



# Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

## Movimientos De Gastos

### Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

ene-25

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-31	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE ENERO 2025 - PROVISION MES DE ENERO 2025	17,014.16	0.00	17,014.16
<b>TOTALES</b>		<b>17,014.16</b>	<b>0.00</b>	<b>17,014.16</b>

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-31	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE ENERO 2025 - PROVISION MES DE ENERO 2025	17,014.16	0.00	17,014.16
<b>TOTALES</b>		<b>17,014.16</b>	<b>0.00</b>	<b>17,014.16</b>

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-31	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE ENERO 2025 - PROVISION MES DE ENERO 2025	14,616.90	0.00	14,616.90
<b>TOTALES</b>		<b>14,616.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14,616.90</b>

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-31	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE ENERO 2025 - PROVISION MES DE ENERO 2025	3,444.11	0.00	3,444.11
<b>TOTALES</b>		<b>3,444.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,444.11</b>

6010101-16 - Alimentación Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-27	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - ALIMENTACION EMPLEADOS POR TRABAJOS DE LOGISTICA PREVIO A CELEBRACION DE REUNION INFORMATIVA AFP	2,100.00	0.00	2,100.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-13	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - COMPRAS VARIAS ATENCIONES EMPLEADOS IPSPD	4,212.50	0.00	4,212.50
2025-01-27	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS IPSPD	567.00	0.00	4,779.50
2025-01-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES MAL APLICADOS COMPRA PARA ATENCIONES JD, EMPLEADOS, AGREMIADOS Y MATERIAL LIMPIEZA CHEQUE NO .85547929	3,061.50	0.00	7,841.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,841.00</b>

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-02	000-002-01-00080854 - PO00530: RENTA DE VEHICULO TIPO BUS FULL SIZE DOS DIAS DE RENTA, ASISTENCIA A ALMUERZONAVIDEÑO A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	5,866.84	0.00	5,866.84
2025-01-02	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A OSCAR SANTOS POR ASISTENCIA COMO APOYO LOGISTICO AL ALMUERZO DE JUBILADOS DE SPS	1,700.05	0.00	7,566.89
2025-01-02	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - PAGO DE PEAJE ASISTENCIA ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SPS	132.00	0.00	7,698.89
2025-01-02	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - DEPRECIACION DE VEHICULO OSCAR ARMANDO SANTOS	2,715.00	0.00	10,413.89
2025-01-02	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - ALIMENTACION POR ASISTENCIA ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SPS	534.00	0.00	10,947.89
2025-01-07	000-001-01-00000135 - PO00559: CANASTAS NAVIDEÑAS TIPO GOURMET	205,800.00	0.00	216,747.89
2025-01-07	000-001-01-00000135 - PO00559: CANASTAS NAVIDEÑASGRANDE GOURMET	7,700.00	0.00	224,447.89
2025-01-07	000-001-01-00000135 - G	32,025.00	0.00	256,472.89

