



Instituto de Prevision Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos

marzo 2024

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO CESANTAIA Y PREAVISO MES DE MARZO 2024 - PROVISIONES MES DE MARZO 2024	16,735.76	0.00	16,735.76
TOTALES		16,735.76	0.00	16,735.76

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO CESANTAIA Y PREAVISO MES DE MARZO 2024 - PROVISIONES MES DE MARZO 2024	16,735.76	0.00	16,735.76
TOTALES		16,735.76	0.00	16,735.76

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO CESANTAIA Y PREAVISO MES DE MARZO 2024 - PROVISIONES MES DE MARZO 2024	12,059.52	0.00	12,059.52
TOTALES		12,059.52	0.00	12,059.52

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO CESANTAIA Y PREAVISO MES DE MARZO 2024 - PROVISIONES MES DE MARZO 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.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454491 DE FECHA 05-03-2024 - COMPRA CAFE, Y AGUA OFICINAS IPSPD Y ALIMENTACION EMPLEADOS TRABAJANDO TRASLADO NUEVAS OFICINA	7,281.00	0.00	7,281.00
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694069 DE FECHA 21-03-2023 - COMPRA CAFE, Y AGUA OFICINAS IPSPD Y ALIMENTACION EMPLEADOS TRABAJANDO TRASLADO NUEVAS OFICINA	6,002.30	0.00	13,283.30
TOTALES		13,283.30	0.00	13,283.30

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454491 DE FECHA 05-03-2024 - ALIMENTACION DE MIEMBROS COLEGIO POR REUNION CON PRESIDENTE IPSPD	1,951.90	0.00	1,951.90
TOTALES		1,951.90	0.00	1,951.90

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-22	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTALES		40,000.00	0.00	40,000.00

6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694069 DE FECHA 21-03-2023 - COMPRA MATERIAL LI,PIEZA OFICINAS IPSPD	453.70	0.00	453.70
TOTALES		453.70	0.00	453.70

6010201-10 - Gastos de Transporte Viaje Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694069 DE FECHA 21-03-2023 - AYUDA TRASLADO A SU LUGAR PARA ABOGADO FELIXPEDRO PEREZ	500.00	0.00	500.00
TOTALES		500.00	0.00	500.00

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454491 DE FECHA 05-03-2024 - COMBUSTIBLE PARA COMPRAS CRISTINO CERRATO	150.00	0.00	150.00
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694069 DE FECHA 21-03-2023 - COMBUSTIBLE PARA COMPRAS CRISTINO CERRATO(COTIZACIONES) Y ENOC PEREIRA(06--03-2024) Y EMPLEADOS POR SALIDA TARDE TRASLADO NUEVAS OFICINA	6,620.00	0.00	6,770.00
TOTALES		6,770.00	0.00	6,770.00

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454491 DE FECHA 05-03-2024 - COMPRA RECARGAS PARA CELULAR IPSPD	210.00	0.00	210.00
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694069 DE FECHA 21-03-2023 - COMPRA RECARGAS PARA CELULAR IPSPD	200.00	0.00	410.00
TOTALES		410.00	0.00	410.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694069 DE FECHA 21-03-2023 - COMPRA TAPE SELLAR CAJAS TRASLADO IPSPD	547.65	0.00	547.65
TOTALES		547.65	0.00	547.65

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-30	000-003-01-00101349 - PO00333: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	372.52	0.00	372.52
2024-03-30	000-003-01-00101349 - PO00333: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	559.26	0.00	931.78
2024-03-30	000-003-01-00101349 - PO00333: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	199.46	0.00	1,131.24
2024-03-30	000-003-01-00101349 - PO00333: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	298.92	0.00	1,430.16
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454491 DE FECHA 05-03-2024 - ENCOMIENDAS IPSPD	1,242.00	0.00	2,672.16
2024-03-31	REVERSION DE SALDOS POR NOTA DE D CREDITO EN FACTURA NO.000-003-01-00100336 CHEQUE NO.84694057 - REVERSION DE SALDOS POR NOTA DE D CREDITO EN FACTURA NO.000-003-01-00100336 CHEQUE NO.84694057	0.00	2,967.00	-294.84
TOTALES		-294.84	0.00	-294.84

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-12	000-001-01-00093922 - PO00311: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	1,001.55	0.00	1,001.55
TOTALES		1,001.55	0.00	1,001.55

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-04	000-001-01-00093497 - PO00307: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,207.11	0.00	2,207.11
2024-03-04	000-001-01-00093564 - PO00308: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No TGU2023-8 573	1,686.33	0.00	3,893.44
TOTALES		3,893.44	0.00	3,893.44

