



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Movimientos De Gastos

Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	PROVISIONES MES DE ABRIL 2024 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2024	17,775.78	0.00	17,775.78
TOTALES		17,775.78	0.00	17,775.78

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	PROVISIONES MES DE ABRIL 2024 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2024	17,775.78	0.00	17,775.78
TOTALES		17,775.78	0.00	17,775.78

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	PROVISIONES MES DE ABRIL 2024 - PROVISIONES MES DE ABRIL 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.
2024-04-30	PROVISIONES MES DE ABRIL 2024 - PROVISIONES MES DE ABRIL 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.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - ALIMENTACION APOYO LOGISTICO EMPLEADOS	1,195.00	0.00	1,195.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMPRA AGUA	240.00	0.00	1,435.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMPRA AGUA	451.90	0.00	1,886.90
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMPRAS CAFE PARA USO OFICINA IPSPD	197.95	0.00	2,084.85
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMPRAS CAFE PARA USO OFICINA IPSPD	989.75	0.00	3,074.60
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30--04-2024 - COMPRA AGUA OFICINA IPSPD	264.00	0.00	3,338.60
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30--04-2024 - ALIMENTACION EMPLEADO CRISTINO EDUARDO CERRATO	200.00	0.00	3,538.60
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30--04-2024 - COMPRA AGUA	144.00	0.00	3,682.60
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30--04-2024 - ALIMENTACION CRISTINO EDUARDO CERRATO	199.00	0.00	3,881.60
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30--04-2024 - ALIMENTACION CRISTINO EDUARDO CERRATO	189.00	0.00	4,070.60
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30--04-2024 - ALIMENTACION POR INSTALACION INTERNET CRISTINO EDUARDO CERRATO	199.00	0.00	4,269.60
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30--04-2024 - COMPRA DE AGUA OFICINA IPSPD	325.00	0.00	4,594.60
TOTALES		4,594.60	0.00	4,594.60

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694111 DE FECHA 12-04-2024 - COMPRA ARREGLO FUNEBRE	2,254.00	0.00	2,254.00
TOTALES		2,254.00	0.00	2,254.00

6010101-20 - Gastos por Atenciones Otros				
--	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - ALIMENTACION POR INSTALACION INTERNET ING.MARVIN BARAHONA	398.00	0.00	398.00
TOTALES		398.00	0.00	398.00

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	ASIENTO PROVISION DE APORTE ASOCION DE JUBILADO MES DE ABRIL 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.
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: DISPENSADOR PAPEL TOALLA	12,075.00	0.00	12,075.00
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	6,762.00	0.00	18,837.00
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: DISPENSADOR JABON LIQUIDO	3,910.00	0.00	22,747.00
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: PALO MOPA MEDIANA	690.00	0.00	23,437.00
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: FIELTRO REPUESTO MOPA	952.35	0.00	24,389.35
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: GALON WAX LIQUIDO	759.00	0.00	25,148.35
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: SANIDEL GALON	400.20	0.00	25,548.55
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: JABON ESPUMA MANOS	3,519.90	0.00	29,068.45
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694111DE FECHA 12-04-2024 - COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS IPSPD	3,365.55	0.00	32,434.00
TOTALES		32,434.00	0.00	32,434.00

6010201-03 - Alimentación Viajes Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - LIC. KAREN SANCHEZ, MIRIAN INESTROZA Y OSCAR SANTOS	245.00	0.00	245.00
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - LIC. KAREN SANCHEZ, MIRIAN INESTROZA Y OSCAR SANTOS	859.80	0.00	1,104.80
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - LIC. KAREN SANCHEZ, MIRIAN INESTROZA Y OSCAR SANTOS	2,234.46	0.00	3,339.26
TOTALES		3,339.26	0.00	3,339.26

6010201-09 - Gastos de Transporte Viaje Empleados-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - PEAJES	132.00	0.00	132.00
TOTALES		132.00	0.00	132.00

6010301-09 - Renta Vehículos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-10	000-002-01-00076645 - PO00337: RENTA DE VEHICULO	5,793.92	0.00	5,793.92
TOTALES		5,793.92	0.00	5,793.92

