



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos enero 2024

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	PROVISIONES RAP,IHSS,CESANTIA Y PREAVISO MES DE ENERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	16,734.16	0.00	16,734.16
TOTALES		16,734.16	0.00	16,734.16

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	PROVISIONES RAP,IHSS,CESANTIA Y PREAVISO MES DE ENERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	16,734.16	0.00	16,734.16
TOTALES		16,734.16	0.00	16,734.16

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	PROVISIONES RAP,IHSS,CESANTIA Y PREAVISO MES DE ENERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	11,305.80	0.00	11,305.80
TOTALES		11,305.80	0.00	11,305.80

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	PROVISIONES RAP,IHSS,CESANTIA Y PREAVISO MES DE ENERO 2024 - PROVISIONES MES DE ENERO 2024	5,769.71	0.00	5,769.71
TOTALES		5,769.71	0.00	5,769.71

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO. 83454416 FECHA 16-01-2024 - COMPRA CAFE, CAFE Y AGUA OFICINAS IPSPD	552.00	0.00	552.00
TOTALES		552.00	0.00	552.00

6010101-19 - Gastos por Atenciones Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-12	000-015-01-00004915 - PARA REALIZACION DE ALMUERZO DE ASOCIACION DE JUBILADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	81,913.65	0.00	81,913.65
TOTALES		81,913.65	0.00	81,913.65

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-16	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	20,000.00	0.00	20,000.00
2024-01-19	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS MES DE ENERO 2024	20,000.00	0.00	40,000.00
TOTALES		40,000.00	0.00	40,000.00

6010101-24 - Decimo Cuarto Mes De Salario Personal por Contrato				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-18	DANIA CORINA FERRERA MORADEL - PAGO DE DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL POR VENCIMIENTO DE CONTRATO	1,902.15	0.00	1,902.15
TOTALES		1,902.15	0.00	1,902.15

6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	000-002-01-00021931 - PO00267: ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL CAREZZA 400 METROS	1,147.92	0.00	1,147.92
2024-01-31	000-002-01-00021931 - PO00267: ROLLO PAPEL TOALLA PARA MANOS 250MTS	2,880.00	0.00	4,027.92
2024-01-31	000-002-01-00021931 - PO00267: PASTILLA AROMATIZANTE TERROR	169.80	0.00	4,197.72
TOTALES		4,197.72	0.00	4,197.72

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO. 83454416 FECHA 16-01-2024 - COMBUSTIBLE MIRIAN INESTROZA (COMPRA AL	600.00	0.00	600.00
TOTALES		600.00	0.00	600.00

6010401-07 - Hondutel				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2023 , 2234-2177	308.37	0.00	308.37
2024-01-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2023 , 2234-2522	235.75	0.00	544.12
2024-01-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2023 , 2234-2244	254.15	0.00	798.27
TOTALES		798.27	0.00	798.27

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO. 83454416 FECHA 16-01-2024 - COMPRA RECARGA PARA CELULAR IPSPD	300.00	0.00	300.00
TOTALES		300.00	0.00	300.00

TOTALES	4,415.90	0.00	4,415.90
---------	----------	------	----------

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-15	000-002-01-00021427 - PO00261: MANTENIMIENTO SITIO WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioh.hn DEL MES	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.
2024-01-15	000-002-01-00021440 - PO00257: RENOVACION DE DOMINIO institutodeprevisioh.hn del 05-/04-2024 al 05-04-2025	1,574.93	0.00	1,574.93
2024-01-15	000-002-01-00021440 - PO00257: RENOVACION DE PLAN MICRO EMPRESARIAL LINUX PARA EL DOMINIO institutodepre	2,865.50	0.00	4,440.43
2024-01-15	000-002-01-00021440 - PO00257: RENOVACION DE SITELOCK BASIC PARA EL DOMINIO institutodeprevisioh.hn DEL C	1,359.59	0.00	5,800.02
2024-01-15	000-002-01-00021440 - PO00257: RENOVACION DE CERTIFICADO POSITIVE SSL PARA EL DOMINIO institutodeprevisioh	1,189.22	0.00	6,989.24
2024-01-15	000-002-01-00021440 - PO00257: INSTALACION DE CERTIFICADO PARA EL DOMINIO institutodeprevisioh.hn	871.37	0.00	7,860.61
2024-01-15	000-002-01-00021440 - PO00257: RENOVACION DE CODEGUARD PREMIUM PARA EL DOMINIO institutodeprevisioh.hn	2,494.97	0.00	10,355.58
2024-01-19	000-001-01-00004757 - PO00262: AUDIO Y ANIMACION EN ALMUERZO DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS EN LA CIUDA	13,800.00	0.00	24,155.58
2024-01-31	000-001-01-00000221 - PO00270: CONSTRUCCION CLINICA MEDICA CAH EN SPS	289,433.45	0.00	313,589.03
2024-01-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO. 83454416 FECHA 16-01-2024 - RECARGO IHSS, COMPRA DESECHABLES, PAGO ES	1,530.00	0.00	315,119.03
TOTALES		315,119.03	0.00	315,119.03