2025-01-13	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - COMPRA DE BRAZALETES PARA ALMUERZO DE JUBILADOS 000-001-01-00000347 - PO00571: Alquiler de terreno para parqueo por 1 dia, por celebracion de reunion informativa AFP el dia 18/01/2025	516.40	0.00	256,989.29
2025-01-18	000-001-01-00000347 - G	1,000.00	0.00	257,989.29
2025-01-18	000-001-01-00004422 - PO00576: FORROS BLANCOS SILLAS	150.00	0.00	258,139.29
2025-01-18	000-001-01-00004422 - PO00576: ALQUILER DE MANTELES	3,080.00	0.00	261,219.29
2025-01-18	000-001-01-00004422 - PO00576: CINTAS DORADAS	405.00	0.00	261,624.29
2025-01-18	000-001-01-00004422 - PO00576: SERVICIO ENVIO	60.00	0.00	261,684.29
2025-01-18	000-001-01-00004422 - PO00576: SOBRE MANTELES DORADOS	200.00	0.00	261,884.29
2025-01-18	000-001-01-00004422 - PO00576: FALDONES DE 8 PIES DE LARGO	175.00	0.00	262,059.29
2025-01-18	000-001-01-00004422 - G	810.00	0.00	262,869.29
2025-01-18	000-001-01-00001467 - PO00579: SLICE DE BUDIN INGLES EMPACADOS PARA REUNION AFP ATLANTIDA	709.50	0.00	263,578.79
2025-01-18	000-004-01-00028887 - PO00574: TAQUEADA PARA REUNION INFORMATIVA A AGREMIADOS INSCRITOS EN AFP ATLANTIDA	4,995.00	0.00	268,573.79
2025-01-20	000-004-01-00028887 - PO00574: STEWARD	38,000.00	0.00	306,573.79
2025-01-20	000-004-01-00028887 - PO00574: SERVICIO MESERO	750.00	0.00	307,323.79
2025-01-20	000-004-01-00028887 - PO00574: SERVICIO DE MESEROS Y EVENTO	10,500.00	0.00	317,823.79
2025-01-20	000-004-01-00028887 - PO00574: SERVICIO DE COCINERO	3,200.00	0.00	321,023.79
2025-01-20	000-004-01-00028887 - PO00574: SUPERVISOR DE MESEROS Y EVENTO	1,000.00	0.00	322,023.79
2025-01-20	000-004-01-00028887 - PO00574: SERVICIO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	323,223.79
2025-01-20	000-004-01-00028887 - G	8,197.50	0.00	331,421.29
2025-01-21	000-001-01-00009100 - PO00575: SISTEMA DE SONIDO	4,000.00	0.00	335,421.29
2025-01-21	000-001-01-00009100 - PO00575: ALQUILER DE MICROFONO INALAMBRICO	3,000.00	0.00	338,421.29
2025-01-21	000-001-01-00009100 - G	1,050.00	0.00	339,471.29
2025-01-27	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE AGUA Y MATERIALES PARA ATENCIONES EN REUNIO INFORMATIVA AFP PARA LOS AGREMIADOS	2,659.65	0.00	342,130.94
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547922 FACTURANO.000-002-01-00080854 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/RENTA VEHICULO	0.00	245,525.00	96,605.94
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547922 FACTURANO.000-002-01-00080854 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/RENTA VEHICULO	0.00	5,866.84	90,739.10
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547902 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/ALIMENTACION	0.00	534.00	90,205.10
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547902 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/DEPRECIACION VEHICULO	0.00	2,715.00	87,490.10
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547902 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/	0.00	132.00	87,358.10
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547902 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/ALIMENTACION	0.00	1,700.00	85,658.10
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547925 FECHA 13-01-2025 BRAZALETES PARA ALMUERZO JUBILADOS TGU	0.00	516.40	85,141.70
2025-01-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES MAL APLICADOS COMPRA PARA ATENCIONES JD, EMPLEADOS, AGREMIADOS Y MATERIAL LIMPIEZA CHEQUE NO .85547929	4,327.15	0.00	89,468.85
<b>TOTALES</b>		<b>89,468.85</b>	<b>0.00</b>	<b>89,468.85</b>

6010101-19 - Gastos por Atenciones Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-07	000-001-01-00004401 - PO00555: ALQUILER MANTELES DE 8 PIES	480.00	0.00	480.00
2025-01-07	000-001-01-00004401 - G	72.00	0.00	552.00
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547922 FACTURANO.000-002-01-00080854 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/RENTA VEHICULO	245,525.00	0.00	246,077.00
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547922 FACTURANO.000-002-01-00080854 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS/RENTA VEHICULO	5,866.84	0.00	251,943.84
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547902 FECHA 20-12-2025ALMUERZO NAVIDEÑO SPS	5,081.00	0.00	257,024.84
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547925 FECHA 13-01-2025 BRAZALETES PARA ALMUERZO JUBILADOS TGU	516.40	0.00	257,541.24
2025-01-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR/FACTURA POR COMPRA ALIMENTOS ABOGADOS JUBILADOS VARIOS FACTURA 000-00101-00096133/CHEQUE NO.85547901	6,928.26	0.00	264,469.50
<b>TOTALES</b>		<b>264,469.50</b>	<b>0.00</b>	<b>264,469.50</b>