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO EDUARDO CERRATO COMPRAS	200.00	0.00	200.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO EDUARDO CERRATO COMPRAS	500.00	0.00	700.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO EDUARDO CERRATO COMPRAS	500.00	0.00	1,200.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A ASOFIA MORALES	100.00	0.00	1,300.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO EDUARDO CERRATO COMPRAS	300.00	0.00	1,600.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SAFIA SANDRES	100.00	0.00	1,700.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SAFIA SANDRES	100.00	0.00	1,800.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO SOFIA MORALES	150.00	0.00	1,950.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO CRISTINO EDUARDO CERRATO	1,200.00	0.00	3,150.00

2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - TRANSPORTE AURORA XDURAN POR ASISTENCIA SESION JD	150.00	0.00	3,300.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO CRISTINO EDUARDO CERRATO	120.00	0.00	3,420.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO CRISTINO EDUARDO CERRATO	150.00	0.00	3,570.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EMPLEADO CRISTINO EDUARDO CERRATO	150.00	0.00	3,720.00
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - CMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,450.14	0.00	5,170.14
TOTALES		5,170.14	0.00	5,170.14

6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-03	VENTU LIFE CENTER SA DE CV - CONSUMO DE AGUA LOCAL UOF-14-5 OFICINAS IPSPD DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024	2,128.19	0.00	2,128.19
2024-04-30	VENTU LIFE CENTER SA DE CV - PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00009652 EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA LOCAL UOF-14-5 EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IPSPD QUE COMPRENDE DEL 31-3-2024 AL 30-4-2024.	1,650.66	0.00	3,778.85
TOTALES		3,778.85	0.00	3,778.85

6010401-06 - Consumo Energia Electrica por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-03	VENTU LIFE CENTER SA DE CV - CONSUMO DE ENERGIA LOCAL UOF-14-5 OFICINAS IPSPD DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024	20,268.51	0.00	20,268.51
2024-04-30	VENTU LIFE CENTER SA DE CV - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL UOF-14-5 QUE COMPRENDE DEL 31 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024	26,630.28	0.00	46,898.79
2024-04-30	VENTU LIFE CENTER SA DE CV - SUBSIDIO CRUZADO	2,479.28	0.00	49,378.07
TOTALES		49,378.07	0.00	49,378.07

6010401-07 - Hondutel				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO MARZO 2024 , 2234-2177	1,027.23	0.00	1,027.23
2024-04-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO MARZO 2024 , 2234-2522	471.50	0.00	1,498.73
2024-04-16	HONDUTEL - PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO MARZO 2024 , 2234-2244	508.30	0.00	2,007.03
TOTALES		2,007.03	0.00	2,007.03

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694111DE FECHA 12-04-2024 - COMPRA RECARGAS PARA CELULAR IPSPD	115.00	0.00	115.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA TELEFONO CELULAR IPSPD	100.00	0.00	215.00
TOTALES		215.00	0.00	215.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: BATERIAS AA PAQUETE 24	731.40	0.00	731.40
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: BATERIAS AAA PAQUETE 24	634.00	0.00	1,365.40
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CAJA 10 UNIDADES	1,897.50	0.00	3,262.90
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMPRA MATERIALES DE OFICINA	736.71	0.00	3,999.61
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMPRA CABLE HDMI PARA PROYECTOR	450.00	0.00	4,449.61
TOTALES		4,449.61	0.00	4,449.61

6010401-10 - Especies Fiscales (Timbres, papel sellado, autenticas, otros)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR TASA REGISTRAL	200.00	0.00	200.00

2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR TASA REGISTRAL	200.00	0.00	400.00
TOTALES		400.00	0.00	400.00

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - SRVICIO MENSAJERIA VARIOS	690.00	0.00	690.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - 21 VUELTAS REALIZADAS PARA DEJAR DOCUMENTACION VARIAS	1,449.00	0.00	2,139.00
2024-04-30	000-003-01-00102353 - PO00364: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	1,595.76	0.00	3,734.76
2024-04-30	000-003-01-00102353 - PO00364: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	398.56	0.00	4,133.32
2024-04-30	000-003-01-00102353 - PO00364: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	597.90	0.00	4,731.22
2024-04-30	000-003-01-00102353 - PO00364: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	303.41	0.00	5,034.63
TOTALES		5,034.63	0.00	5,034.63

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-25	000-001-01-00095171 - PO00349: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	931.82	0.00	931.82
TOTALES		931.82	0.00	931.82

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-02	000-001-01-00094465 - PO00339: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,685.48	0.00	1,685.48
2024-04-02	000-001-01-00094399 - PO00340: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO No 2022-7 996	2,206.00	0.00	3,891.48
TOTALES		3,891.48	0.00	3,891.48

