



# 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.
2024-12-31	PROVISION RAP, IHSS AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE DICIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE DICIEMBRE 2024	17,014.16	0.00	17,014.16
<b>TOTALES</b>		<b>17,014.16</b>	<b>0.00</b>	<b>17,014.16</b>

6010101-12 - Auxilio de Cesantia Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	PROVISION RAP, IHSS AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE DICIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE DICIEMBRE 2024	17,014.16	0.00	17,014.16
<b>TOTALES</b>		<b>17,014.16</b>	<b>0.00</b>	<b>17,014.16</b>

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	PROVISION RAP, IHSS AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE DICIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE DICIEMBRE 2024	14,616.90	0.00	14,616.90
<b>TOTALES</b>		<b>14,616.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14,616.90</b>

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	PROVISION RAP, IHSS AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE DICIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE DICIEMBRE 2024	3,444.11	0.00	3,444.11
<b>TOTALES</b>		<b>3,444.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,444.11</b>

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-27	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - COMPRA CAFE AGUA Y OTROS EMPLEADOS OFICINAS IPSPD Y CAH	1,081.00	0.00	1,081.00
2024-12-27	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - ALIMENTACION EMPLEADOS APOYO ANTESALA ASAMBLEA AFILIADOS	1,440.00	0.00	2,521.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,521.00</b>

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-03	LUIS FERNANDO BUSTILLO OSORTO - 2 HORAS DE MUSICA EN VIVO CON EQUIPO 2 MICROFONOS			
2024-12-03	AUDIO Y LUCES amenizacion cena navideña agremiados	13,714.29	0.00	13,714.29
2024-12-12	000-001-01-00004390 - PO00554: FORROS BLANCOS SILLAS	3,355.00	0.00	17,069.29
2024-12-12	000-001-01-00004390 - PO00554: FALDONES DE 8 PIES DE LARGO	765.00	0.00	17,834.29
2024-12-12	000-001-01-00004390 - PO00554: SOBRE MANTELES DORADOS	175.00	0.00	18,009.29
2024-12-12	000-001-01-00004390 - PO00554: ALQUILER MANTELES DE 10 PIES	405.00	0.00	18,414.29
2024-12-12	000-001-01-00004390 - PO00554: SERVICIO ENVIO	200.00	0.00	18,614.29
2024-12-12	000-001-01-00004390 - G	735.00	0.00	19,349.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: PANTALLA LED 2*3MTS	12,000.00	0.00	31,349.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: TARIMA 10*6.25MTS	12,000.00	0.00	43,349.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: ILUMINACION CIRCUITO CERRADO	15,000.00	0.00	58,349.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: ALQUILER TV 65"	3,000.00	0.00	61,349.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: ALQUILER MONITOR DE VIDEO	2,000.00	0.00	63,349.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: CONTROL GIROSCOPICA	300.00	0.00	63,649.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: SISTEMA DE SONIDO	4,000.00	0.00	67,649.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: MICROFONOS CONVENCIONALES	7,000.00	0.00	74,649.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: ALQUILER DE MICROFONO INALAMBRICO	3,000.00	0.00	77,649.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - PO00544: ALQUILER DE LPATOP	500.00	0.00	78,149.29
2024-12-16	000-001-01-00009016 - NGC	8,820.00	0.00	86,969.29
2024-12-20	000-015-01-00006122 - PO00529: ALMUERZO NAVIDEÑO PARA 180 PERSONAS, ESTACIONES DE CAFE(4) 180 REFRESCOS, DESCORCHE DE 36 VINO.			
2024-12-20	PARA CELEBRACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	150,510.66	0.00	237,479.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: ALMUERZO EJECUTIVO	210,000.00	0.00	447,479.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: REFRESCOS	62,500.00	0.00	509,979.95