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-07	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	20,000.00	0.00	20,000.00
2025-01-07	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	20,000.00	0.00	40,000.00
2025-01-31	REVERSION VALORES PROVISIONADOS MES DE DICIEMBRE APLICADOS A CUENTA APORTE ASOCIACION JUBILADOS EN CHEQUE NO.85547919 CON FECHA 07-01-2025 - REVERSION VALORES PROVISIONADOS MES DE DICIEMBRE APLICADOS A CUENTA APORTE ASOCIACION JUBILADOS EN CHEQUE NO.85547919 CON FECHA 07-01-2025	0.00	20,000.00	20,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-27	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE MECHA DE TRAPEADOR ASEO OFICINAS IPSPD AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES MAL APLICADOS COMPRA PARA ATENCIONES JD, EMPLEADOS, AGREMIADOS Y MATERIAL LIMPIEZA CHEQUE NO .85547929	120.00	0.00	120.00
2025-01-31		1,639.80	0.00	1,759.80
<b>TOTALES</b>		<b>1,759.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,759.80</b>

6010201-09 - Gastos de Transporte Viaje Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-13	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR TRAMITES VARIOS	73.00	0.00	73.00
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547929 FECHA 14-01-2025/ ESTACIONAMIENTO TRAMITE VARIOS	0.00	73.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

6010301-03 - Depreciación de Vehículo Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-24	TEODORO CERRATO - PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO POR GIRA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS A LA CIUDAD DE SPS Y SIGUATEPEQUE	2,405.00	0.00	2,405.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-13	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE MANDADOS VARIOS EN VEHICULO PROPIO	840.00	0.00	840.00
2025-01-13	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE COMBUSTIBLE MOVILIZACION VEHICULO PROPIO NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - DEVOLUCION DE VALORES CHEQUE NO.85547858 EMITIDO PARA COMBUSTIBLE	150.00	0.00	990.00
2025-01-23	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - PAGO DE TRANSPORTE EMPLEADOS IPSPD POR APOYO LOGISTICO EN CELEBRACION DE REUNION INFORMATIVA AFP	0.00	143.00	847.00
2025-01-27		2,550.00	0.00	3,397.00
2025-01-31	REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547929 FECHA 14-01-2025/ ESTACIONAMIENTO TRAMITE VARIOS	73.00	0.00	3,470.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,470.00</b>

6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-31	000-002-01-00005643 - PO00581: CONSUMO AGUA LOCAL UOF 14-5 QUE COMPRENDE DEL 27/12/2024 AL 31/01/2025	1,835.60	0.00	1,835.60
<b>TOTALES</b>		<b>1,835.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,835.60</b>

6010401-06 - Consumo Energia Electrica por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-31	000-002-01-00005540 - PO00580: CONSUMO DE ENERGIA LOAL UOF 14-5 DEL 27/12/2024 AL 31/01/2025 consumo 1810.71	18,096.95	0.00	18,096.95
<b>TOTALES</b>		<b>18,096.95</b>	<b>0.00</b>	<b>18,096.95</b>

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-27	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE RECARGAS TELEFONO DEL IPSPD	200.00	0.00	200.00
<b>TOTALES</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-13	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - COMPRAS REALIZADAS DE MATERIAL DE OFICINA DE EMERGENCIA	3,461.00	0.00	3,461.00
2025-01-16	000-007-01-06051101 - PO00566: BINDER 3" BLANCO VISOR GENIAL	6,925.95	0.00	10,386.95
2025-01-16	000-007-01-06051101 - PO00566: PIZARRA BLANCO FORNICA	936.00	0.00	11,322.95
2025-01-16	000-007-01-06051101 - PO00566: ROLLO PARA CALCULADORA X6U	171.60	0.00	11,494.55
2025-01-16	000-007-01-06051101 - G	1,205.03	0.00	12,699.58
<b>TOTALES</b>		<b>12,699.58</b>	<b>0.00</b>	<b>12,699.58</b>

