2024-10-10	JOSE MARIO SARMIENTO MEJIA - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	4,200.00	0.00	71,527.94
2024-10-11	CARMEN ALICIA HERRERA CRUZ - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	74,327.94
2024-10-11	CARMEN ALICIA HERRERA CRUZ - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,280.19	0.00	75,608.13
2024-10-11	FANY ISELA BENNETT CALDERON - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	78,408.13
2024-10-11	FANY ISELA BENNETT CALDERON - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	839.99	0.00	79,248.12
2024-10-11	JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	1,400.00	0.00	80,648.12
2024-10-11	JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,000.00	0.00	81,648.12
2024-10-11	CARLOS HUMBERTO REYES SABILLON - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	84,448.12
2024-10-11	CARLOS HUMBERTO REYES SABILLON - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	360.00	0.00	84,808.12
2024-10-11	JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	1,400.00	0.00	86,208.12
2024-10-11	JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	500.00	0.00	86,708.12
2024-10-11	NELLY SELENE HERNANDEZ RAMIREZ - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	89,508.12
2024-10-11	NELLY SELENE HERNANDEZ RAMIREZ - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	700.00	0.00	90,208.12
2024-10-11	NELLY SELENE HERNANDEZ RAMIREZ - PAGO DE PEAJE	22.00	0.00	90,230.12
2024-10-11	NELSON ENRRIQUE FLORES LAGOS - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	93,030.12
2024-10-11	NELSON ENRRIQUE FLORES LAGOS - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,400.20	0.00	94,430.32
2024-10-11	GUSTAVO ADOLFO CENTENO ABEL - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	97,230.32
2024-10-11	GUSTAVO ADOLFO CENTENO ABEL - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,450.10	0.00	98,680.42