2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: ALQUILER DE MANTELES	5,000.00	0.00	514,979.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: ALQUILER DE MESA REDONDA LIFETIME	2,500.00	0.00	517,479.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: ALQUILER DE SILLAS	6,250.00	0.00	523,729.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: SERVICIO DE MESEROS	25,500.00	0.00	549,229.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: COCINERO	4,250.00	0.00	553,479.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: SUPERVISOR DE MESEROS Y EVENTO	2,400.00	0.00	555,879.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: SERVICIO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	556,379.95
2024-12-26	000-004-01-00028686 - PO00549: RENTA DE LOCAL 5,000.00 MENOS DESCUENTO L.2,062.50	2,937.50	0.00	559,317.45
2024-12-26	000-004-01-00028686 - NGC	48,275.63	0.00	607,593.08
	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO APOYO LOGISTICO EN ALMUERZO NAVIDEÑO A JUBILADOS DE FECHA 20/12/2024			
2024-12-27		7,425.54	0.00	615,018.62
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: ALMUERZO EJECUTIVO	129,150.00	0.00	744,168.62
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: ALQUILER DE MANTELES	2,400.00	0.00	746,568.62
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: ALQUILER DE MESA RECTANGULAR LIFETIME	540.00	0.00	747,108.62
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: ALQUILER DE SILLAS	3,000.00	0.00	750,108.62
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: SERVICIO DE MESEROS	10,600.02	0.00	760,708.64
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: COCINERO	3,000.00	0.00	763,708.64
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: SUPERVISOR DE MESEROS Y EVENTO	3,100.00	0.00	766,808.64
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: SERVICIO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	769,208.64
2024-12-27	000-004-01-00028709 - PO00550: STEWARD	1,999.98	0.00	771,208.62
2024-12-27	000-004-01-00028709 - NGC	23,428.50	0.00	794,637.12
	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009016 ATENCIONES A AGREMIADOS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS	0.00	67,620.00	727,017.12
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION /FACTURA NO.000-004-01-00028709 - PO00550: ALMUERZO EJECUTIVO PARA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS CELEBRADA EN TGU	0.00	179,618.50	547,398.62
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION FACTURA NO.000-001-01-00004390 - PO00554/ ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 12-12-2024	0.00	5,635.00	541,763.62
	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION FACTURA NO 000-015-01-00006122 PARA CELEBRACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PAGADO CON CHEQUE 85547867 FECHA 16-12-2024	0.00	150,510.66	391,252.96
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES POR FACTURA 000-004-01-00028686 - PO00549: ALMUERZO NAVIDEÑO TEGUCIGALPA PAGADO CON CHEQUE NO.85547907	0.00	370,113.13	21,139.83
	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547900 FECHA 27/12/2024 DE REEMBOLSO GASTOSAPOYO LOGISTICO EMPLEADOS IPSPD EN ALMUERZO NAVIDEÑO CELEBRADO EN SAN PEDRO SULA EL 20-12-2024	0.00	7,425.54	13,714.29
2024-12-31		0.00	7,425.54	13,714.29
<b>TOTALES</b>		<b>13,714.29</b>	<b>0.00</b>	<b>13,714.29</b>

6010101-19 - Gastos por Atenciones Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-26	000-002-01-00317036 - PO00570: HABITACION JUNTA DIRECTIVA IPPD SENCILLA ESTANDAR POR ASISTENCIA A ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20/12/2024	2,686.95	0.00	2,686.95
2024-12-26	000-002-01-00317036 - G	403.04	0.00	3,089.99
2024-12-26	000-002-01-00317036 - TURISMO 4%	107.48	0.00	3,197.47
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES /HABITACION ABOGADO IVIS DISCUA ALMUERZO NAVIDEÑO SPS	0.00	3,197.47	0.00
	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION FACTURA NO 000-015-01-00006122 PARA CELEBRACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PAGADO CON CHEQUE 85547867 FECHA 16-12-2024	150,510.66	0.00	150,510.66
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES POR FACTURA 000-004-01-00028686 - PO00549: ALMUERZO NAVIDEÑO TEGUCIGALPA PAGADO CON CHEQUE NO.85547907	370,113.13	0.00	520,623.79
	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION VALORES CHEQUE NO.85547900 FECHA 27/12/2024 DE REEMBOLSO GASTOSAPOYO LOGISTICO EMPLEADOS IPSPD EN ALMUERZO NAVIDEÑO CELEBRADO EN SAN PEDRO SULA EL 20-12-2024	7,425.54	0.00	528,049.33
2024-12-31		7,425.54	0.00	528,049.33
<b>TOTALES</b>		<b>528,049.33</b>	<b>0.00</b>	<b>528,049.33</b>

6010101-20 - Gastos por Atenciones Otros				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION  
FACTURA 000-001-01-00000133 - PO00534: CANASTAS NAVIDEÑAS TIPO GURMET CANCELADO

2024-12-31	CON CHEQUE 85547887	96,772.50	0.00	96,772.50
	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION FACTURA 000-001-01-00000133 - PO00534: CANASTAS NAVIDEÑAS TIPO GURMET CANCELADO			
2024-12-31	CON CHEQUE 85547887	11,787.50	0.00	108,560.00
<b>TOTALES</b>		<b>108,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,560.00</b>

**6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
	PROVISION VALORES APORTE ASOCIACION JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2024 - PROVISION			
2024-12-31	VALORES APORTE ASOCIACION JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2024	20,000.00	0.00	20,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