6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-04	046-001-01-19261581 - PO00563: ENLACE DE INTERNET 20M CONTRATO NUMERO 1310021 VALOR 6611.59 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025	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.
2025-01-13	000-003-01-00124542 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS LA	1,040.70	0.00	1,040.70
2025-01-13	000-003-01-00124542 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	346.60	0.00	1,387.30
2025-01-13	000-003-01-00124542 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	185.46	0.00	1,572.76
2025-01-13	000-003-01-00124542 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	237.20	0.00	1,809.96
2025-01-13	000-003-01-00124542 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	556.77	0.00	2,366.73
2025-01-13	000-003-01-00124542 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	433.25	0.00	2,799.98
2025-01-13	000-003-01-00124542 - G	420.00	0.00	3,219.98
2025-01-31	001-001-01-00000038 - PO00585: ENVIOS Y ENCOMIENDAS tgu	1,500.00	0.00	4,719.98
2025-01-31	001-001-01-00000038 - PO00585: ENVIOS Y ENCOMIENDASDOCUMENTOS EN TEGUCIGALPA - SPS	240.00	0.00	4,959.98
2025-01-31	001-001-01-00000038 - G	261.00	0.00	5,220.98
2025-01-31	000-003-01-00125569 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	1,561.05	0.00	6,782.03
2025-01-31	000-003-01-00125569 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	173.30	0.00	6,955.33
2025-01-31	000-003-01-00125569 - PO00564: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	693.20	0.00	7,648.53
2025-01-31	000-003-01-00125569 - G	364.13	0.00	8,012.66
<b>TOTALES</b>		<b>8,012.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012.66</b>

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-16	000-001-01-00103954 - PO00573: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA CONTRATO TGU 2022-7 Y TGU2024-4 875 \$179.65 TASA DE CAMBIO 25.5732 QUE CCORRESPONDE DE 07/12/2024 AL 14/01/2025.	3,994.79	0.00	3,994.79
2025-01-16	000-001-01-00103954 - G	599.22	0.00	4,594.01
<b>TOTALES</b>		<b>4,594.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,594.01</b>

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-04	000-001-01-00103400 - PO00567: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA CONTRATO NUMERO TGU 2023-8 573 QUE COMPRENDE 11/12/2024 AL 11/01/2025 PAGO 16/36 \$68 CAMBIO 25.5136	1,734.92	0.00	1,734.92
2025-01-04	000-001-01-00103418 - PO00568: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO NUMERO TGU 2024-4 875 PAGO 8/36 CORRESPONDE DEL 14/11/2024 AL 14/12/2024 \$115 CAMBIO 25.5136	2,934.06	0.00	4,668.98
<b>TOTALES</b>		<b>4,668.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,668.98</b>

6010401-18 - Honorarios Profesionales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-07	OSCAR RUBEN MAZARIEGOS DOMINGUEZ - QUINTO PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024, Y SEGUN CERTIFICACION DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, EL CUAL ES APROBADO EN PUNTO 6.8 DE SESION NUMERO 16 DEL 4 DE MARZO DE 2024.	25,000.00	0.00	25,000.00

2025-01-31 DICIEMBRE 2024

0.00 535.71 24,464.29

<b>TOTALES</b>		<b>24,464.29</b>	<b>0.00</b>	<b>24,464.29</b>
----------------	--	------------------	-------------	------------------

