



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho  
Movimientos del Gasto  
ABRIL - 2019

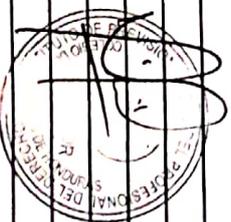


Fecha	Valor	Beneficiario	Descripción del Gasto
<b>VACACIONES</b>			
11/04/2019	26,353.80	NOTA DE DEBITO	PAGO DE VACACIONES POR DERECHO AL SR. MANUEL ANTONIO SALGADO POR CUMPLIR SU SEXTO AÑO DE LABORES EN LA INSTITUCION
	26,353.80		
<b>HORAS EXTRAS</b>			
29/04/2019	5,036.20	Horas Extras	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019
	5,036.20		
<b>APORTE ASOCIACION JUBILADOS</b>			
09/04/2019	20,000.00	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE	PAGO DE LA APORTACION A LA ASOCIACION DE JUBILADOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019
	20,000.00		
<b>PRESTACIONES LABORALES</b>			
30/04/2019	7,838.54	PARTIDA	PROVISION DEL GASTO POR RESERVA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
30/04/2019	7,838.54	PARTIDA	PROVISION DEL GASTO POR RESERVA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
	15,677.08		
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>			
09/04/2019	-829.97	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	REINTEGRO DE VALORES NO UTILIZADOS DE CH. No 72912705 DEL 04-04-2019 PARA GASTOS EN EL CLUB CAMPESTRE.
01/04/2019	4,377.35	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
09/04/2019	800.00	ARLON HUMBERTO PALMA HERNANDEZ	1 DIA DE VIATICOS POR ASISTIR AL CLUB CAMPESTRE EL DIA 06-04-2019 A REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS INSTALACION SANITARIO Y CAMBIO ARENA FILTROS PISCINAS.
04/04/2019	15,774.09	JORGE ERNESTO AGUERO	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN EL CLUB CAMPESTRE
09/04/2019	800.00	ALEXIS FERNANDO MACOTTO FIGUEROA	1 DIA VIATICO POR ASISTIR A L CLUB CAMPESTRE EL DIA 06-04-2019 A REALIZAR MANTENIMIENTO CLUB CAMPESTRE INSTALACION DE SANITARIO
04/04/2019	1,700.00	DENNIS EDUARDO ROSALES ARDON	CANCELACION DE SERVICIOS DE FLETE POR VOTAR DESECHOS DE MATERIALES Y EQUIPO EN MAL ESTADO DE CLUB CAMPESTRE
25/04/2019	-2,746.21	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	REMBOLSSO DE VALORES NO UTILIZADOS DE CHEQUE No 72912704DE FECHA 47-04-2019
04/04/2019	10,000.00	JORGE ERNESTO AGUERO	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA REPARACIONES DEL CLUB CAMPESTRE
22/04/2019	11,500.00	GUSTAVO MARTIN ZELAYA PALMA	CANCELACION DEL SALDO POR REPARACION DE CULUMPIOS Y ELABORACION DE PUERTA PARA EL SALON DEL CLUB CAMPESTRE EL SEGOVIANO EN OJO DE AGUA.
11/04/2019	6,000.00	GERMAN LEONEL VILLARS OSORTO	CANCELACION DE SERVICIOS POR REPARACION DE TOBOGAN DEL CLUB CAMPESTRE
02/04/2019	7,360.00	INVERSIONES DIVERSAS	CANCELACION DE FACTURA DE ARENA SILICA PARA FILTROS CLUB CAMPESTRE
11/04/2019	3,500.00	GUSTAVO MARTIN ZELAYA PALMA	ANTICIPO POR REPARACION DE JUEGO Y ELABORACION DE PUERTA METALICA PARA EL CLUB CAMPESTRE
02/04/2019	1,536.17	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE VENTILADORES, CANDADOS Y FOCOS PARA USO EN EL CLUB CAMPESTRE DE OJO DE AGUA.
26/04/2019	7,682.00	SIDBSA	CANCELACION DE FACT. 000-001-01-000055 POR COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL CLUB CAMPESTRE EL SEGOVIANO EN OJO DE AGUA
24/04/2019	4,000.00	DANIEL SUAZO GONZALES	CANCELACION DE LA MANO DE OBRA POR PINTAR EL SALON PRINCIPAL, COCINA, PUENTES Y CULUMPIOS DEL CLUB CAMPESTRE EL SEGOVIANO EN OJO DE AGUA.

