

# Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

## Movimientos De Gastos

### Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

ago-24

| 6010101-11 - Preaviso Personal Permanente |                                                                                                    |           |       |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha                                     | Referencia                                                                                         | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                | PROVISION RAP , IHSS, AUUXILIO,CESANTIA, PREAVISOMES DE AGOSTO 2024 - PROVISION MES DE AGOSTO 2024 | 18,774.16 | 0.00  | 18,774.16    |
| TOTALES                                   |                                                                                                    | 18,774.16 | 0.00  | 18,774.16    |

| 6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente |                                                                                                    |           |       |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha                                                | Referencia                                                                                         | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                           | PROVISION RAP , IHSS, AUUXILIO,CESANTIA, PREAVISOMES DE AGOSTO 2024 - PROVISION MES DE AGOSTO 2024 | 18,186.91 | 0.00  | 18,186.91    |
| 2024-08-31                                           | PROVISION RAP , IHSS, AUUXILIO,CESANTIA, PREAVISOMES DE AGOSTO 2024 - PROVISION MES DE AGOSTO 2024 | 587.25    | 0.00  | 18,774.16    |
| TOTALES                                              |                                                                                                    | 18,774.16 | 0.00  | 18,774.16    |

| 6010101-13 - IHSS |                                                                                                    |           |       |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha             | Referencia                                                                                         | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31        | PROVISION RAP , IHSS, AUUXILIO,CESANTIA, PREAVISOMES DE AGOSTO 2024 - PROVISION MES DE AGOSTO 2024 | 15,591.36 | 0.00  | 15,591.36    |
| TOTALES           |                                                                                                    | 15,591.36 | 0.00  | 15,591.36    |

| 6010101-14 - RAP |                                                                                                    |          |       |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha            | Referencia                                                                                         | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31       | PROVISION RAP , IHSS, AUUXILIO,CESANTIA, PREAVISOMES DE AGOSTO 2024 - PROVISION MES DE AGOSTO 2024 | 3,814.07 | 0.00  | 3,814.07     |
| TOTALES          |                                                                                                    | 3,814.07 | 0.00  | 3,814.07     |

| 6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados |                                                                               |        |       |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Fecha                                        | Referencia                                                                    | Debe   | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                   | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - COMPRA CAFE AGUA Y OTROS EMPLEADOS IPSPD | 579.70 | 0.00  | 579.70       |
| TOTALES                                      |                                                                               | 579.70 | 0.00  | 579.70       |

| 6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados |                                                            |          |       |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                         | Referencia                                                 | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                    | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - ATENCIONES AGREMIADOS | 1,322.50 | 0.00  | 1,322.50     |
| TOTALES                                       |                                                            | 1,322.50 | 0.00  | 1,322.50     |

| 6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados |                                                                                                                                     |           |       |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha                                       | Referencia                                                                                                                          | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                  | PROVISION VALORES APORTE ASOCIACION JUBILADOS MES DE AGOSTO 2024 - PROVISION VALORES APORTE ASOCIACION JUBILADOS MES DE AGOSTO 2024 | 20,000.00 | 0.00  | 20,000.00    |
| TOTALES                                     |                                                                                                                                     | 20,000.00 | 0.00  | 20,000.00    |

| 6010101-27 - Implementos de Limpieza IPSPD |                                                               |        |       |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Fecha                                      | Referencia                                                    | Debe   | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                 | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - COMPRA MATERIAL LIMPIEZA | 611.50 | 0.00  | 611.50       |
| TOTALES                                    |                                                               | 611.50 | 0.00  | 611.50       |

| 6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD |                                                                                                                              |        |       |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Fecha                                                                | Referencia                                                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                                           | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO ENOC PERTEIRA Y CRISTINO CERRATO PARA TRAMITES IPSPD | 450.00 | 0.00  | 450.00       |
| TOTALES                                                              |                                                                                                                              | 450.00 | 0.00  | 450.00       |

| 6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio |                                                                                                       |          |       |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                                | Referencia                                                                                            | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-30                                           | 000-002-01-00003646 - PO00444: CONSUMO AGUA LOCAL UOF 14-5 QUE COMPRENDE DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024 | 1,835.60 | 0.00  | 1,835.60     |
| TOTALES                                              |                                                                                                       | 1,835.60 | 0.00  | 1,835.60     |