**6010201-01 - Estadía y Hospedaje Empleados IPSPD**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-07	001-001-01-00038262 - PO00524: HABITACION SENCILLA ESTANDAR por gira del departamento de cobranzas en el capitulo de siguatepeque	8,220.00	0.00	8,220.00
2024-12-11	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - REEMBOLSO POR ESTADIA DE HOTEL EN CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMO APOYO AL DEPARTAMENTO COBRANZAS	1,580.00	0.00	9,800.00
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES/001-001-01-00038262 - PO00524: HABITACION SENCILLA ESTANDAR por gira del departamento de cobranzas en el capitulo de siguatepeque/HOSPEDAJE EMPLEADOS CAH	0.00	8,220.00	1,580.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580.00</b>

**6010201-03 - Alimentación Viajes Empleados IPSPD**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-05	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE ALIMENTACION, COMBUSIBLE, PEAJE, Y DEPRECIACION DE VEHICULO PARTICULAR POR GIRA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y SOCIALIZACION DE LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL IPSPD A SUS AFILIADOS EN LA CIUDAD DE SIGUATEOEQUE EN FECHA 5/12/2024 AL 7/12/2024	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>

**6010201-09 - Gastos de Transporte Viaje Empleados-IPSPD**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS/PGO PEAJE VISITA A SIGUATEPEQUE 5-12-2024 APOYO DEPTO COBRANZAS CAH	86.00	0.00	86.00
<b>TOTALES</b>		<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>

**6010201-11 - Gastos de viaje otros**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-19	NATALY FRANCIELA MIRALDA PASTRANA - PAGO DE PEAJE	88.00	0.00	88.00
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION/REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZACION D ETRAMITES CORRESPONDIENTES OCCJ/6875/CHEQ-85547879A FIZCALIA DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS Y ESCRITURAS DE HIPOTECAS A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCUIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	0.00	88.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**6010301-03 - Depreciación de Vehículo Empleados IPSPD**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS/PGO PEAJE VISITA A SIGUATEPEQUE 5-12-2024 APOYO DEPTO COBRANZAS CAH	1,255.00	0.00	1,255.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255.00</b>

**6010301-09 - Renta Vehiculos**

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-23	000-002-01-00080762 - PO00543: RENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, 1 DIAS POR TRASLADO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IPSPD, MOTIVO ASISTENCIA ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	2,877.69	0.00	2,877.69
<b>TOTALES</b>		<b>2,877.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,877.69</b>

## 6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-05	CRISTINO EDUARDO CERRATO ESPINAL - PAGO DE ALIMENTACION, COMBUSIBLE, PEAJE, Y DEPRECIACION DE VEHICULO PARTICULAR POR GIRA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y SOCIALIZACION DE LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL IPSPD A SUS AFILIADOS EN LA CIUDAD DE SIGUATEOQUE EN FECHA 5/12/2024 AL 7/12/2024	1,500.00	0.00	1,500.00
2024-12-27	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - COMBUSTIBLE SOFIA MORALES PARA TRAMITES FIRMA CAH	120.00	0.00	1,620.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620.00</b>

## 6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-28	000-002-01-00005253 - PO00542: CONSUMO AGUA LOCAL UOF 14-5 QUE COMPRENDE DEL 29/11/2024 AL 27/12/2024	1,835.60	0.00	1,835.60
<b>TOTALES</b>		<b>1,835.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,835.60</b>

## 6010401-06 - Consumo Energia Electrica por Renta Edificio

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-28	000-002-01-00005149 - PO00541: CONSUMO DE ENERGIA LOAL UOF 14-5 DEL 30/11/2024 AL 27/12/2024 consumo 1267.56	8,139.06	0.00	8,139.06
2024-12-28	000-002-01-00005149 - PO00541: CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES POR RENTA DE OFICINA 276.03 MTSX20.42	4,998.90	0.00	13,137.96
<b>TOTALES</b>		<b>13,137.96</b>	<b>0.00</b>	<b>13,137.96</b>

## 6010401-08 - Telefonía Celular

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-27	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - COMPRA RECARGAS PARA ATENCION OFICINA IPSPD	480.00	0.00	480.00
<b>TOTALES</b>		<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>

## 6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-09	000-002-01-00033991 - PO00533: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1,587.00	0.00	1,587.00
2024-12-09	000-002-01-00033991 - PO00533: RESMA PAPEL OPALINA	506.00	0.00	2,093.00
2024-12-09	000-002-01-00033991 - PO00533: BOLSA DE HULES	44.28	0.00	2,137.28
2024-12-09	000-002-01-00033991 - PO00533: PEGAMENTO EN BARRA	441.60	0.00	2,578.88
2024-12-09	000-002-01-00033991 - PO00533: CLIPS PEQUEÑO 33MM	27.60	0.00	2,606.48
2024-12-09	000-002-01-00033991 - PO00533: ROLLO MOUNTING PEGADOBLE 3/4X 10YDS	27.60	0.00	2,634.08
2024-12-09	000-002-01-00033991 - PO00533: CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	196.00	0.00	2,830.08
<b>TOTALES</b>		<b>2,830.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,830.08</b>