02/04/2019	4,600.00	TECNO FUEGO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE EXTINGUENTES PARA CLUB CAMPESTRE EN OJO DE AGUA
01/04/2019	13,250.00	CESAR GUSTAVO BONILLA RAMOS	CANCELACION DE RECIBO000-001-04-00000002 POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CLUB CAMPESTRE
	89,303.43		
<b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>			
01/04/2019	580.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
24/04/2019	1,010.00	HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES	REMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ANALISIS DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO EL 09-04-2019
01/04/2019	992.00	HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES	REMBOLSO DE GASTOS DE TARSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION POR ASISTIR A LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 01-03-2019
	<b>2,582.00</b>		
<b>PAPELERIA , UTILES Y SUMINISTROS</b>			
01/04/2019	1,611.20	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
02/04/2019	3,144.18	PARTIDA	REGISTRO DE LA PROVISION POR PAGAR FACT. 000-001-01-00023683 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN LA OFICINA DEL IPSPD
01/04/2019	84.40	HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES	REMBOLSO DE GASTOS DE TARSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION POR ASISTIR A LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 01-03-2019
	4,839.78		
<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>			
11/04/2019	11,486.90	PARTIDA	REGISTRO DE LA PROVISION POR PAGAR FACT. 000-001-01-00001078 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A ABOG. JORGE M. FLEFIL Y RAMON E. BARRIOS POR ASISTIR A SESION DE JD EL DIA 11-04-2019
01/04/2019	1,000.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
01/04/2019	15.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
01/04/2019	132.00	HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES	REMBOLSO DE GASTOS DE TARSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION POR ASISTIR A LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 01-03-2019
24/04/2019	132.00	HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES	REMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ANALISIS DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO EL 09-04-2019
	<b>12,765.90</b>		
<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
26/04/2019	1,800.00	RAMON ENRIQUE BARRIOS MALDONADO	REPOSICION CHEQUE NO 75563382 DEL 24-04-2019 POR 1 DIA DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD DEL DIA 11-04-2019
24/04/2019	1,800.00	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFIL	1 DIA DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD DEL DIA 11-04-2019
	3,600.00		
<b>ESTADIA Y HOSPEDAJE</b>			
02/04/2019	1,610.07	PARTIDA	REGISTRO DE LA PROVISION POR PAGAR FACT. 000-001-01-00138335 POR ESTADIA Y HOSPEDAJE PARA EL ABOG. HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIA 04-04-2019
	1,610.07		
<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>			
24/04/2019	6,900.00	PARTIDA	PROVISION CUENTAS POR PAGAR FACT. 001-002-01-00227038 POR UNUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL IPSPD EL DIA 10-05-2019
24/04/2019	5,635.00	PARTIDA	PROVISION CUENTAS POR PAGAR FACT. 000-002-01-00125140 POR UNUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL IPSPD EL DIA 10-05-2019
	<b>12,535.00</b>		
<b>COMISION ,TIMBRES Y CERTIFICADOS</b>			
01/04/2019	800.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
	800.00		
<b>GASTOS POR ATENCIONES</b>			



01/04/2019	2,069.95	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CALA CHICA
01/04/2019	500.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CALA CHICA
01/04/2019	2,008.10	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CALA CHICA
01/04/2019	448.13	HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES	REEMBOLSO DE GASTOS DE TARSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION POR ASISTIR A LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 01-03-2019
24/04/2019	222.82	HECTOR EDGARDO CHAVARRIA ROSALES	REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ANALISIS DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO EL 09-04-2019
	5,249.00		
CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL			
12/04/2019	2.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
29/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
13/04/2019	24.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
29/04/2019	24.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
12/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
05/04/2019	10.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
29/04/2019	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/04/2019	16.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
11/04/2019	214.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
12/04/2019	2.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
25/04/2019	24.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/04/2019	40.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
26/04/2019	6.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
29/04/2019	170.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
05/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
05/04/2019	20.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
25/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/04/2019	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
08/04/2019	12.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
15/04/2019	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
22/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
02/04/2019	20.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
03/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
05/04/2019	32.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
25/04/2019	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
02/04/2019	22.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
12/04/2019	12.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
04/04/2019	16.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL
10/04/2019	18.00	SEGURIDAD POBLACIONAKI	SEGURIDAD POBLACIONAL



04/04/2019	16.00	SEGURIDAD POBLACIONAKL	SEGURIDAD POBLACIONAKL
25/04/2019	4.00	SEGURIDAD POBLACIONAL	SEGURIDAD POBLACIONAL
02/04/2019	26.00	SEGURIDAD POBLACIONAKL	SEGURIDAD POBLACIONAKL
05/04/2019	28.00	SEGURIDAD POBLACIONAKL	SEGURIDAD POBLACIONAKL
12/04/2019	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAKL	SEGURIDAD POBLACIONAKL
01/04/2019	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAKL	SEGURIDAD POBLACIONAKL
01/04/2019	8.00	SEGURIDAD POBLACIONAKL	SEGURIDAD POBLACIONAKL
12/04/2019	12.00	SEGURIDAD POBLACIONAKL	SEGURIDAD POBLACIONAKL
	854.00		
OTROS GASTOS			
24/04/2019	3,410.00	MEU COMPUTACION	CANCELACION DE FACT. POR COMPRA DE 8 UPS Y LA LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA INTERNET DE LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL DEL IPSPD
01/04/2019	190.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REMBOLSO PARA GASTOS DE CAYA CHICA
	3,600.00		
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB			
30/04/2019	1,437.50	PARTIDA	PROVISION DEL GASTO DEL MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL IPSPD
	1,437.50		

  
**Manuel Salgado**  
**Contador General**