



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Movimientos De Gastos
Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
feb-25

6010101-01 - Sueldos y Salario Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	32,125.00	0.00	32,125.00
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	19,500.00	0.00	51,625.00
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	15,000.00	0.00	66,625.00
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	11,500.00	0.00	78,125.00
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	19,448.79	0.00	97,573.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	12,000.00	0.00	109,573.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	16,500.00	0.00	126,073.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	11,000.00	0.00	137,073.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	9,000.00	0.00	146,073.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	8,500.00	0.00	154,573.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	9,500.00	0.00	164,073.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	8,000.00	0.00	172,073.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	0.00	1,000.00	171,073.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	8,500.00	0.00	179,573.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	8,750.00	0.00	188,323.79
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	10,500.00	0.00	198,823.79
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	32,125.00	0.00	230,948.79
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	19,500.00	0.00	250,448.79
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	11,500.00	0.00	261,948.79
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	19,448.79	0.00	281,397.58
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	12,000.00	0.00	293,397.58
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	0.00	4,000.00	289,397.58
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	16,500.00	0.00	305,897.58
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	11,000.00	0.00	316,897.58
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	9,000.00	0.00	325,897.58
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	693.75	0.00	326,591.33
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	8,500.00	0.00	335,091.33
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	10,500.00	0.00	345,591.33
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	1,066.66	0.00	346,657.99
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	9,500.00	0.00	356,157.99
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	8,000.00	0.00	364,157.99
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	8,500.00	0.00	372,657.99
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	8,750.00	0.00	381,407.99
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	10,033.33	0.00	391,441.32
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	0.00	693.75	390,747.57
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	15,000.00	0.00	405,747.57
TOTALES		405,747.57	0.00	405,747.57

6010101-04 - Horas Extras Empleados Permanentes				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	Horas extras personal permanente	693.75	0.00	693.75
TOTALES		693.75	0.00	693.75

6010101-07 - Vacaciones Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	BONO VACACIONAL 2024-2025	6,400.00	0.00	6,400.00
TOTALES		6,400.00	0.00	6,400.00

6010101-11 - Preaviso Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE FEBRERO 2025 - PROVISION MES DE F	17,874.12	0.00	17,874.12
TOTALES		17,874.12	0.00	17,874.12

6010101-12 - Auxilio de Cesantía Personal Permanente				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE FEBRERO 2025 - PROVISION MES DE F	16,608.50	0.00	16,608.50
2025-02-28	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE FEBRERO 2025 - PROVISION MES DE F	1,265.62	0.00	17,874.12
TOTALES		17,874.12	0.00	17,874.12

6010101-13 - IHSS				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE FEBRERO 2025 - PROVISION MES DE F	15,533.70	0.00	15,533.70
TOTALES		15,533.70	0.00	15,533.70

6010101-14 - RAP				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE FEBRERO 2025 - PROVISION MES DE F	3,316.47	0.00	3,316.47
TOTALES		3,316.47	0.00	3,316.47

6010101-16 - Alimentación Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA ALIMENTACION VISI	199.00	0.00	199.00
TOTALES		199.00	0.00	199.00

6010101-17 - Gastos por Atenciones Empleados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA AGUA PARA OFICINA	165.00	0.00	165.00
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA AGUA/CAJA CHICA	198.00	0.00	363.00
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA AGUSA OFICINAS IPSI	132.00	0.00	495.00
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - GASTOS DE ATENCIONES EMPL	2,897.70	0.00	3,392.70
TOTALES		3,392.70	0.00	3,392.70

6010101-18 - Gastos por Atenciones Agremiados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - GASTOS DE ATENCIONES AGRE	992.20	0.00	992.20
TOTALES		992.20	0.00	992.20

6010101-22 - Aporte Asociación de Jubilados				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-24	MARIA IRMA LAGOS DONAIRE - APORTE ASOCIACION JUNTA DIRECTIVA DE JUBILADOS CORRESPONDII	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.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - GASTOS POR COMPRA IMPLEN	3,923.10	0.00	3,923.10
TOTALES		3,923.10	0.00	3,923.10