## 6010401-11 - Internet (Fibra Óptica)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-04	046-001-01-19094648 - PO00558: ENLACE DE INTERNET 20M CONTRATO NUMERO 1310021 VALOR 6611.59 PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	6,611.59	0.00	6,611.59
<b>TOTALES</b>		<b>6,611.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,611.59</b>

## 6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-30	001-001-01-00000005 - PO00547: ENVIOS Y ENCOMIENDAS tgu	780.00	0.00	780.00
2024-12-30	001-001-01-00000005 - PO00547: ENVIOS Y ENCOMIENDASDOCUMENTOS EN TEGUCIGALPA	90.00	0.00	870.00
2024-12-30	001-001-01-00000005 - NGC	130.50	0.00	1,000.50
<b>TOTALES</b>		<b>1,000.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.50</b>

## 6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-18	000-001-01-00103065 - PO00560: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA CONTRATO TGU 2022-7 Y TGU2024-4 875 \$171.45 TASA DE CAMBIO 25.4560 QUE CCONRESPONDE DE 08/11/2024 AL 7/12/2024.	5,504.06	0.00	5,504.06
<b>TOTALES</b>		<b>5,504.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,504.06</b>

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-04	000-001-01-00102787 - PO00545: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO NUMERO TGU 2024-4 875 PAGO 7/36 CORRESPONDE DEL 14/11/2024 AL 14/12/2024 \$115 CAMBIO 25.337	2,913.76	0.00	2,913.76
2024-12-04	000-001-01-00102770 - PO00546: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA CONTRATO NUMERO TGU 2023-8 573 QUE COMPRENDE 11/10/2024 AL 11/11/2024 PAGO 15/36 \$68 CAMBIO 25.337	1,722.92	0.00	4,636.68
<b>TOTALES</b>		<b>4,636.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,636.68</b>

6010401-18 - Honorarios Profesionales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-19	IDULIO MELQUIADES ALONZO MEDINA - PRIMER PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO EN REPRESENTACION DEL IPSPD	34,285.71	0.00	34,285.71
<b>TOTALES</b>		<b>34,285.71</b>	<b>0.00</b>	<b>34,285.71</b>

6010401-21 - Publicidad y Propaganda				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-20	000-001-01-00000883 - PO00561: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA DE ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE FECHA 12/12/2024	5,000.00	0.00	5,000.00
2024-12-20	000-001-01-00000883 - G	750.00	0.00	5,750.00
2024-12-26	MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,625.00	0.00	11,375.00
2024-12-26	ANGELA AUGUSTINA MAIRENA TORRES - SERVICIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO Y COBERTURA DE ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024	5,750.00	0.00	17,125.00
2024-12-26	000-001-01-00000005 - PO00536: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE COMUNICACION Y FOTOGRAFIA DE ALMUERZO NAVIDEÑO Y ASAMBLEA DE AFILIADOS IPSPD	17,998.65	0.00	35,123.65
2024-12-30	000-002-01-00000531 - PO00548: CREACION DE CONTENIDO Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IPSPD QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	23,000.00	0.00	58,123.65
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION /000-001-01-00000883 - PO00561: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA DE ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE FECHA 12/12/2024	0.00	5,750.00	52,373.65
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	0.00	5,625.00	46,748.65
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION ANGELA AUGUSTINA MAIRENA TORRES - SERVICIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO Y COBERTURA DE ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,750.00	40,998.65
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION 000-001-01-00000005 - PO00536: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE COMUNICACION Y FOTOGRAFIA DE ALMUERZO NAVIDEÑO Y ASAMBLEA DE AFILIADOS IPSPD	0.00	17,998.65	23,000.00
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION/000-002-01-00167595 - PO00515: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2024	0.00	13,800.00	9,200.00
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION/001-002-01-00728425 - PO00514: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2024	0.00	15,525.00	-6,325.00
<b>TOTALES</b>		<b>-6,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,325.00</b>

6010401-23 - Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-09	000-001-01-00000096 - PO00528: 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 25.3778 QUE CORRESPONDE DEL 9 DE DICIEMBREAL 09 DE ENERO DE 2024.	129,149.45	0.00	129,149.45
<b>TOTALES</b>		<b>129,149.45</b>	<b>0.00</b>	<b>129,149.45</b>

6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.