**6010401-21 - Publicidad y Propaganda**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	000-001-01-00001407 - PO00590: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA REUNION INFORMATIVA CON AFILIADOS DEL IPSPD REFERENTE A TEMAS DE FONDO DE PREVISION DE FECHA 18 DE ENERO DE 2025.			
2025-01-20		5,000.00	0.00	5,000.00
2025-01-20	000-001-01-00001407 - G	750.00	0.00	5,750.00
	000-001-04-00000184 - PO00593: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA REUNION INFORMATIVA CON AFILIADOS DEL IPSPD REFERENTE A TEMAS DE FONDO DE PREVISION DE FECHA 18 DE ENERO DE 2025.			
2025-01-20		5,625.00	0.00	11,375.00
	000-001-01-00000456 - PO00594: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA REUNION INFORMATIVA CON AFILIADOS DEL IPSPD REFERENTE A TEMAS DE FONDO DE PREVISION DE FECHA 18 DE ENERO DE 2025.			
2025-01-20		5,000.00	0.00	16,375.00
2025-01-20	000-001-01-00000456 - G	750.00	0.00	17,125.00
	000-001-01-00000312 - PO00595: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA REUNION INFORMATIVA CON AFILIADOS DEL IPSPD REFERENTE A TEMAS DE FONDO DE PREVISION DE FECHA 18 DE ENERO DE 2025.			
2025-01-20		5,000.00	0.00	22,125.00
2025-01-20	000-001-01-00000312 - G	750.00	0.00	22,875.00
	000-001-01-00000624 - PO00591: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA REUNION INFORMATIVA CON AFILIADOS DEL IPSPD REFERENTE A TEMAS DE FONDO DE PREVISION DE FECHA 18 DE ENERO DE 2025.			
2025-01-22		5,000.00	0.00	27,875.00
2025-01-22	000-001-01-00000624 - G	750.00	0.00	28,625.00
	000-001-01-00000870 - PO00592: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA REUNION INFORMATIVA CON AFILIADOS DEL IPSPD REFERENTE A TEMAS DE FONDO DE PREVISION DE FECHA 18 DE ENERO DE 2025.			
2025-01-22		5,000.00	0.00	33,625.00
2025-01-22	000-001-01-00000870 - G	750.00	0.00	34,375.00
<b>TOTALES</b>		<b>34,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,375.00</b>

**6010401-23 - Renta de Oficina**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	000-001-01-00000113 - PO00552: 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 25.5230 QUE CORRESPONDE DEL 9 DE ENERO 09 DE FEBRERO DE 2025.			
2025-01-06		129,887.50	0.00	129,887.50
<b>TOTALES</b>		<b>129,887.50</b>	<b>0.00</b>	<b>129,887.50</b>

**6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	000-002-01-00005338 - PO00551: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO LOCAL UOF-14-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE 2024 \$276 X \$4.02 TASA DE CAMBIO 25.5069			
2025-01-02		34,978.12	0.00	34,978.12
<b>TOTALES</b>		<b>34,978.12</b>	<b>0.00</b>	<b>34,978.12</b>

**6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	000-002-01-00005287 - PO00556: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO 44446 TRES TARJETAS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DEL 01/11/2024 AL 31/11/2024 40\$ TASA DE CAMBIO 25.5069			
2025-01-01		2,040.54	0.00	2,040.54
2025-01-01	000-002-01-00005287 - G	306.08	0.00	2,346.62
<b>TOTALES</b>		<b>2,346.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346.62</b>

**6010401-25 - Estacionamiento cortesía para visitas y agremiados Oficinas IPSPD**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	VIZION DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. - PAGO DE FACTURAS DE ESTACIONAMIENTO, A JUBILADOS Y VISITAS AL IPSPD DEL 18/10/2024 AL 23/01/2025 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
2025-01-29		6,150.00	0.00	6,150.00
<b>TOTALES</b>		<b>6,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150.00</b>

6010401-26 - Gastos Licencias (software, antivirus)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-27	000-001-01-00000006 - P000577: SEGUNDO PAGO SOFTWARE APLICACION MOVIL PARA LECTURA DE CODIGOS QR PARA AUTENTICAS AUTORIZADO EN ASAMBLEA DE AFILIADOS DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.	58,022.28	0.00	58,022.28
2025-01-27	000-001-01-00000006 - G REVERSION VALORES MAL APLICADOS MES DE ENERO 2025 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547942 FECHA 27 DE ENERO 2025DESARROLLO APLICACION WEB PRA VALIDACION DE CERTIFICADOS	8,703.34	0.00	66,725.62
2025-01-31		0.00	66,725.62	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-10	000-002-01-00024539 - P000572: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,630.50	0.00	1,630.50
2025-01-10	000-002-01-00024539 - G	244.58	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.
2025-01-07	MIGUEL RAFAEL ELVIR SALGADO - DEVOLUCION DE PRIMA DE SEGURO, POR NO SER ELEGIBLBLE POR LA ASEGURADORA POR SER MAYOR DE 80 AÑOS	1,350.00	0.00	1,350.00
2025-01-13	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE CERTIFICACION SAR	53.44	0.00	1,403.44
2025-01-16	000-007-01-06051101 - P000566: MEMORIA USB 64GB PARA ENTREGAR INFORMACION A LA JD-IPSPD	2,417.20	0.00	3,820.64
2025-01-16	000-007-01-06051101 - G GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES EN AREA DONDE ETAN LAS OFICINAS DE ATENCION AL AGREMIADO EN EDIFICIO CAH	362.58	0.00	4,183.22
2025-01-27		2,098.00	0.00	6,281.22
2025-01-28	000-007-01-06051169, ESODHN4816 - P000578: TELEVISOR RCA 65 PULG ROKU	23,400.00	0.00	29,681.22
2025-01-28	000-007-01-06051169, ESODHN4816 - G	3,510.00	0.00	33,191.22
<b>TOTALES</b>		<b>33,191.22</b>	<b>0.00</b>	<b>33,191.22</b>