6010401-17 - Servicios Actuariales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-29	JESUS ALBERTO COELLO JUANEZ - COMPLEMENTO DEL 50% COMO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR ELABORACION DE EVALUACION FINANCIERA Y ACTUARIAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD 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.
2024-04-29	OSCAR RUBEN MAZARIEGOS DOMINGUEZ - PAGO DE PRIMER 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
TOTALES		25,000.00	0.00	25,000.00

6010401-21 - Publicidad y Propaganda				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-10	000-001-01-00000370 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DEL INSITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO POR EVENTO DE INTEGRACION DE LA CLNICA GRATUITA DE ATENCION PRIMARIA EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	5,750.00	0.00	5,750.00
2024-04-10	000-001-01-00000257 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESIONAL DEL DERECHO REFERENTE A LA INTEGRACION DE LA CLINICA GRATUITA DE ATENCION PRIMARIA EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	5,750.00	0.00	11,500.00
2024-04-16	000-001-01-00000576 - PO00342: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA cobertura y transmision de eventos del IPSPD EN EL MES DE ABRIL POR CHTV EN EL PROGRAMA DENUNCIAS CLARO Y PELADO	9,200.00	0.00	20,700.00
2024-04-24	000-001-04-00000523 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOBRE LA CLINICA EDICA DE ATENCION AL AGREMIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS correspondiente al mes de mayo 2024	5,625.00	0.00	26,325.00
2024-04-25	JORGE ALBERTO CASTILLO - CANCELACION DE FACTURA NUEMRO 000-001-01-00000563 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 ABRIL 2024	5,750.00	0.00	32,075.00

2024-04-30	000-001-01-00000082 - POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE LA PAGINA ACONTECER INFORMATIVO HONDURAS, POR INAUGURACION D ELA CLINICA DE ATENCION PRIMARIA GRATUITA EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	5,750.00	0.00	37,825.00
2024-04-30	000-001-01-00001318 - PUBLICIDAD PROPAGANDA CORRSPONDIENTE A LA INAUGURACION DE LA CLINICA MEDICA GRATUITA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO UBICADA EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DEL PERIODO DE ABRIL 2024	3,450.00	0.00	41,275.00
2024-04-30	000-001-04-00000034 - CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD SOBRE FUNCIONAMIENTO DE CLINICA DE ATENCION PRIMARIA EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ATENCIONES PREVENTIVAS AGREMIADOS DEL CAH, MES DE ABRIL 2024.	5,000.00	0.00	46,275.00
2024-04-30	000-001-04-00000258 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REFERENTE A INAUGURACION DE CLINICA MEDICA DE ATENCION PRIMNARIA EN CAPITULO DE SAN PEDRO SULA DEL PERIODO QUE CORRESPONDE EL MES DE ABRIL DE 2024	5,750.00	0.00	52,025.00
2024-04-30	000-001-04-00000137 - POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE ABRIL DE 2024 EN CONCEPTO DE DIFUCION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE RESTA LA CLINICA MEDICA E INAUGURACION EN SAN PEDRO SULA CORTES,	5,750.00	0.00	57,775.00
TOTALES		57,775.00	0.00	57,775.00

6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-01	000-002-01-00002632 - PO00313: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO POR RENTA PARA OFICINAS DEL IPSPD	31,630.32	0.00	31,630.32
TOTALES		31,630.32	0.00	31,630.32

6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-05	000-002-01-00002705 - PO00315: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DEL 15-3-2024 AL 31-3-2024 DEL 01-4-2024 AL 30-4-2024	3,420.54	0.00	3,420.54
2024-04-19	000-002-01-00002725 - PO00368: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO 42446	456.15	0.00	3,876.69
2024-04-20	000-002-01-00002729 - PO00336: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO	1,140.38	0.00	5,017.07
2024-04-30	REVERSION DE VALORES POR FACTURA INCORRECTA COBRADA Y CHEQUE ANULADO NO.8494128EL CUAL SE DUPLICO AL INGRESAR FACTURA ACCION ANULADO DESDE FACTURAS - REVERSION DE VALORES POR FACTURA INCORRECTA COBRADA Y CHEQUE ANULADO NO.8494128EL CUAL SE DUPLICO AL INGRESAR FACTURA	0.00	1,140.38	3,876.69
TOTALES		3,876.69	0.00	3,876.69