2024-12-01	14-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 \$276 X \$4.02 TASA DE CAMBIO 25.3184	32,308.56	0.00	32,308.56
<b>TOTALES</b>		<b>32,308.56</b>	<b>0.00</b>	<b>32,308.56</b>

6010401-26 - Gastos Licencias (software, antivirus)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-19	000-001-01-00000003 - PO00535: PRIMER PAGO SOFTWARE APLICACION MOVIL PARA LECTURA DE CODIGOS QR PARA AUTENTICAS AUTORIZADO EN ASAMBLEA DE AFILIADOS DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.	132,660.96	0.00	132,660.96
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS	0.00	132,660.96	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-02	000-002-01-00024239 - PO00522: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,875.08	0.00	1,875.08
<b>TOTALES</b>		<b>1,875.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.08</b>

6010601-01 - Otros Gastos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-18	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACION NAVIDEÑA 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ATENCION AL AGREMIADO	17,770.49	0.00	17,770.49
2024-12-27	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - COMPRA ACCESORIOS PARA REPARACION OFICINA ATENCION DEL AGREMIADO CAH	319.80	0.00	18,090.29
2024-12-27	LAMPARA,CAJA ELECTRICA METAL Y SWICH DOBLE	200.00	0.00	18,290.29
2024-12-27	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - FOTOCOPIAS CASO TERRASOL/NATALY MIRANDA ASISTENTE FISCALIA	500.00	0.00	18,790.29
2024-12-31	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO ABOGADO JOSE RAMON CALIX FIGUEROA/PREMIA AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES MAL APLICADOS/DARWIN JAVIER VALLE MORALES - INSTALACION DE LAMPARAS LED EN TECHO REACONDICIONAR CABLES ELECTRICOS PAREDES Y PINTURA EL ESPACIO QUE OCUPA ATENCION AL AGREMIADO EN LAS INSTALACIONES DEL CAH	2,600.00	0.00	21,390.29
<b>TOTALES</b>		<b>21,390.29</b>	<b>0.00</b>	<b>21,390.29</b>

6010601-04 - GASTOS ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-11	000-001-01-00000343 - PO00527: Alquiler de terreno para parqueo	1,150.00	0.00	1,150.00
2024-12-11	MANUEL CANO CASTRO - 1 DIA DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A ASAMBLEA DE AFILIADOS CELEBRADA EL 11/12/2024	1,000.00	0.00	2,150.00
2024-12-19	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTADIA/ HOTEL FLORENCIA	3,355.09	0.00	5,505.09
2024-12-19	KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ - REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTADIA/ HOTEL CLARION	4,485.94	0.00	9,991.03
2024-12-19	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS POR 1 DIA, PARA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE AFILIADOS 2024 EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA	3,460.30	0.00	13,451.33
2024-12-19	FANY YULIZA ZUNIGA MATUTE - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,750.00	0.00	19,201.33
2024-12-19	ALLAN ALBERTO FIALLOS MARTINEZ - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,750.00	0.00	24,951.33
2024-12-19	50 MINUTOS HN S. DE R.L. - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,750.00	0.00	30,701.33
2024-12-19	LUCIA ALEJANDRA SANTAMARIA ALVARADO - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,750.00	0.00	36,451.33
2024-12-19	LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,750.00	0.00	42,201.33
2024-12-19	JORGE ALBERTO CASTILLO - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,750.00	0.00	47,951.33
2024-12-19	ESDRAS ARIEL LOPEZ GATICA - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,625.00	0.00	53,576.33
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009016 ATENCIONES A AGREMIADOS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS	67,620.00	0.00	121,196.33

2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION 008-001-01-00000180 - PO00553: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL 7-12-2023	5,452.68	0.00	126,649.01
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION /000-001-01-00000883 - PO00561: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COBERTURA DE ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE FECHA 12/12/2024	5,750.00	0.00	132,399.01
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES - COBERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL IPSPD DE VFECHA 12/12/2024	5,625.00	0.00	138,024.01
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION ANGELA AUGUSTINA MAIRENA TORRES - SERVICIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO Y COBERTURA DE ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024	5,750.00	0.00	143,774.01
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION 000-001-01-00000005 - PO00536: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE COMUNICACION Y FOTOGRAFIA DE ALMUERZO NAVIDEÑO Y ASAMBLEA DE AFILIADOS IPSPD	17,998.65	0.00	161,772.66
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION /FACTURA NO.000-004-01-00028709 - PO00550: ALMUERZO EJECUTIVO PARA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS CELEBRADA EN TGU	179,618.50	0.00	341,391.16
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION/VILMA ARACELY AYALA BATRES - REEMBOLSO POR GASTOS DE VIJE Y VIATICOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA DE AFILIADOS CELEBRADA EL DIA 12/12/2024	2,346.90	0.00	343,738.06
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION/VILMA ARACELY AYALA BATRES - REEMBOLSO POR GASTOS DE VIJE Y VIATICOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA DE AFILIADOS CELEBRADA EL DIA 12/12/2024	1,800.00	0.00	345,538.06
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION/000-002-01-00167595 - PO00515: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2024	13,800.00	0.00	359,338.06
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION/001-002-01-00728425 - PO00514: PUBLICACION 1/2 PAGINA FULL COLOR CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2024	15,525.00	0.00	374,863.06
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION FACTURA NO.000-001-01-00004390 - PO00554/ ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 12-12-2024	5,635.00	0.00	380,498.06
<b>TOTALES</b>		<b>380,498.06</b>	<b>0.00</b>	<b>380,498.06</b>