6010601-04 - GASTOS ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-30	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS - PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA CERTIFICACION DE LOS ACUERDOS TOI	14,720.00	0.00	14,720.00
2024-01-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO. 83454416 FECHA 16-01-2024 - COMPRA CAFE Y BOCADILLOS ATENCIONES	2,902.00	0.00	17,622.00
TOTALES		17,622.00	0.00	17,622.00

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA SEGURIDAD Y COMISIONES BANCARIAS - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	38.00	0.00	38.00
2024-01-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA SEGURIDAD Y COMISIONES BANCARIAS - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	120.00	0.00	158.00
2024-01-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA SEGURIDAD Y COMISIONES BANCARIAS - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	42.00	0.00	200.00
2024-01-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	56.00	0.00	256.00
2024-01-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	404.00
2024-01-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	552.00
2024-01-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	700.00
2024-01-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	848.00
2024-01-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	42.00	0.00	890.00
2024-01-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,038.00
2024-01-29	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	38.00	0.00	1,076.00
TOTALES		1,076.00	0.00	1,076.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-31	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO. 83454416 FECHA 16-01-2024 - ATENCIONES VARIAS Y COMPRAS VARIAS PARA AT	7,381.65	0.00	7,381.65
2024-01-31	LIQUIDACION DE CAJA CHICA ABOGADO MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ FECH 18-01-2024 /OCCI/6875/CHEQ-821	6,359.97	0.00	13,741.62
TOTALES		13,741.62	0.00	13,741.62

6020102-01 - Estadía y Hospedaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-13	000-009-01-00041438 - PO00282: SERVICIOS DE HOSPEDAJE JD IPSPD ASISTENCIA ALMUERZO DE ASOCIACION DE JUBIL	4,869.47	0.00	4,869.47
2024-01-31	LIQUIDACION DE CAJA CHICA ABOGADO MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ FECH 18-01-2024 /OCCI/6875/CHEQ-821	8,824.09	0.00	13,693.56
TOTALES		13,693.56	0.00	13,693.56

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-24	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - 01 DIA VIATICO+ COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA LA SECCION JUNTA DIRECTIVA D	1,800.00	0.00	1,800.00
TOTALES		1,800.00	0.00	1,800.00

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-24	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA LA SECCION JUNTA DIRECTIVA DEL IPSPD CELEBR	800.10	0.00	800.10
2024-01-31	LIQUIDACION DE CAJA CHICA ABOGADO MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ FECH 18-01-2024 /OCCI/6875/CHEQ-821	11,676.93	0.00	12,477.03
TOTALES		12,477.03	0.00	12,477.03

6020103-05 - Gastos Transporte JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-26	000-002-01-00065425 - PO00269: ALQUILER VEHICULO TRANSPORTE PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA IPSPD, ALMUERO A	11,608.85	0.00	11,608.85
TOTALES		11,608.85	0.00	11,608.85

6030104-01 - Servidor NAHUIK Cloud VPS Odoo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-01-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA SEGURIDAD Y COMISIONES BANCARIAS - COMISION D.E.-D37040124-LPS	1,522.33	0.00	1,522.33
2024-01-05	COMISION PAGADA POR CERTIFICACION DE CHEQUE NUMERO 83454407 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION DE	100.00	0.00	1,622.33
2024-01-31	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE ENERO 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE DICIEMBRE 2024	36.98	0.00	1,659.31
2024-01-31	COMISION PAGADA POR CERTIFICACION DE CHEQUE NUMERO 83454427 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION DE	100.00	0.00	1,759.31
TOTALES		1,759.31	0.00	1,759.31


BRENDA LIZETH RIVERA MOTINO
CONTADOR GENERAL