6010401-25 - Estacionamiento cortesía para visitas y agremiados Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	20.00	0.00	20.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	10.00	0.00	30.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	30.00	0.00	60.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	40.00	0.00	100.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	30.00	0.00	130.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	30.00	0.00	160.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	30.00	0.00	190.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	30.00	0.00	220.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	30.00	0.00	250.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	0.00	0.00	250.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	20.00	0.00	270.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	20.00	0.00	290.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	20.00	0.00	310.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIEMTO VISITAS DE AGREMIADOS	90.00	0.00	400.00

2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIENTO VISITAS DE AGREMIADOS	50.00	0.00	450.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIENTO VISITAS DE AGREMIADOS	20.00	0.00	470.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIENTO VISITAS DE AGREMIADOS	30.00	0.00	500.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIENTO VISITAS DE AGREMIADOS	0.00	0.00	500.00
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ESTACIONAMIENTO VISITAS DE AGREMIADOS	320.00	0.00	820.00
TOTALES		820.00	0.00	820.00

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-02	000-002-01-00022123 - PO00332: MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn	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.
2024-04-02	000-001-01-00013520 - PO00328: MESA DE JUNTAS PARA DEPARTAMENTO DE INCORPORACIONES	16,612.61	0.00	16,612.61
2024-04-02	000-001-01-00013520 - PO00328: ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS PARA DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS Y PARA DEPARTAMENTO DE INCORPORACIONES	120,670.42	0.00	137,283.03
2024-04-02	000-001-01-00013520 - PO00328: ESTACION DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	30,706.21	0.00	167,989.24
2024-04-02	000-001-01-00013520 - PO00328: MESA DE JUNTAS PARA SALA GENERAL DE JUNTAS	80,292.83	0.00	248,282.07
2024-04-02	000-001-01-00013521 - PO00329: MODIFICACION DE MESA PARA ATENCION AL AGREMIADO SE RETIRA SUPERFICIE DE 80X160 Y SE ADICIONA UNA DE 80X240 SE CAMBIAN LOS TRAVESAÑOS BAJO SUPERFICIE	10,443.15	0.00	258,725.22
2024-04-04	013-002-01-00206588 - PO00362: GABINETE PARED PUERTA DE VIDRIO Y VENTILADOR	7,335.78	0.00	266,061.00
2024-04-04	013-002-01-00206588 - PO00362: NETWORK SWITCH PROSAFE 24 PUERTOS	1,744.64	0.00	267,805.64
2024-04-04	013-002-01-00206588 - PO00362: NL PATCH PANEL CAT64 24 PUERTOS	2,147.44	0.00	269,953.08
2024-04-04	013-002-01-00206588 - PO00362: ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA CABLE 3.5X19"	1,061.70	0.00	271,014.78
2024-04-04	013-002-01-00206588 - PO00362: PATCH CORD CAT6A 1FT AZUL	1,268.16	0.00	272,282.94
2024-04-04	013-002-01-00206588 - PO00362: PLACA 2 PUERTOS BLAN	421.08	0.00	272,704.02
2024-04-04	013-002-01-00206588 - PO00362: JACK RJ45 CA6A	2,023.20	0.00	274,727.22
2024-04-08	000-002-01-00002706 - PO00314: TOTAL DE 9 TARJETAS DE ELEVADOR PARA ACCESO A EMPLEADOS IPSPD	2,565.40	0.00	277,292.62
2024-04-08	000-001-01-00000224 - PO00316: SEGUNDO DESEMBOLSO 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	877,292.62
2024-04-25	000-004-01-00025964 - PO00352: COFFE BREAKS EMPACADO + TRANSPORTE	5,980.00	0.00	883,272.62
2024-04-25	000-004-01-00025964 - PO00352: TRANSPORTE	575.00	0.00	883,847.62
2024-04-29	000-001-01-00000052 - PO00347: SERVICIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AVALUO DE INMUEBLE EL SEGOVIANO	57,000.00	0.00	940,847.62
2024-04-30	000-001-01-00000078 - PO00345: CESTA DE MIMBRE	1,449.00	0.00	942,296.62
2024-04-30	000-002-01-00005231 - PO00348: CAJAS PARA ARCHIVO	9,246.00	0.00	951,542.62
2024-04-30	REVERSION DE VALORES OCCI/6875/CHEQ-82162601 DE ORDEN COMPRA PO00135: CONSTRUCCION TERMINOS DE REFERENCIA7 APLICACION ERRONEA	19,883.17	0.00	971,425.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	110.00	0.00	971,535.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNETPAR INTERNET POR TELEFONO TEMPORAL	110.00	0.00	971,645.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PAR INTERNET POR TELEFONO TEMPORAL	115.00	0.00	971,760.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - ELABORACION DUPLICADO LLAVES	4,000.04	0.00	975,760.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - ELABORACION SELLOS IPSPD PARQUEO	1,541.00	0.00	977,301.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	977,416.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	977,531.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	977,646.83