| 6010401-06 - Consumo Energia Electrica por Renta Edificio |                                                                                   |           |       |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha                                                     | Referencia                                                                        | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
|                                                           | 000-002-01-00003564 - PO00443: CONSUMO DE ENERGIA LOAL UOF 14-5 DEL 30/07/2024 AL |           |       |              |
| 2024-08-30                                                | 30/08/2024 DIFERENCIA 2.385,36                                                    | 21,084.57 | 0.00  | 21,084.57    |
| TOTALES                                                   |                                                                                   | 21,084.57 | 0.00  | 21,084.57    |

| 6010401-08 - Telefonía Celular |                                                                |        |       |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Fecha                          | Referencia                                                     | Debe   | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                     | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - COMPRA RECARGA TELEFONICA | 330.00 | 0.00  | 330.00       |
| TOTALES                        |                                                                | 330.00 | 0.00  | 330.00       |

| 6010401-10 - Especies Fiscales (Timbres, papel sellado, autenticas, otros) |                                                                    |          |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                                                      | Referencia                                                         | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                                                 | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - COMPRA TIMBRES, PAPEL SELLADO | 3,570.00 | 0.00  | 3,570.00     |
| TOTALES                                                                    |                                                                    | 3,570.00 | 0.00  | 3,570.00     |

| 6010401-11 - Internet (Fibra Óptica) |                                                                                                                                                                                |          |       |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                | Referencia                                                                                                                                                                     | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
|                                      | 046-001-01-18456384 - PO00436: ENLACE DE INTERNET 20M INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO \$264.50 TASA DE CAMBIO 24.8591 que comprende del 1/08/2024 AL |          |       |              |
| 2024-08-01                           | 31/08/2024                                                                                                                                                                     | 6,575.23 | 0.00  | 6,575.23     |
| TOTALES                              |                                                                                                                                                                                | 6,575.23 | 0.00  | 6,575.23     |

| 6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas |                                                                                      |          |       |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                       | Referencia                                                                           | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                  | 000-003-01-00120369 - PO00449: ENVIOS Y ENCOMIENDAS                                  | 498.20   | 0.00  | 498.20       |
| 2024-08-31                                  | 000-003-01-00120369 - PO00449: ENVIOS Y ENCOMIENDAS                                  | 2,393.64 | 0.00  | 2,891.84     |
| 2024-08-31                                  | 000-003-01-00120369 - PO00449: ENVIOS Y ENCOMIENDAS                                  | 398.60   | 0.00  | 3,290.44     |
| 2024-08-31                                  | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - CORRESPONDENCIAS VARIAS MULTIOLOGIG DE HONDURAS | 1,207.50 | 0.00  | 4,497.94     |
| TOTALES                                     |                                                                                      | 4,497.94 | 0.00  | 4,497.94     |

| 6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo) |                                                                                                                                                                      |          |       |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                                              | Referencia                                                                                                                                                           | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
|                                                                    | 000-001-01-00098958 - PO00442: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA CONTRATO TGU 2022-7 Y TGU2024-4 875 \$171.45 TASA DE CAMBIO 24.8725 CORRESPONDIENTE DEL 11/07/2024 AL |          |       |              |
| 2024-08-16                                                         | 12/08/2024                                                                                                                                                           | 7,311.87 | 0.00  | 7,311.87     |
| TOTALES                                                            |                                                                                                                                                                      | 7,311.87 | 0.00  | 7,311.87     |

| 6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina |                                                                                                                                         |          |       |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                   | Referencia                                                                                                                              | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-02                              | 000-001-01-00098404 - PO00439: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No TGU-2024-4 875 que comprende del 14/07/2024 al 14/08/2024 pago 3/36  | 2,858.80 | 0.00  | 2,858.80     |
| 2024-08-02                              | 000-001-01-00098387 - PO00440: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No TGU-2023-8 573 que comprende del 11/07/2024 al 11/08/2024 pago 11/36 | 1,690.42 | 0.00  | 4,549.22     |
| TOTALES                                 |                                                                                                                                         | 4,549.22 | 0.00  | 4,549.22     |

| 6010401-18 - Honorarios Profesionales |                                                                                                                                                         |           |       |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha                                 | Referencia                                                                                                                                              | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                            | PROVISION POR CONTRATO PROVISIONAL PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO 2024 - PROVISION POR CONTRATO PROVISIONAL PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO 2024 | 25,000.00 | 0.00  | 25,000.00    |
| TOTALES                               |                                                                                                                                                         | 25,000.00 | 0.00  | 25,000.00    |