6010601-04 - GASTOS ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-13	SOFIA ALEJANDRA MORALES SANDRES - COMPRAS REALIZADAS DE EMNERGENCIA PARA CELEBRACION DE ASAMBLEA DE AFILIADOS IPSPD	1,108.65	0.00	1,108.65
2025-01-18	000-001-01-00001467 - P000579: SLICE DE BUDIN INGLES EMPACADO PARA ASAMBLEA DE AFILIADOS	4,995.00	0.00	6,103.65
2025-01-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES REGISTRADOS POR ERROR /COMPRA SUMINISTROS PARA ASAMBLEA AFILIADOS CHEQUE NO.85547925	4,874.25	0.00	10,977.90
<b>TOTALES</b>		<b>10,977.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,977.90</b>

6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-01	000-001-01-00005179 - P000565: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO QUE COMPRENDE DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 \$200.00 TASA DE CAMBIO 25.5069	5,866.59	0.00	5,866.59
<b>TOTALES</b>		<b>5,866.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,866.59</b>

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2025-01-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	78.00	0.00	226.00
2025-01-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	38.00	0.00	264.00
2025-01-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	412.00
2025-01-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	50.00	0.00	462.00
2025-01-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	610.00

2025-01-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	758.00
2025-01-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	906.00
2025-01-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,054.00
2025-01-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	44.00	0.00	1,098.00
2025-01-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	42.00	0.00	1,140.00
2025-01-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	56.00	0.00	1,196.00
2025-01-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	36.00	0.00	1,232.00
2025-01-31	COMISION POR ARREGLO DE PAGO, ARRENDAMIENTO TOKEN, TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	38.00	0.00	1,270.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270.00</b>

6010701-02 - Moras, Multas y Recargos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-08	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PRESENTACIONES DECLARACIONES INFORMATIVAS PENDIENTES YA QUE NO ESTA EN INCRITA LA INSTITUCIONEL REGIMEN DE FACTURACION Y SE REALIZO PARA HACER LAS GESTIONES Y LAS RETENCIONES DE LAS DIETAS	449.22	0.00	449.22
2025-01-27	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - RECARGO EN IHSS POR PAGO DE PLANILLA AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL INGRESADOS - AJUSTE POR INGRESO A CUENTA INCORRECTA CHEQUE NO.85547661 FECHA 30 SEPTIEMBRE 2024/ POR CHEQUE PAGADO TARDIO	1,305.26	0.00	1,754.48
2025-01-31	POR NO HABER FIRMA REGISTRADA	936.12	0.00	2,690.60
<b>TOTALES</b>		<b>2,690.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,690.60</b>