2024-10-11	NELSON ENRRIQUE FLORES LAGOS - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	101,480.42
2024-10-11	NELSON ENRRIQUE FLORES LAGOS - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,200.00	0.00	102,680.42
2024-10-11	LUIS ENRIQUE CARCAMO MARTINEZ - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	105,480.42
2024-10-11	LUIS ENRIQUE CARCAMO MARTINEZ - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	1,640.20	0.00	107,120.62
2024-10-11	OLIMPIA ASTRID BUSTILLO VIJIL - VIATICOS POR ASAMBLEA 3 DIAS	2,800.00	0.00	109,920.62
2024-10-11	PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	2,800.00	0.00	112,720.62
2024-10-11	IRIS ONDINA ANDINO AGUILAR - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	2,800.00	0.00	115,520.62
2024-10-11	SANDRA MARIBEL FLORES ELVIR - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	2,800.00	0.00	118,320.62
2024-10-11	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	3,600.00	0.00	121,920.62
2024-10-11	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	3,600.00	0.00	125,520.62
2024-10-11	JOSE RAMON CALIX FIGUEROA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	3,600.00	0.00	129,120.62
2024-10-11	KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRIA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	3,600.00	0.00	132,720.62
2024-10-11	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	3,600.00	0.00	136,320.62
2024-10-11	OLBIN JOSE SARMIENTO MENA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	1,400.00	0.00	137,720.62
2024-10-11	FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	2,000.00	0.00	139,720.62
2024-10-11	LEONEL HUMBERTO NUÑEZ ESPINOZA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	1,400.00	0.00	141,120.62
2024-10-11	ANALINA MONTES HAWIT - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	1,800.00	0.00	142,920.62
2024-10-11	KENIA NATHALY ZELAYA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	2,800.00	0.00	145,720.62
2024-10-11	GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	3,600.00	0.00	149,320.62
2024-10-11	SANDRA MARIBEL FLORES ELVIR - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	1,890.10	0.00	151,210.72
2024-10-11	ODETH JAZMIN JOSE URQUIA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	1,400.00	0.00	152,610.72
2024-10-11	MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA - VIATICOS POR ASAMBLEA DIAS	1,400.00	0.00	154,010.72
2024-10-11	001-001-01-00037445 - PO00466: HABITACION 19 SENCILLAS 1 DOBLE	17,250.00	0.00	171,260.72
2024-10-11	000-001-01-00005548 - PO00469: ALMUERZO EJECUTIVO (UNA CARNE, TRES ACOMPAÑANTES, POSTRE, REFRESCO	20,125.00	0.00	191,385.72
2024-10-11	000-001-01-00005548 - PO00469: HABITACION EJECUTIVA CON CAMA X1 NOCHE	25,704.00	0.00	217,089.72
2024-10-11	000-001-01-00005548 - PO00469: ALQUILER DE SALON SANDRO BOTTICELLI DE 8:00 AM A 3:00 PM	21,420.00	0.00	238,509.72
2024-10-11	000-001-01-00005548 - PO00469: ALQUILER DE SALON DE 12M A 8:00 PM	9,520.00	0.00	248,029.72
2024-10-11	000-001-01-00005548 - PO00469: SERVICIO DE MESEROS	2,550.00	0.00	250,579.72
2024-10-11	000-001-01-00005550 - PO00471: 20 ALMUERZOS BUFFET, 26 CENAS BUFFET, RENTA DE 2 PANTALLAS DE TV Z HABITACIONES DOBLES	22,847.00	0.00	273,426.72
2024-10-11	000-009-01-00007041 - PO00472: 7 HABITACIONES SENCILLAS , 1 DESAYUNO ADICIONAL1 HABITACION MASTER	10,182.00	0.00	283,608.72
2024-10-14	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS IPSPD ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	1,600.00	0.00	285,208.72
2024-10-14	ESDRAS ENOC PEREIRA NUÑEZ - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS IPSPD ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	2,000.00	0.00	287,208.72
2024-10-14	BRENDA LIZETH RIVERA MOTIÑO - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS IPSPD ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	2,000.00	0.00	289,208.72
2024-10-14	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS IPSPD ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	3,600.00	0.00	292,808.72
2024-10-14	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - ALIMENTACION EMPLEADOS IPSPD	978.00	0.00	293,786.72
2024-10-14	SULEMA ANGELINA GONZALES GALLEGOS - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS IPSPD ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	1,600.00	0.00	295,386.72
2024-10-14	MARVIN JAVIER BARAHONA ZELAYA - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS CAH ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	2,000.00	0.00	297,386.72
2024-10-14	DAUBLISON JONASTHER VELASQUEZ PALMA - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS CAH ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	600.00	0.00	297,986.72
2024-10-14	JUAN CARLOS ALVAREZ - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS CAH ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	1,000.00	0.00	298,986.72
2024-10-14	NATALY FRANCELIA MIRALDA PASTRANA - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS CAH ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	1,000.00	0.00	299,986.72
2024-10-14	NIDIA SOAD MATAMOROS PINEDA - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS CAH ASISTENBCIA APOYO LOGISTICO ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	800.00	0.00	300,786.72
2024-10-14	GINA MARIEL MONTERROSO SOSA - PAGO DE FACTURA 000-001-0100070905, DE ESTADIA HABIRTACION DE HOTEL A NOMBRE DEL IPSPD, POR ASISTENBCIA ASAMBLEA DELEGADOS DE FECHA 11/10/2024	2,972.85	0.00	303,759.57
2024-10-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS IPSPD	2,400.00	0.00	306,159.57
2024-10-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - GASTOS ATENCIONES A AJUBILADOS	620.00	0.00	306,779.57
2024-10-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	750.61	0.00	307,530.18
2024-10-14	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - PEAJE	88.00	0.00	307,618.18
2024-10-14	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS IPSPD DEL 10/10/2024 AL 11/10/2024	1,600.00	0.00	309,218.18

2024-10-14	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - COMBUSTIBLE POR TRASLADO VEHICULO PRIVADO	612.00	0.00	309,830.18
2024-10-14	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE PEAJE	88.00	0.00	309,918.18
2024-10-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE + DEL 10/10/2024 AL 11/10/2024	2,000.00	0.00	311,918.18
2024-10-14	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - ALIMENTACION DE ABOGADOS JUBILADOS CENA 10-10-2024	4,740.00	0.00	316,658.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: PANTALLA LED 7X10	1,725.00	0.00	318,383.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: DATA SHOW	2,875.00	0.00	321,258.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: CONTROL GIROSCOPICA	345.00	0.00	321,603.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: SISTEMA DE SONIDO	2,875.00	0.00	324,478.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: MICROFONOS INALAMBRICOS	2,300.00	0.00	326,778.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: GRABACION MP3	2,875.00	0.00	329,653.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: TARJETA ZOOM	2,875.00	0.00	332,528.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: TRANSPORTE Y GASTOS	9,200.00	0.00	341,728.18
2024-10-16	000-001-01-00008756 - PO00473: ALQUILER DE LPATOP	575.00	0.00	342,303.18
2024-10-29	KENIA NATHALY ZELAYA - COMBUSTIBLE	1,400.00	0.00	343,703.18
2024-10-29	KENIA NATHALY ZELAYA - COMBUSTIBLE	900.00	0.00	344,603.18
2024-10-29	KENIA NATHALY ZELAYA - ALIMENTACION JD-IPSPD	590.53	0.00	345,193.71
2024-10-31	REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS - VALORES PAGADOS POR RENTA VEHICULO PARA A SISTIR A ASAMBLEA DELEGASOS CELEBRADA EN SIGUATEPEQUE EL 11-10-2024/fact.000-002-01-00079609	5,831.31	0.00	351,025.02
2024-10-31	REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS - VALORES PAGADOS POR RENTA VEHICULO PARA A SISTIR A ASAMBLEA DELEGASOS CELEBRADA EN SIGUATEPEQUE EL 11-10-2024/000-002-01-00079607	5,831.31	0.00	356,856.33
TOTALES		356,856.33	0.00	356,856.33