| 6010401-21 - Publicidad y Propaganda |                                                                                                                                                                                        |           |       |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha                                | Referencia                                                                                                                                                                             | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-22                           | 000-002-01-00000474 - PO00441: CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IPSPD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 23,000.00 | 0.00  | 23,000.00    |
| TOTALES                              |                                                                                                                                                                                        | 23,000.00 | 0.00  | 23,000.00    |

| 6010401-23 - Renta de Oficina |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| Fecha                         | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Debe       | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-03                    | 002-002-01-00004768 - PO00438: 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 24.8608 QUE CORRESPONDE DEL 9 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 126,518.40 | 0.00  | 126,518.40   |

|         |  |            |      |            |
|---------|--|------------|------|------------|
| TOTALES |  | 126,518.40 | 0.00 | 126,518.40 |
|---------|--|------------|------|------------|

| 6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina |                                                                                                                             |           |       |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Fecha                                           | Referencia                                                                                                                  | Debe      | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-01                                      | 000-002-01-00003317 - PO00370: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO UOF-14-S QUE COMPRENDE DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 | 31,727.43 | 0.00  | 31,727.43    |
| TOTALES                                         |                                                                                                                             | 31,727.43 | 0.00  | 31,727.43    |

| 6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD |                                                                                                      |          |       |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                                        | Referencia                                                                                           | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-01                                                   | 000-002-01-00003376 - PO00368: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO 42446, #38207 #38208 #38209 #38210 | 8,005.89 | 0.00  | 8,005.89     |
| TOTALES                                                      |                                                                                                      | 8,005.89 | 0.00  | 8,005.89     |

| 6010401-25 - Estacionamiento cortesía para visitas y agremiados Oficinas IPSPD |                                                                                     |          |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                                                          | Referencia                                                                          | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                                                     | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - PAGO POR ESTACIONAMIENTO VISITAS DE AGREMIADOS | 2,590.00 | 0.00  | 2,590.00     |
| TOTALES                                                                        |                                                                                     | 2,590.00 | 0.00  | 2,590.00     |

| 6010501-04 - Página Web |                                                                                                                                                       |          |       |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                   | Referencia                                                                                                                                            | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-01              | 000-002-01-00023191 - PO00434: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO instituto de previsioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | 1,875.08 | 0.00  | 1,875.08     |
| TOTALES                 |                                                                                                                                                       | 1,875.08 | 0.00  | 1,875.08     |

| 6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odoo |                                                                                                                                           |          |       |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                        | Referencia                                                                                                                                | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-01                                   | 000-001-01-00004843 - PO00435: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO QUE COMPRENDE DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 \$200.00 TASA DE CAMBIO 24.8607 | 5,717.96 | 0.00  | 5,717.96     |
| TOTALES                                      |                                                                                                                                           | 5,717.96 | 0.00  | 5,717.96     |

| 6010701-01 - Tasa de Seguridad |                                                                                    |        |       |              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Fecha                          | Referencia                                                                         | Debe   | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-07                     | COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD<br>- TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL | 52.00  | 0.00  | 52.00        |
| 2024-08-08                     | SEGURIDAD POBLACIONAL<br>- SEGURIDAD POBLACIONAL                                   | 148.00 | 0.00  | 200.00       |
| 2024-08-08                     | SEGURIDAD POBLACIONAL<br>- SEGURIDAD POBLACIONAL                                   | 148.00 | 0.00  | 348.00       |
| 2024-08-09                     | SEGURIDAD POBLACIONAL+ COMISION ARREGLO DE PAGO<br>- SEGURIDAD POBLACIONAL         | 76.00  | 0.00  | 424.00       |
| TOTALES                        |                                                                                    | 424.00 | 0.00  | 424.00       |

| 6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD |                                                                                   |          |       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                       | Referencia                                                                        | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                                  | LIQUIDACION CAJA CHICA AGOSTO 2024 - COMPRA GASTOS POR ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA | 9,333.60 | 0.00  | 9,333.60     |
| TOTALES                                     |                                                                                   | 9,333.60 | 0.00  | 9,333.60     |

| 6040101-08 - IHSS Club Campestre |                                                                                                    |          |       |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                            | Referencia                                                                                         | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-31                       | PROVISION RAP , IHSS, AUUXILIO,CESANTIA, PREAVISOMES DE AGOSTO 2024 - PROVISION MES DE AGOSTO 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. |
| 2024-08-31                      | PROVISION RAP , IHSS, AUUXILIO,CESANTIA, PREAVISOMES DE AGOSTO 2024 - PROVISION MES DE AGOSTO 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. |
| 2024-08-04                                              | EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO (agrupado) | 3,193.20 | 0.00  | 3,193.20     |
| 2024-08-04                                              | MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO (agrupado) | 7,993.25 | 0.00  | 11,186.45    |