2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	977,761.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - PAGO POR HONORARIOS ELABORACION 2 PODERES	3,000.00	0.00	980,761.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	110.00	0.00	980,871.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	980,986.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	981,101.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO LIMPIEZA OFICINAS DEL SEGURO E INSCRIPCIONES IPSPD	800.00	0.00	981,901.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	982,016.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	982,131.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	982,246.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	982,361.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMPRA VASOS CONICOS Y EMPAQUES	385.00	0.00	982,746.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	982,861.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET CRISTINO CERRATO	110.00	0.00	982,971.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET CRISTINO CERRATO	345.00	0.00	983,316.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET CRISTINO CERRATO	115.00	0.00	983,431.83
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMPRA CAJAS PARA GUARDAR RECONOCIMIENTO	182.96	0.00	983,614.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET CRISTINO CERRATO	115.00	0.00	983,729.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET CRISTINO CERRATO	110.00	0.00	983,839.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	110.00	0.00	983,949.79
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMPRA ARREGLO FLORAL ABOGADO MARIO BOQUIN	2,127.50	0.00	986,077.29
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ASEO LIMPIEZA OFICINA SEGUROS I'PSPD EN CAH	500.00	0.00	986,577.29
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - PAGO POR ASEO LIMPIEZA OFICINA SEGUROS I'PSPD EN CAH	500.00	0.00	987,077.29
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - RECARGA PARA INTERNET POR TELEFONO CELULAR PERSONAL POR NO HABER SERVICIO INTERNET	115.00	0.00	987,192.29
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - ELABORACION DE DUPLICADO LLAVES	300.00	0.00	987,492.29
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - ADORNO Y CINTA PARA INAURACION	322.79	0.00	987,815.08
2024-04-30	ASIENTO RE REVERSION POR FACTURA INGRESADA POR ERROR Y CHEQUE EMITIDO A OTRA PERSONA SE PRESENTO FACTURA A COORPORACION LANGO Y CHEQUE SALIO A NOMBRE DE YAMILETH ARGENTINA CACERES - ASIENTO RE REVERSION POR FACTURA INGRESADA POR ERROR Y CHEQUE EMITIDO A OTRA PERSONA SE PRESENTO FACTURA A COORPORACION LANGO Y CHEQUE SALIO A NOMBRE DE YAMILETH ARGENTINA CACERES	0.00	36,570.00	951,245.08
2024-04-30	000-002-01-00005230 - PO00380: SERVICIOS DE ARCHIVO ORGANIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ABRIL 2024	154,594.62	0.00	1,105,839.70
2024-04-30	000-002-01-00005229 - PO00381: SERVICIOS DE ARCHIVO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS ABRIL 2024	273,585.00	0.00	1,379,424.70
2024-04-30	REVERSION VALORES MAL APLICADOS FACTURA NO.000-001-01-00013521 Y 000-001-01-00013521 - REVERSION VALORES MAL APLICADOS FACTURA NO.000-001-01-00013521 Y 000-001-01-00013521	0.00	10,443.15	1,368,981.55
2024-04-30	REVERSION VALORES MAL APLICADOS FACTURA NO.000-001-01-00013521 Y 000-001-01-00013521 - REVERSION VALORES MAL APLICADOS FACTURA NO.000-001-01-00013521 Y 000-001-01-00013521	0.00	248,282.07	1,120,699.48