6010401-17 - Servicios Actuariales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-15	JESUS ALBERTO COELLO JUANEZ - ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE EVALUACION FINANCIERA Y ACTUARIAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO PARA ANALIZAR LA VIAVILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA COMPRA DE UN TERRENO Y CONSTRUCCION EN EL MISMO.	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTALES		40,000.00	0.00	40,000.00

6010401-18 - Honorarios Profesionales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	PROVISION AUDITORIA EXTERNA POR CONTRATO FIRMADO 05 DE MAYO 2023 PKF TOVAR LOPEZ Y CIA Y PRESIDENTE IPSPD - PROVISION AUDITORIA EXTERNA POR CONTRATO FIRMADO 05 DE MAYO 2023 PKF TOVAR LOPEZ Y CIA Y PRESIDENTE IPSPD	181,902.90	0.00	181,902.90
TOTALES		181,902.90	0.00	181,902.90

6010401-21 - Publicidad y Propaganda				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-01	000-002-01-00000358 - PO00284: PRODUCCION DE VIDEO INFORME FINAL DE GESTION DE JUNTA DIRECTIVA DEL IPSPD DURANTE EL PERIODO 2022-2024	30,000.00	0.00	30,000.00
2024-03-01	000-001-01-00000439 - PO00285: PRODUCCION REALIZACION Y TRANSMISION DE INFORME ESPECIAL SANTOS ORLANDO MORAZAN PONCE - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOBRE ATENCION CLINICA MEDICA AGREMIADOS DEL CAH MES DE FEBRERO DE 2024. TRANSMITIDA EN PROGRAMAS DE RADIO GLOBO	5,000.00	0.00	35,000.00
2024-03-05	ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO - PAGO DE RECIBO 000-001-01-04-00000225 EN CONCEPTO DESERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONALES	5,750.00	0.00	40,750.00
2024-03-05	000-001-01-00000573 - PO00304: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA DE EVENTO DEL INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESIONAL DEL DERECHO TRANSMITIDO EN EL CANAL CHTV EN EL PROGRAMA CLARO Y PELADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	4,500.00	0.00	45,250.00
2024-03-13	000-001-01-00000366 - PO00325: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOSION Y PUBLICIDAD DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS REPORTAJES INFORMATIVOS, CAMPAÑA DE EDUCACION, MENCIONES EN VIVO POSTEOS EN REDES SOCIALES	9,200.00	0.00	54,450.00
2024-03-13	000-001-01-00000081 - PO00326: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO PUBLICITARIO ATRAVEZ DE LA PAGINA DIGITAL ACONTECER INFORMATIVO SOBRE BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	5,750.00	0.00	60,200.00
2024-03-19	JORGE ALBERTO CASTILLO - CANCELACION DE FACTURA NUEMRO 000-001-01-00000561 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS TRANSMITIDOS DE LUNES A VIERNES REFERENTE A LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA CLINICA MEDICAS DEL PROFESIONAL DEL DERECHO MARZO 2024	5,750.00	0.00	65,950.00
2024-03-20	000-001-04-00000136 - PO00322: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIFUSION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	5,750.00	0.00	71,700.00
2024-03-29	000-001-04-00000033 - PO00323: PAGO DE RECIBO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIFUSION EN NOTICIERO TRAS LA VERDAD SOBRE BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	5,750.00	0.00	77,450.00
2024-03-29	000-001-01-00000038 - PO00324: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VENEFICIOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO MES DE MARZO DE 2024	5,000.00	0.00	82,450.00
2024-03-29	000-001-04-00000511 - PO00327: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 000-001-04-00000550OR DIFUSION DE SERVICIOS QUE RESTA LA CLINICA MEDICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS	3,450.00	0.00	85,900.00
2024-03-29	000-001-01-00001312 - PO00321: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,750.00	0.00	91,650.00
2024-03-31		3,450.00	0.00	95,100.00
TOTALES		95,100.00	0.00	95,100.00

6010401-23 - Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-26	002-002-01-00004325 - PO00312: ARRENDAMIENTO DE LOCAL No. 1402 QUE CONSTA DE 276.58 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL NIVEL 14 DE TORRE VENTU, UBICADO EN CALLE LOS ALCALDES CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.	126,148.42	0.00	126,148.42
2024-03-31	REVERSION DE SALDO APLICADOS POR ERROR CHEQUE NO.83454447 Y REVERSION FACTURA NO.0002-002-01-00004229 - REVERSION DE SALDO APLICADOS POR ERROR CHEQUE NO.83454447	0.00	126,115.35	33.07
TOTALES		33.07	0.00	33.07