6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS OdoO				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-01	000-001-01-00005113 - PO00523: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO QUE COMPRENDE DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024 \$200.00 TASA DE CAMBIO 25.3025	5,819.58	0.00	5,819.58
<b>TOTALES</b>		<b>5,819.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,819.58</b>

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-02	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2024-12-04	- TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	296.00
2024-12-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	444.00
2024-12-05	- TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	592.00
2024-12-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	740.00
2024-12-11	- TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	888.00
<b>TOTALES</b>		<b>888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>888.00</b>

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-19	000-001-01-00000133 - PO00534: CANASTAS NAVIDEÑAS TIPO GURMET	159,390.00	0.00	159,390.00
2024-12-19	000-001-01-00000133 - PO00534: CAJAS DE MADERA DOBLE PERSONALIZACION	11,787.50	0.00	171,177.50
2024-12-27	LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - COMPRA INSUMOS Y ALIMENTACION PARA JD IPSPD DICIEMBRE 2024	7,922.24	0.00	179,099.74

2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION FACTURA 000-001-01-00000133 - PO00534: CANASTAS NAVIDEÑAS TIPO GURMET CANCELADO CON CHEQUE 85547887	0.00	96,772.50	82,327.24
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - ASIENTO POR REVERSION FACTURA 000-001-01-00000133 - PO00534: CANASTAS NAVIDEÑAS TIPO GURMET CANCELADO CON CHEQUE 85547887	0.00	11,787.50	70,539.74
<b>TOTALES</b>		<b>70,539.74</b>	<b>0.00</b>	<b>70,539.74</b>

6020102-01 - Estadia y Hospedaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-03	000-011-01-00173096 - PO00517: HABITACION SENCILLA ESTANDAR	5,569.80	0.00	5,569.80
2024-12-03	000-011-01-00173096 - PO00517: DESAYUNO INCLUIDO	436.42	0.00	6,006.22
2024-12-03	008-001-01-00057406 - PO00525: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ASISTENCIA A SECCION DE JUNTA DIRECTIVA	5,425.16	0.00	11,431.38
2024-12-05	VILMA ARACELY AYALA BATRES - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A SECCION DE FECHAS 31/07/2024, SEGUN SOLICITUD PARA GASTOS DE VIAJE DE FECHA 02/12/2024 REUNION DE TRABAJO 1-12-2024 CENA RECONOCIMIENTO ABOG. CALIX . 9/11/2024	4,450.48	0.00	15,881.86
2024-12-18	008-001-01-00000180 - PO00553: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL 7-12-2023	5,452.68	0.00	21,334.54
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES /HABITACION ABOGADO IVIS DISCUA ALMUEZO NAVIDEÑO SPS	3,197.47	0.00	24,532.01
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION 008-001-01-00000180 - PO00553: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL 7-12-2023	0.00	5,452.68	19,079.33
<b>TOTALES</b>		<b>19,079.33</b>	<b>0.00</b>	<b>19,079.33</b>

6020102-04 - Gastos de Viaje JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-05	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN EL IPSPD DE FECHA 02/12/2024	1,800.00	0.00	1,800.00
2024-12-05	VILMA ARACELY AYALA BATRES - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN EL IPSPD DE FECHA 02/12/2024	1,800.00	0.00	3,600.00
2024-12-05	VILMA ARACELY AYALA BATRES - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A SECCION DE FECHAS 31/07/2024, SEGUN SOLICITUD PARA GASTOS DE VIAJE DE FECHA 02/12/2024 REUNION DE TRABAJO 1-12-2024 CENA RECONOCIMIENTO ABOG. CALIX . 9/11/2024	1,800.00	0.00	5,400.00
2024-12-27	VILMA ARACELY AYALA BATRES - REEMBOLSO POR GASTOS DE VIJE Y VIATICOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA DE AFILIADOS CELEBRADA EL DIA 12/12/2024	1,800.00	0.00	7,200.00
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION/VILMA ARACELY AYALA BATRES - REEMBOLSO POR GASTOS DE VIJE Y VIATICOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA DE AFILIADOS CELEBRADA EL DIA 12/12/2024	0.00	1,800.00	5,400.00
<b>TOTALES</b>		<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>