6010601-06 - Servicios Sociales Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-15	EMY CLAUDET ASFURA ASFURA - AYUDA ECONÓMICA APROBADA PARA CUBRIR EMERGENCIA MEDICA, SEGUN SOLICITUD DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y APROBADA EN SECCION ORDINARIA No2 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TAL COMO CONSTA EN RESOLUCION No. 14-2-2024.-	30,000.00	0.00	30,000.00
2024-10-15	GUILLERMO FABRICIO RAMIREZ VASQUEZ - AYUDA ECONÓMICA APROBADA PARA CUBRIR EMERGENCIA MEDICA, SEGUN SOLICITUD DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y APROBADA EN SECCION ORDINARIA No2 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TAL COMO CONSTA EN RESOLUCION No. 13-2-2024.-	55,000.00	0.00	85,000.00
TOTALES		85,000.00	0.00	85,000.00

6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-01	000-001-01-00004982 - PO00458: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO QUE COMPRENDE DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 \$200.00 TASA DE CAMBIO 24.9697	5,743.03	0.00	5,743.03
TOTALES		5,743.03	0.00	5,743.03

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-31	PROVISION MES DE OCTUBRE RAP, IHSS, AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE OCTUBRE 2024 - PROVISION MES DE OCTUBRE 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.
2024-10-31	PROVISION MES DE OCTUBRE RAP, IHSS, AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE OCTUBRE 2024 - PROVISION MES DE OCTUBRE 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.
2024-10-06	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	3,193.20	0.00	3,193.20
2024-10-06	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.
2024-10-06	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			
2024-10-01	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	97.17	0.00	97.17
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-02	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	81.08	0.00	178.25
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-06	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	15.44	0.00	193.69
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-07	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	23.95	0.00	217.64
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-08	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	168.15	0.00	385.79
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-09	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	85.51	0.00	471.30
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-10	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	193.35	0.00	664.65
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-11	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	238.83	0.00	903.48
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-15	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	149.72	0.00	1,053.20
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-16	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.22	0.00	1,073.42
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-17	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	40.66	0.00	1,114.08
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-19	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	68.41	0.00	1,182.49
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-20	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	82.75	0.00	1,265.24
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-22	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	61.03	0.00	1,326.27
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-23	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	188.66	0.00	1,514.93
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-24	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	38.72	0.00	1,553.65
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-26	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.82	0.00	1,574.47
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-27	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	40.48	0.00	1,614.95
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-28	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	86.27	0.00	1,701.22
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO			
2024-10-29	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	57.67	0.00	1,758.89
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS			
2024-10-30	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	76.74	0.00	1,835.63
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y ARRENDAMIENTO TOKENS			
2024-10-31	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	111.06	0.00	1,946.69
TOTALES		1,946.69	0.00	1,946.69

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS			
2024-10-30	- ARRENDAMIENTO DE TOKENS	200.67	0.00	200.67
TOTALES		200.67	0.00	200.67

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE OCTUBRE 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE			
2024-10-31	OCTUBRE 2024	37.70	0.00	37.70
TOTALES		37.70	0.00	37.70

7010101-08 - Descuento por Intereses Sobre Prestamos a Jubilados

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-10-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE OCTUBRE 2024 - REVERSION DEVALORES MAL APLICADOS POR REFINANCIAMIENTO PRESTAMOS E INTERES NO COBRADOS	12,393.60	0.00	12,393.60
2024-10-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE OCTUBRE 2024 - REVERSION DEVALORES MAL APLICADOS POR REFINANCIAMIENTO PRESTAMOS E INTERES NO COBRADOS	5,133.33	0.00	17,526.93
2024-10-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE OCTUBRE 2024 - REVERSION DEVALORES MAL APLICADOS POR REFINANCIAMIENTO PRESTAMOS E INTERES NO COBRADOS	9,496.68	0.00	27,023.61
TOTALES		27,023.61	0.00	27,023.61


 Elaborado por: Licenciada Brenda Lizeth Rivera Motino
 Contador General