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-01	000-002-01-00021860 - PO00287: MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn	1,875.08	0.00	1,875.0
TOTALES		1,875.08	0.00	1,875.0

6010601-01 - Otros Gastos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-01	000-002-01-00001071 - PO00301: COMPRA DE CAJAS SEMI NUEVAS MIGUEL RAFAEL ELVIR SALGADO - DEVOLUCION DE PRIMA DE SEGURO, POR NO SER ELEGIBLBLE POR LA ASEGURADORA POR SER MAYOR DE 80 AÑOS	1,840.00	0.00	1,840.0
2024-03-01	000-002-01-00001072 - PO00302: SERVICIO DE MUDANZA CON CARGA, DESCARGA Y ACOMODACION DE MUEBLES SEGUNDO VIAJE	1,350.00	0.00	3,190.0
2024-03-02	000-001-01-00000223 - PO00292: REMODELACION CLINICA ODONTOLOGICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	10,350.00	0.00	13,540.0
2024-03-05		118,766.00	0.00	132,306.0

	000-001-01-00000222 - PO00293: PAGO DE ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION CLINICAS DE ATENCION AL AGREMIADO UBICADAS EN CAPITULO DEL CAH DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN PRESUPUESTO APROBADO EN JD-IPSPD DE FECHA 4-3-2024	600,000.00	0.00	732,306.00
2024-03-05				
2024-03-14	000-001-01-00000610 - PO00303: ASTAS DE MADERA FUNERARIA EXCELSIOR S. DE R. L. - AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS HOSPITALARIOS Y MEDICOS MEDIANTE SOLICITUD PRESENTADA POR ABOGADO EDWIN DAVID GUTIERREZ MADRID SEGUR RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA 207-16-2024 DE SESION DE JUNTA DIRENTIVA DEL 4 DE MARZO DE 2024	3,220.00	0.00	735,526.00
2024-03-15		15,000.00	0.00	750,526.00
2024-03-20	000-001-01-00000911 - PO00310: SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL EN LAS OFICINAS DEL IPSPD EN PLAZA VENTU .	11,500.00	0.00	762,026.00
2024-03-21	000-001-01-00001887 - PO00318: SUMINISTRO CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINAS IPSPD	104,800.00	0.00	866,826.00
2024-03-21	000-001-01-00017365 - PO00319: SANNT BLAS Y ROTULACION DE OFICINAS LETRAS INDIVIDUALES EN ALUMASTEEL, LOGO ALUMASTEEL PORTA, AFICHE, SANTBLAS EN FRANJA PARA OFICINAS,	79,709.86	0.00	946,535.86
2024-03-22	000-001-01-00000033 - RECCIBIDOR CON GAVETAS LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454491 DE FECHA 05-03-2024 - POR COMPRO DE 40 EJEMPLARES GACETA	36,570.00	0.00	983,105.86
2024-03-31		600.00	0.00	983,705.86
2024-03-31	REVERSION POR ANULACION CHEQUE NO83454641 RESOLUCION 207-16-2024 DES SESION JUNTA DIRECTIVA NO.16 D FECHA 04-03-2024 - REVERSION POR ANULACION CHEQUE NO83454641 RESOLUCION 207-16-2024 DES SESION JUNTA DIRECTIVA NO.16 D FECHA 04-03-2024	0.00	15,000.00	968,705.86
TOTALES		968,705.86	0.00	968,705.86

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-01	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	0.00
2024-03-02	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	0.00
2024-03-03	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	0.00
2024-03-05	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	0.00
2024-03-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2024-03-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	140.00	0.00	288.00
2024-03-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	38.00	0.00	326.00
2024-03-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	70.00	0.00	396.00
2024-03-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	544.00
2024-03-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	692.00
2024-03-06	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	38.00	0.00	730.00
2024-03-07	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	730.00
2024-03-08	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	878.00
2024-03-09	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	878.00
2024-03-10	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	878.00
2024-03-11	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,026.00
2024-03-11	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,174.00
2024-03-12	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,174.00
2024-03-13	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,174.00
2024-03-15	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,174.00
2024-03-16	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,174.00
2024-03-17	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,174.00
2024-03-18	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	80.00	0.00	1,254.00
2024-03-18	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,402.00
2024-03-19	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,550.00
2024-03-19	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,698.00
2024-03-20	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	70.00	0.00	1,768.00
2024-03-21	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,768.00
2024-03-22	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,768.00
2024-03-24	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,768.00
2024-03-25	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	38.00	0.00	1,806.00
2024-03-26	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,806.00
2024-03-27	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,806.00
2024-03-28	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,806.00
TOTALES		1,806.00	0.00	1,806.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-83454491 DE FECHA 05-03-2024 - GASTOS ATENCIONES PARA JUNTA DIRECTIVA IPSPD	5,489.85	0.00	5,489.8