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-02	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PEAJE Y ALIMENTACIO, POR ASISTENCIA ALMUERZO NAVIDEÑO EN SPS 20/12/2024 Y PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZO NAVIDEÑO TGU 18/12/2024	945.77	0.00	945.77
2025-01-02	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PEAJE Y ALIMENTACIO, POR ASISTENCIA ALMUERZO NAVIDEÑO EN SPS 20/12/2024 Y PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZO NAVIDEÑO TGU 18/12/2024	6,928.26	0.00	7,874.03
2025-01-13	SOFIA ALEJANDRA MORAI ES SANDRES - COMPRAS ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA IPSPD	5,467.53	0.00	13,341.56
2025-01-13	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - COMPRAS VARIAS ATENCIONES JD-IPSPD	12,747.25	0.00	26,088.81
2025-01-27	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO - COMPRA DE ALIMENTACION CECION JUNTA DIRECTIVA IPSPD AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION POR VALORES APLICADOS POR ERROR/FACTURA POR COMPRA ALIMENTOS ABOGADOS JUBILADOS VARIOS FACTURA 000-00101-	5,259.06	0.00	31,347.87
2025-01-31	00096133/CHEQUE NO.85547901 AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES REGISTRADOS POR ERROR /COMPRA SUMINISTROS PARA ASAMBLEA AFILIADOS CHEQUE NO.85547925	0.00	6,928.26	24,419.61
2025-01-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES MAL APLICADOS COMPRA PARA ATENCIONES JD,EMPLEADOS, AGREMIADOS Y MATERIAL LIMPIEZA CHEQUE NO .85547929	0.00	4,874.25	19,545.36
2025-01-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES MAL APLICADOS COMPRA PARA ATENCIONES JD,EMPLEADOS, AGREMIADOS Y MATERIAL LIMPIEZA CHEQUE NO .85547929	0.00	12,239.85	7,305.51
2025-01-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS - REVERSION VALORES MAL APLICADOS COMPRA PARA ATENCIONES JD,EMPLEADOS, AGREMIADOS Y MATERIAL LIMPIEZA CHEQUE NO .85547929	3,211.40	0.00	10,516.91
<b>TOTALES</b>		<b>10,516.91</b>	<b>0.00</b>	<b>10,516.91</b>

6020101-02 - Dietas Junta Directiva				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-31	REVERSION VALORES POR ANULACION DE CHEQUE ABOGADA ARACELY FLORES BUESO POR NO HABER SIDO COBRADO EN 6 MESES CHEQUE NO.84694255 - REVERSION VALORES POR ANULACION DE CHEQUE ABOGADA ARACELY FLORES BUESO POR NO HABER SIDO COBRADO EN 6 MESES CHEQUE NO.84694255	0.00	437.50	-437.50
<b>TOTALES</b>		<b>-437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-437.50</b>

6020102-01 - Estadía y Hospedaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-02	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PEAJE Y ALIMENTACION ALMUERZO NAVIDEÑO EN SPS 20/12/2024 Y PAGO DE 008-001-01-00000487 - P000569: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ASISTENCIA A SECCION DE JUNTA	2,225.26	0.00	2,225.26
2025-01-14	DIRECTIVA DE FECHA 14/01/2025	2,737.74	0.00	4,963.00
<b>TOTALES</b>		<b>4,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,963.00</b>

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-24	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN EL IPSPD DE FECHA 02/12/2024	1,800.00	0.00	1,800.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>

6020102-07 - Gastos de Transporte Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-02	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PEAJE Y ALIMENTACION ALMUERZO NAVIDEÑO EN SPS 20/12/2024 Y PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZO NAVIDEÑO TGU 18/12/2024	66.00	0.00	66.00
<b>TOTALES</b>		<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.00</b>

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-02	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PEAJE Y ALIMENTACION ALMUERZO NAVIDEÑO EN SPS 20/12/2024 Y PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZO NAVIDEÑO TGU 18/12/2024	1,014.60	0.00	1,014.60
2025-01-24	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN EL IPSPD DE FECHA 02/12/2024	1,920.00	0.00	2,934.60
<b>TOTALES</b>		<b>2,934.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,934.60</b>

6030103-03 - Combustible y Lubricantes Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-23	NUEVAS INCORPORACIONES AL IPSPD - DEVOLUCION DE VALORES DE CHEQUE NO.85547848 EMITIDO PARA COMBUSTIBLE	0.00	1,106.38	-1,106.38
2025-01-27	NATALY FRANCELIA MIRALDA PASTRANA - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZACION D ETRAMITES CORRESPONDIENTES A FIZCALIA DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS Y ESCRITURAS DE HIPOTECAS A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCUIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	1,038.90	0.00	-67.48
<b>TOTALES</b>		<b>-67.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-67.48</b>