TOTALES	1,120,699.48	0.00	1,120,699.48
----------------	---------------------	-------------	---------------------

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	0.00
2024-04-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	0.00
2024-04-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	80.00	0.00	80.00
2024-04-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	80.00
2024-04-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	80.00
2024-04-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	80.00
2024-04-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	80.00
2024-04-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	80.00
2024-04-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	136.00	0.00	216.00
2024-04-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	48.00	0.00	264.00
2024-04-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	124.00	0.00	388.00
2024-04-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	50.00	0.00	438.00
2024-04-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	66.00	0.00	504.00
2024-04-13	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	652.00
2024-04-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	652.00
2024-04-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	652.00
2024-04-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	800.00
2024-04-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	948.00
2024-04-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	948.00
2024-04-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	948.00
2024-04-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	948.00
2024-04-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	54.00	0.00	1,002.00
2024-04-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,002.00
2024-04-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,150.00
2024-04-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,150.00
2024-04-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	0.00	1,150.00
TOTALES		1,150.00	0.00	1,150.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694110 DE FECHA 21-04/2024 - COMPRAS VARIAS ATENCION JD	3,380.45	0.00	3,380.45
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMPRAS VARIAS ATENCION PARA SESION JD	2,456.65	0.00	5,837.10
2024-04-30	LIQUIDACION CAJA CHICA OCCI/6875/CHEQ-84694170 DE FECHA 30-04-2024 - COMPRA DE AGUA EN BOTELLA	198.00	0.00	6,035.10
TOTALES		6,035.10	0.00	6,035.10

6020101-02 - Dietas Junta Directiva				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-25	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #16, #17 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-04-25	NOEL DAVID INOCENTE DERAS - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #16, #17 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	1,000.00	0.00	2,000.00
2024-04-25	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #16, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	500.00	0.00	2,500.00
2024-04-25	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #16, #17 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	1,000.00	0.00	3,500.00
2024-04-25	JOSE RAMON CALIX FIGUEROA - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #16, #17 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	1,000.00	0.00	4,500.00
2024-04-25	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #16, #17 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	1,000.00	0.00	5,500.00
2024-04-25	ARACELY FLORES BUESO - CANCELACION DIETAS JUNTA DIRECTIVA IPSPD POR ASISTIR A SESION ORDINARIA #17 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2024.	500.00	0.00	6,000.00
2024-04-30	REVERSION POR ANULACION CHEQUE NO COBRADO Y VENCIDO + 6MESES PARA SU COBRO EN BANCO CHEQUE NO.83454537 - REVERSION POR ANULACION CHEQUE NO COBRADO Y VENCIDO + 6MESES PARA SU COBRO EN BANCO CHEQUE NO.83454537	0.00	437.50	5,562.50
TOTALES		5,562.50	0.00	5,562.50

6020102-01 - Estadía y Hospedaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-09	000-002-01-00298801 - PO00353: SERVICIOS DE HOSPEDAJE JD IPSPD ASISTENCIA A INAUGURACION CLINICA MEDICA EN CAPITULO ISPS	19,704.62	0.00	19,704.62
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - ESTADIA MIEMBRO JD	1,037.09	0.00	20,741.71
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - COMPLEMENTO PAGO DE HOTEL	0.00	1,037.09	19,704.62
TOTALES		19,704.62	0.00	19,704.62

6020102-02 - Alimentación Viajes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-08	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTACION POR ASISTENCIA A LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA EN LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2024.	717.00	0.00	717.00
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS NACAOME, TEGUCIGALPA	600.00	0.00	1,317.00
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS NACAOME, TEGUCIGALPA	169.00	0.00	1,486.00
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS NACAOME, TEGUCIGALPA	763.60	0.00	2,249.60
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS SANTA BARBARA	781.00	0.00	3,030.60
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - REVERSION DE VALORES FACTURA NO.010583 A NOMBRE DEL CAH FECHA 10-08-2023/ASIENTO VARIOS/2024/0007	0.00	500.00	2,530.60
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - ABOGADA IRMA LAGOS E, CONSUELO BUSTILLO	573.20	0.00	3,103.80
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - ALIMENTACION, ABOGADOS RAFAEL CANALES, IVIS DISCUA, PEDRO VASQUEZ, IRMA LAGOS, CONSUELO BUSTILLO, ARACELY FLORES	5,213.80	0.00	8,317.60