2024-03-31	ATENCIONES PARA JUNTA DIRECTIVA IPSPD	3,674.96	0.00	9,164.81
TOTALES		9,164.81	0.00	9,164.81

6020101-02 - Dietas Junta Directiva				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-01	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 13,14,15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE ENERO DE 2024	1,500.00	0.00	1,500.00
2024-03-01	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 13,14,15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE ENERO DE 2024	1,500.00	0.00	3,000.00
2024-03-01	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 13,14,15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE ENERO DE 2024	1,500.00	0.00	4,500.00
2024-03-01	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 13,14,15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE ENERO DE 2024	1,500.00	0.00	6,000.00
2024-03-01	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 13,14,15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE ENERO DE 2024	1,500.00	0.00	7,500.00
2024-03-01	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 13,14, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE ENERO DE 2024	1,000.00	0.00	8,500.00
2024-03-01	ARACELY FLORES BUESO - CANCELACION DIETAS POR ASISTIR A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA NO. 13,14, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE ENERO DE 2024	500.00	0.00	9,000.00
TOTALES		9,000.00	0.00	9,000.00

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-05	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - POR ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA EL DIA 03 DE MARZO DE 2024	1,500.10	0.00	1,500.10
TOTALES		1,500.10	0.00	1,500.10

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odoo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-01	000-001-01-00004494 - PO00305: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO	5,703.75	0.00	5,703.75
TOTALES		5,703.75	0.00	5,703.75

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO CESANTAIA Y PREAVISO MES DE MARZO 2024 - PROVISIONES MES DE MARZO 2024	1,507.44	0.00	1,507.44
TOTALES		1,507.44	0.00	1,507.44

6040101-09 - RAP Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-31	PROVISIONES RAP, IHSS, AUXILIO CESANTAIA Y PREAVISO MES DE MARZO 2024 - PROVISIONES MES DE MARZO 2024	325.60	0.00	325.60
TOTALES		325.60	0.00	325.60

6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-03	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	120.43	0.00	120.43
TOTALES		120.43	0.00	120.43

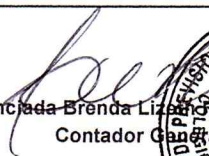
6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-03	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,547.98	0.00	5,547.98

TOTALES		5,547.98	0.00	5,547.98
----------------	--	-----------------	-------------	-----------------

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-03-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	87.29	0.00	87.29
2024-03-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	61.22	0.00	148.51
2024-03-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	59.96	0.00	208.47
2024-03-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	289.06	0.00	497.53
2024-03-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	277.28	0.00	774.81
2024-03-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	153.17	0.00	927.98
2024-03-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	23.33	0.00	951.31
2024-03-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	122.40	0.00	1,073.71
2024-03-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	65.97	0.00	1,139.68
2024-03-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	1,139.68
2024-03-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	19.74	0.00	1,159.42
2024-03-13	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	337.93	0.00	1,497.35
2024-03-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	132.19	0.00	1,629.54
2024-03-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	319.79	0.00	1,949.33
2024-03-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	35.62	0.00	1,984.95
2024-03-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	1,984.95
2024-03-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	136.36	0.00	2,121.31
2024-03-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	180.07	0.00	2,301.38
2024-03-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	165.75	0.00	2,467.13
2024-03-22	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	153.29	0.00	2,620.42
2024-03-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	15.66	0.00	2,636.08
2024-03-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	2,636.08
2024-03-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	44.15	0.00	2,680.23
2024-03-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	54.78	0.00	2,735.01
2024-03-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	61.37	0.00	2,796.38
TOTALES		2,796.38	0.00	2,796.38

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
COMISION 10 POR INTERESE DEVENGADOS MES DE MARZO 2024 Y ARRENDAMIENTO TOKENS -				
2024-03-28	COMISION PAGAD POR ARRENDAMIENTO TOKENS	198.30	0.00	198.30
TOTALES		198.30	0.00	198.30

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
COMISION PAGADA POR EMISION CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCO OCCIDENTE - COMISION				
2024-03-13	PAGADA POR EMISION CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCO OCCIDENTE	100.00	0.00	100.00
DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE MARZO 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE				
2024-03-26	MARZO 2024	37.24	0.00	137.24
TOTALES		137.24	0.00	137.24


 Licenciada Brenda Lizbeth Rivera Motino
 Contador General