6020103-01 - Combustible y Lubricantes JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-05	LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN EL IPSPD DE FECHA 02/12/2024	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-12-05	VILMA ARACELY AYALA BATRES - 01 DIAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A ASISTENCIA A SECCION DE FECHAS 31/07/2024, SEGUN SOLICITUD PARA GASTOS DE VIAJE DE FECHA 02/12/2024 REUNION DE TRABAJO 1-12-2024 CENA RECONOCIMIENTO ABOG. CALIX . 9/11/2024	7,811.65	0.00	9,811.65
2024-12-27	VILMA ARACELY AYALA BATRES - REEMBOLSO POR GASTOS DE VIJE Y VIATICOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA DE AFILIADOS CELEBRADA EL DIA 12/12/2024	2,346.90	0.00	12,158.55
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION/VILMA ARACELY AYALA BATRES - REEMBOLSO POR GASTOS DE VIJE Y VIATICOS POR ASISTENCIA ASAMBLEA DE AFILIADOS CELEBRADA EL DIA 12/12/2024	0.00	2,346.90	9,811.65
<b>TOTALES</b>		<b>9,811.65</b>	<b>0.00</b>	<b>9,811.65</b>

6030102-03 - Estadia y Hospedaje Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-05	000-001-01-01067392 - PO00519: HABITACION SENCILLA ESTANDAR	26,244.90	0.00	26,244.90
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES/001-001-01-00038262 - PO00524: HABITACION SENCILLA ESTANDAR por gira del departamento de cobranzas en el capitulo de siguatepeque/HOSPEDAJE EMPLEADOS CAH	8,220.00	0.00	34,464.90
<b>TOTALES</b>		<b>34,464.90</b>	<b>0.00</b>	<b>34,464.90</b>

6030102-06 - Alimentación Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-02	TEODORO CERRATO - ALIMENTACION EMPLEADOS CAH	3,000.00	0.00	3,000.00
2024-12-02	TEODORO CERRATO - ALIMENTACION EMPLEADOS CAH	3,000.00	0.00	6,000.00
2024-12-02	TEODORO CERRATO - ALIMENTACION EMPLEADOS CAH	3,000.00	0.00	9,000.00
2024-12-02	TEODORO CERRATO - ALIMENTACION EMPLEADOS CAH	3,000.00	0.00	12,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>

6030102-15 - Gastos de Transporte Viaje Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - AJUSTE POR REVERSION/REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZACION D ETRAMITES CORRESPONDIENTES OCCI/6875/CHEQ-85547879A FIZCALIA DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS Y ESCRITURAS DE HIPOTECAS A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCUIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	88.00	0.00	88.00
<b>TOTALES</b>		<b>88.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.00</b>

6030103-03 - Combustible y Lubricantes Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-02	TEODORO CERRATO - COMBUSTIBLE POR GIRA DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE	5,000.00	0.00	5,000.00
2024-12-19	NATALY FRANCELIA MIRALDA PASTRANA - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZACION D ETRAMITES CORRESPONDIENTES A FIZCALIA DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS Y ESCRITURAS DE HIPOTECAS A FAVOR DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCUIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO LIQUIDACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE NO.OCCI/6875/CHEQ-85547898 FECHA 27-12-2024 - COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS /ABOGADA NATALY MIRANDA ASISTENTE FISCALIA	1,400.00	0.00	6,400.00
2024-12-27	TRAMITES VARIOS	300.00	0.00	6,700.00
<b>TOTALES</b>		<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>

6030103-06 - Depreciación de Vehículo Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-19	NATALY FRANCELIA MIRALDA PASTRANA - TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR	2,095.00	0.00	2,095.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095.00</b>

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-13	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	8,500.00
2024-12-13	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024	4,353.20	0.00	12,853.20
2024-12-27	WILMER ANTONIO ALEMAN FONSECA - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	8,500.00	0.00	21,353.20
2024-12-27	MATILDE CRISABETH VARELA RODRIGUEZ - SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	4,353.20	0.00	25,706.40
<b>TOTALES</b>		<b>25,706.40</b>	<b>0.00</b>	<b>25,706.40</b>

6040101-05 - Décimo Tercer Mes de Salario Personal Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES APLICADOS A CUENTA INCORRECTA DECIMO TERCER MES EMPLEADOS CLUB	16,000.00	0.00	16,000.00
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES APLICADOS A CUENTA INCORRECTA DECIMO TERCER MES EMPLEADOS CLUB	7,706.40	0.00	23,706.40
<b>TOTALES</b>		<b>23,706.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23,706.40</b>

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	PROVISION RAP, IHSS AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE DICIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE DICIEMBRE 2024	1,948.92	0.00	1,948.92
<b>TOTALES</b>		<b>1,948.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,948.92</b>