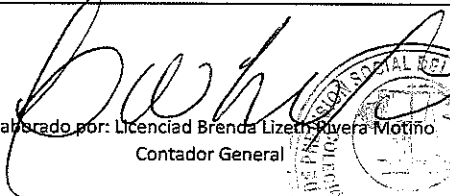
|         |  |           |      |           |
|---------|--|-----------|------|-----------|
| TOTALES |  | 11,186.45 | 0.00 | 11,186.45 |
|---------|--|-----------|------|-----------|

| 6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina |                                           |          |       |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                                              | Referencia                                | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
| 2024-08-04                                                         | 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. |
| 2024-08-01                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 178.83   | 0.00  | 178.83       |
| 2024-08-02                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 268.73   | 0.00  | 447.56       |
| 2024-08-03                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 62.90    | 0.00  | 510.46       |
| 2024-08-06                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 115.36   | 0.00  | 625.82       |
| 2024-08-07                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 153.62   | 0.00  | 779.44       |
| 2024-08-08                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 101.27   | 0.00  | 880.71       |
| 2024-08-09                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 54.33    | 0.00  | 935.04       |
| 2024-08-13                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 36.92    | 0.00  | 971.96       |
| 2024-08-14                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 19.74    | 0.00  | 991.70       |
| 2024-08-16                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 37.79    | 0.00  | 1,029.49     |
| 2024-08-18                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 19.36    | 0.00  | 1,048.85     |
| 2024-08-20                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 37.02    | 0.00  | 1,085.87     |
| 2024-08-21                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 226.34   | 0.00  | 1,312.21     |
| 2024-08-22                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 30.03    | 0.00  | 1,342.24     |
| 2024-08-23                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 146.59   | 0.00  | 1,488.83     |
| 2024-08-24                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 560.34   | 0.00  | 2,049.17     |
| 2024-08-26                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 123.19   | 0.00  | 2,172.36     |
| 2024-08-27                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 158.80   | 0.00  | 2,331.16     |
| 2024-08-28                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 350.81   | 0.00  | 2,681.97     |
| 2024-08-29                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 150.49   | 0.00  | 2,832.46     |
| 2024-08-30                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 61.95    | 0.00  | 2,894.41     |
| 2024-08-31                                   | COMISION POR ARREGLO DE PAGO | 312.94   | 0.00  | 3,207.35     |
| TOTALES                                      |                              | 3,207.35 | 0.00  | 3,207.35     |

| 7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens |                                            |        |       |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Fecha                                      | Referencia                                 | Debe   | Haber | Saldo Acumu. |
|                                            | ARRENDAMIENTO TOKENS                       |        |       |              |
| 2024-08-30                                 | - COMISION PAGADA POR ARRENDAMIENTO TOKENS | 199.06 | 0.00  | 199.06       |
| TOTALES                                    |                                            | 199.06 | 0.00  | 199.06       |

| 7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias |                                                                                      |          |       |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Fecha                                   | Referencia                                                                           | Debe     | Haber | Saldo Acumu. |
|                                         | COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD                                      |          |       |              |
| 2024-08-01                              | - Comision D.E.-D37010824-LPS                                                        | 1,487.89 | 0.00  | 1,487.89     |
|                                         | SEGURIDAD POBLACIONAL+ COMISION ARREGLO DE PAGO                                      |          |       |              |
| 2024-08-09                              | - Comision D.E.-D02072024A-LPS                                                       | 1,384.57 | 0.00  | 2,872.46     |
|                                         | DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE AGOSTO 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE AGOSTO |          |       |              |
| 2024-08-31                              | 2024                                                                                 | 37.39    | 0.00  | 2,909.85     |
| TOTALES                                 |                                                                                      | 2,909.85 | 0.00  | 2,909.85     |

  
 Elaborado por: Licenciada Brenda Lizeth Rivera Motino  
 Contador General