TOTALES	8,317.60	0.00	8,317.60
----------------	-----------------	-------------	-----------------

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-03	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	3,600.00	0.00	3,600.00
2024-04-03	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	3,600.00	0.00	7,200.00
2024-04-03	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	3,600.00	0.00	10,800.00
2024-04-03	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	3,600.00	0.00	14,400.00
2024-04-03	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	3,600.00	0.00	18,000.00
2024-04-03	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE SECCION ORDINARIA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 Y REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE FIRMA DE LOS PRESTAMOS DE JUBILADOS	3,600.00	0.00	21,600.00
2024-04-23	NOEL DAVID INOCENTE DERAS - 1 DIA DE VIATICO CORRESPONDIENTE ASISTENCIA DE LA SECCION ORDINARIA DE FECHA 22/4/2024.	1,800.00	0.00	23,400.00
2024-04-23	ARACELY FLORES BUESO - PAGO DE 01 DIAS DE VIATICO POR ASISTENCIA A SECCION ORDINARIA DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024	1,800.00	0.00	25,200.00
2024-04-24	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - PAGO DE 03 DIAS DE VIATICO POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO D ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN SALIENDO EL 29-4-2024 Y REGRESANDO EL 1-5-2024	4,200.00	0.00	29,400.00
2024-04-24	MARIA CONSUELO BUSTILLO MARTINEZ - PAGO DE 03 DIAS DE VIATICO POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO D ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN SALIENDO EL 29-4-2024 Y REGRESANDO EL 1-5-2024	4,200.00	0.00	33,600.00
2024-04-24	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL - PAGO DE 03 DIAS DE VIATICO POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO D ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN SALIENDO EL 29-4-2024 Y REGRESANDO EL 1-5-2024	4,200.00	0.00	37,800.00
TOTALES		37,800.00	0.00	37,800.00

6020102-05 - Gastos de Viaje Empleados-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-03	MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	1,600.00	0.00	1,600.00
2024-04-03	OSCAR ARMANDO SANTOS ESPINAL - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	2,400.00	0.00	4,000.00
TOTALES		4,000.00	0.00	4,000.00

6020102-07 - Gastos de Transporte Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-08	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS , PEAJES POR ASISTENCIA A LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA EN LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2024.	132.00	0.00	132.00
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - POR VARIOS PEAJES GIRA PARA INSCRIPCION PRESTAMOS COVIPASS	350.00	0.00	482.00
2024-04-30	ASIENTO POR REVERSION CUENTAS LLEVADAS ANTICIPOS POR NO TENER FACTURA DE PROVEEDOR QUEDANDO PENDIENTE FACTURA POR DEPTO. DE COMPRAS POR CIERRE ANUAL - CANCELACION FACTURA NO. VTA/2024/ 17010 POR CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-84694105/PARA TRASLADO ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADO DE HONDURAS CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2024 EN ROATAN	24,567.88	0.00	25,049.88
TOTALES		25,049.88	0.00	25,049.88

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

2024-04-08	IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,POR ASISTENCIA A LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA EN LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2024.	1,629.28	0.00	1,629.28
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS NACAOME ,TEGUCIGALPA	1,900.35	0.00	3,529.63
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS NACAOME ,TEGUCIGALPA	1,500.04	0.00	5,029.67
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS SANTA BARBARA	1,351.55	0.00	6,381.22
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - GIRA INSCRIPCION PRESTAMOS HIPOTECARIOS SANTA BARBARA	1,000.00	0.00	7,381.22
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - REVERSION DE VALORES FACTURA NO.001-001-01-00416305 A NOMBRE DEL CAH FECHA 12-08-2024/ASIENTO VARIOS/2024/0007	0.00	2,171.88	5,209.34
TOTALES		5,209.34	0.00	5,209.34

6020103-04 - Gastos Kilometraje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - 548 KM RECORRIDOS JUTICALPA -NACAOME- JUTICALPA	2,740.00	0.00	2,740.00
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - 358 KM RECORRIDOS JUTICALPA-TEGUCIGALPA-JUTICAPLPA 24-04-2023	1,790.00	0.00	4,530.00
2024-04-30	ASIENTO POR LIQUIDACION GASTOS OCCI/6875/CHEQ-82162735 LIQUIDABLE PARA GASTOS CONSISTENTE EN REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE PRESTAMOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTOS DE VALLE, SANTA BARBARA, YORO. - 721 KM RECORRIDOS JUTICALPA -SANTABARBARA-JUTICALPA	3,605.00	0.00	8,135.00
TOTALES		8,135.00	0.00	8,135.00

6030102-03 - Estadía y Hospedaje Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - HOSPEDAJE EMPLEADO CAH	3,111.25	0.00	3,111.25
TOTALES		3,111.25	0.00	3,111.25

6030102-05 - Alimentación Viajes otros				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - ALIMENTACION ACOMPAÑANTES ABOGADO GALEL , ABOGADA ARACELY E INGENIERO VLADADARESS	2,234.46	0.00	2,234.46
TOTALES		2,234.46	0.00	2,234.46