6040101-09 - RAP Club Campestre				
---------------------------------	--	--	--	--

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	PROVISION RAP, IHSS AUXILIO CESANTIA Y PREAVISO MES DE DICIEMBRE 2024 - PROVISION MES DE DICIEMBRE 2024	84.96	0.00	84.96
<b>TOTALES</b>		<b>84.96</b>	<b>0.00</b>	<b>84.96</b>

<b>6040101-10 - Bono Navideño Personal Club Campestre</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES APLICADOS A CUENTA INCORRECTA BONO NAVIDEÑO EMPLEADOS CLUB	5,000.00	0.00	5,000.00
2024-12-31	AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES APLICADOS A CUENTA INCORRECTA BONO NAVIDEÑO EMPLEADOS CLUB	5,000.00	0.00	10,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

<b>6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-01	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	3,193.20	0.00	3,193.20
2024-12-01	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	7,993.25	0.00	11,186.45
2024-12-29	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	3,685.03	0.00	14,871.48
<b>TOTALES</b>		<b>14,871.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,871.48</b>

<b>6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-01	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,672.57	0.00	5,672.57
<b>TOTALES</b>		<b>5,672.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5,672.57</b>

<b>7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago</b>				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2024-12-01	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	94.09	0.00	94.09
2024-12-03	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	92.63	0.00	186.72
2024-12-04	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	164.26	0.00	350.98
2024-12-05	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	25.67	0.00	376.65
2024-12-06	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	529.71	0.00	906.36
2024-12-07	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	112.85	0.00	1,019.21
2024-12-08	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	67.97	0.00	1,087.18
2024-12-10	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	23.95	0.00	1,111.13
2024-12-11	COMISION POR ARREGLO DE PAGO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	116.80	0.00	1,227.93
2024-12-12	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	81.46	0.00	1,309.39
2024-12-13	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	629.31	0.00	1,938.70
2024-12-14	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.40	0.00	1,959.10
2024-12-15	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	64.78	0.00	2,023.88
2024-12-17	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	73.50	0.00	2,097.38
2024-12-18	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	72.45	0.00	2,169.83
2024-12-19	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	149.86	0.00	2,319.69
2024-12-20	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	115.96	0.00	2,435.65
2024-12-21	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	124.47	0.00	2,560.12
2024-12-23	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.75	0.00	2,580.87

2024-12-25	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	52.04	0.00	2,632.91
2024-12-27	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	109.21	0.00	2,742.12
2024-12-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	43.28	0.00	2,785.40
2024-12-29	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	55.75	0.00	2,841.15
2024-12-31	COMISION POR ARREGLO DE PAGO - COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	64.30	0.00	2,905.45
<b>TOTALES</b>		<b>2,905.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,905.45</b>

7010101-05 - Comisiones pagadas por Debito Empresarial				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR /COMISION POR ARREGLO DE PAGO - CE 1206 COM91266 REM9893905				
2024-12-31	FECHA 07-12-2024	912.66	0.00	912.66
<b>TOTALES</b>		<b>912.66</b>	<b>0.00</b>	<b>912.66</b>

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
ARRENDAMIENTO DE TOKENS				
2024-12-30	- ARRENDAMIENTO DE TOKENS	204.06	0.00	204.06
<b>TOTALES</b>		<b>204.06</b>	<b>0.00</b>	<b>204.06</b>

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				
2024-12-02	- COMISION CIERRE CAJA EMPRESARIAL 27/11/2024	300.00	0.00	300.00
COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 85547847 - COMISION PAGADA POR CERTIFICACION CHEQUE NO. 85547847				
2024-12-02	COMISION POR ARREGLO DE PAGO	100.00	0.00	400.00
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-12-06	- COMISION D.E. -D37061224	1,373.09	0.00	1,773.09
COMISION POR ARREGLO DE PAGO				
2024-12-07	- CE 1206 COM91266 REM9893905	912.66	0.00	2,685.75
N/D POR TRASLADO ENTRE CUENTAS - N/D POR TRASLADO ENTRE CUENTAS				
2024-12-13	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE DICIEMBRE 2024 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE DICIEMBRE 2024	45.00	0.00	2,730.75
AJUSTE POR REVERSION VALORES MAL APLICADOS DICIEMBRE 2024 - REVERSION DE VALORES APLICADOS POR ERROR /COMISION POR ARREGLO DE PAGO - CE 1206 COM91266 REM9893905				
2024-12-31	FECHA 07-12-2024	0.00	912.66	1,856.41
<b>TOTALES</b>		<b>1,856.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,856.41</b>

Elaborado por: Licenciad Brenda Lizeth Rivera Motiño  
Contador General