6030103-06 - Depreciación de Vehículo Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-27	NATALY FRANCELIA MIRALDA PASTRANA - PAGO DEPRECIACION DE VEHICULO PERSONAL POR TRASLADO DELIGENCIAS DEL IPSPD	1,020.00	0.00	1,020.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020.00</b>

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-14	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA ENERO 2025	8,500.00	0.00	8,500.00
2025-01-14	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA ENERO 2025	4,353.20	0.00	12,853.20
2025-01-31	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ENERO 2025	8,500.00	0.00	21,353.20
2025-01-31	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA ENERO 2025	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.
2025-01-31	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE ENERO 2025 - PROVISION MES DE ENERO 2025	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.
PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE ENERO 2025 - PROVISION MES DE				
2025-01-31	ENERO 2025	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.
2025-01-05	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	6,878.23	0.00	6,878.23
2025-01-05	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	7,993.25	0.00	14,871.48
2025-01-19	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	58.33	0.00	14,929.81
2025-01-26	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	119.45	0.00	15,049.26
<b>TOTALES</b>		<b>15,049.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15,049.26</b>

6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-01-05	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.
2025-01-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	87.75	0.00	87.75
2025-01-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	64.56	0.00	152.31
2025-01-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	324.19	0.00	476.50
2025-01-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	83.34	0.00	559.84
2025-01-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	252.26	0.00	812.10
2025-01-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	167.44	0.00	979.54
2025-01-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	280.03	0.00	1,259.57
2025-01-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	147.06	0.00	1,406.63
2025-01-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	39.23	0.00	1,445.86
2025-01-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	72.05	0.00	1,517.91
2025-01-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	38.29	0.00	1,556.20
2025-01-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	204.09	0.00	1,760.29
2025-01-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	21.47	0.00	1,781.76
2025-01-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	196.54	0.00	1,978.30
2025-01-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	82.71	0.00	2,061.01
2025-01-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	63.27	0.00	2,124.28
2025-01-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	86.18	0.00	2,210.46
2025-01-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	83.68	0.00	2,294.14
2025-01-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	105.08	0.00	2,399.22
2025-01-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	480.00	0.00	2,879.22
2025-01-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	270.69	0.00	3,149.91
2025-01-29	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	125.63	0.00	3,275.54
2025-01-30	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	181.39	0.00	3,456.93

COMISION POR ARREGLO DE PAGO, ARRENDAMIENTO TOKEN, TASA DE SEGURIDAD

2025-01-31	- COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	212.26	0.00	3,669.19
<b>TOTALES</b>		<b>3,669.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,669.19</b>

**7010101-05 - Comisiones pagadas por Debito Empresarial**

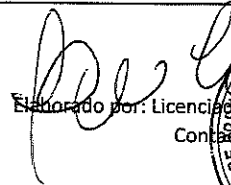
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				
2025-01-04	- CE0103 COM93562 ISV000 REM9962924	935.62	0.00	935.62
<b>TOTALES</b>		<b>935.62</b>	<b>0.00</b>	<b>935.62</b>

**7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
COMISION POR ARREGLO DE PAGO, ARRENDAMIENTO TOKEN, TASA DE SEGURIDAD				
2025-01-31	- ARRENDAMIENTO DE TOKENS	205.07	0.00	205.07
<b>TOTALES</b>		<b>205.07</b>	<b>0.00</b>	<b>205.07</b>

**7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2025-01-03	- COMISION D.E. -D37030125	1,419.01	0.00	1,419.01
COMISION POR ARREGLO DE PAGO, ARRENDAMIENTO TOKEN, TASA DE SEGURIDAD				
2025-01-31	- COMISION D.E. D37310125	1,367.35	0.00	2,786.36
DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE ENERO 2025 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE ENERO				
2025-01-31	2025	38.51	0.00	2,824.87
<b>TOTALES</b>		<b>2,824.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,824.87</b>

  
 Elaborado por: Licencia de la Liza Rivera  
 Contador General