6030102-06 - Alimentación Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	LIQUIDACION CHEQUE NO.84694095 INAURACION CLINICA MEDICA CAH SPS - ALIMENTACION JUAN CARLOS ALVAREZE INGENIERO RICARDO VALLADARES	1,489.64	0.00	1,489.64
TOTALES		1,489.64	0.00	1,489.64

6030102-15 - Gastos de Transporte Viaje Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-03	JUAN CARLOS ALVAREZ - PAGO DE DOS (2) DIAS DE VIATICOS ASISTENCIA DE LA INUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DE ATENCION AL AGREMIADO EN EL CAPITULO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	2,000.00	0.00	2,000.00

TOTALES		2,000.00	0.00	2,000.00
----------------	--	-----------------	-------------	-----------------

6030104-01 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS OdoO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-01	000-001-01-00004566 - PO00331: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO	5,700.99	0.00	5,700.99
TOTALES		5,700.99	0.00	5,700.99

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	PROVISIONES MES DE ABRIL 2024 - PROVISIONES MES DE ABRIL 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.
2024-04-30	PROVISIONES MES DE ABRIL 2024 - PROVISIONES MES DE ABRIL 2024	325.60	0.00	325.60
TOTALES		325.60	0.00	325.60

6040102-03 - Energia Electrica Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLUB CAMPESTRE EN OJO DE AGUA PERIODO, DEL LOS MESES ENERO ABRIL 2024.	228.50	0.00	228.50
TOTALES		228.50	0.00	228.50

6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-07	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	120.43	0.00	120.43
2024-04-14	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	2,401.59	0.00	2,522.02
2024-04-21	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	3,169.41	0.00	5,691.43
TOTALES		5,691.43	0.00	5,691.43

6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-07	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,547.98	0.00	5,547.98
2024-04-28	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	99.67	0.00	5,647.65
TOTALES		5,647.65	0.00	5,647.65

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	186.99	0.00	186.99
2024-04-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	180.48	0.00	367.47
2024-04-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	19.36	0.00	386.83
2024-04-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	40.30	0.00	427.13
2024-04-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	409.77	0.00	836.90
2024-04-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	79.23	0.00	916.13
2024-04-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.92	0.00	937.05
2024-04-09	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	72.72	0.00	1,009.77
2024-04-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	380.29	0.00	1,390.06
2024-04-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	40.47	0.00	1,430.53
2024-04-13	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.90	0.00	1,451.43
2024-04-16	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	51.93	0.00	1,503.36

2024-04-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	45.00	0.00	1,548.36
2024-04-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	36.08	0.00	1,584.44
2024-04-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	60.99	0.00	1,645.43
2024-04-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	18.73	0.00	1,664.16
2024-04-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	52.99	0.00	1,717.15
2024-04-24	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	117.09	0.00	1,834.24
2024-04-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	168.03	0.00	2,002.27
2024-04-26	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	54.75	0.00	2,057.02
2024-04-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	146.54	0.00	2,203.56
2024-04-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	45.74	0.00	2,249.30
2024-04-30	COMISION POR INTERESE DEVENGADOS MES DE ABRIL 2024 Y ARRENDAMIENTO TOKENS - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	70.65	0.00	2,319.95
TOTALES		2,319.95	0.00	2,319.95

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-30	COMISION POR INTERESE DEVENGADOS MES DE ABRIL 2024 Y ARRENDAMIENTO TOKENS - COMISION PAGADA POR ARRENDAMIENTO TOKENS	198.43	0.00	198.43
TOTALES		198.43	0.00	198.43

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-04-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO+ TASA DE SEGURIDAD - COMISION D.E.--D37040424-LPS	1,499.37	0.00	1,499.37
2024-04-04	COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUENO. 84694081 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUENO. 84694081	100.00	0.00	1,599.37
2024-04-12	COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 84694116 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 84694105	100.00	0.00	1,699.37
2024-04-18	COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 84694116 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUENO. 84694116	100.00	0.00	1,799.37
2024-04-23	COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 84694124 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 84694124	100.00	0.00	1,899.37
2024-04-30	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE ABRIL 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE ABRIL 2024	37.27	0.00	1,936.64
TOTALES		1,936.64	0.00	1,936.64

Elaborado por: *Brenda*
Licenciada Brenda *Bren* Rivera *Morino*
Contador General