6010301-11 - Combustibles , Lubricantes y Transporte Empleados IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COBUSTIBLE PARA GESTIONES	120.00	0.00	120.00
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMBUSTIBLE TRAMITE ALCAL	300.00	0.00	420.00
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMBUSTIBLE TRAMITES IPSPI	120.00	0.00	540.00
TOTALES		540.00	0.00	540.00

6010401-05 - Consumo Agua potable por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	000-002-01-00006037 - PO00606: CONSUMO AGUA LOCAL UOF 14-5 QUE COMPRENDE DEL 31/01/202	1,835.60	0.00	1,835.60
TOTALES		1,835.60	0.00	1,835.60

6010401-06 - Consumo Energia Electrica por Renta Edificio				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	000-002-01-00006013 - PO00605: CONSUMO DE ENERGIA LOAL UOF 14-5 DEL 31/01/2025 AL 28/02/2	16,054.87	0.00	16,054.87
TOTALES		16,054.87	0.00	16,054.87

6010401-08 - Telefonía Celular				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA RECARGA CEL IPSPD/	116.00	0.00	116.00
TOTALES		116.00	0.00	116.00

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-18	000-002-01-00001207 - PO00599: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1,480.00	0.00	1,480.00
2025-02-18	000-002-01-00001207 - PO00599: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	1,290.00	0.00	2,770.00
2025-02-18	000-002-01-00001207 - PO00599: LAPIZ TINTA MARCA HITEC	345.60	0.00	3,115.60
2025-02-18	000-002-01-00001207 - PO00599: FOLDER PLASTICO ACORDEON	240.00	0.00	3,355.60
2025-02-18	000-002-01-00001207 - PO00599: PEGADOBLE DELI STICKUP 3M X 1M	198.26	0.00	3,553.86
2025-02-18	000-002-01-00001207 - PO00599: Compra suministros	481.24	0.00	4,035.10

TOTALES		4,035.10	0.00	4,035.10
---------	--	----------	------	----------

6010401-10 - Especies Fiscales (Timbres, papel sellado, autenticas, otros)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	COMPRA CERTIFICADO BANCO OCCIDENTE/CAJA CHICA	590.00	0.00	590.00
TOTALES		590.00	0.00	590.00

6010401-12 - Servicios Envíos y Encomiendas				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	000-003-01-00126609 - PO00618: ENVIOS Y ENCOMIENDAS LA	1,097.94	0.00	1,097.94
2025-02-28	000-003-01-00126609 - PO00618: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	365.68	0.00	1,463.62
2025-02-28	000-003-01-00126609 - PO00618: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	457.10	0.00	1,920.72
2025-02-28	000-003-01-00126609 - PO00618: ENVIOS Y ENCOMIENDAS	288.11	0.00	2,208.83
TOTALES		2,208.83	0.00	2,208.83

6010401-13 - Consumo volumen Copias e impresiones(De renta Equipo)				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-20	000-001-01-00105174 - PO00602: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA CONTRATO TGU 2023-8-5	4,174.89	0.00	4,174.89
2025-02-20	000-001-01-00105174 - PO00602: CONSUMO DE VOLUMEN DE COPIADORA	626.23	0.00	4,801.12
TOTALES		4,801.12	0.00	4,801.12

6010401-14 - Renta de Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-04	000-001-01-00104458 - PO00596: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CONTRATO NUMERO TGU 2024-4 875	2,949.13	0.00	2,949.13
2025-02-04	000-001-01-00104441 - PO00597: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA CONTRATO NUMERO TGU	1,743.83	0.00	4,692.96
TOTALES		4,692.96	0.00	4,692.96

6010401-18 - Honorarios Profesionales				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-25	JOSE RAMON CALIX GUERRERO - PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIOALES, POR AVALUO DE	9,000.00	0.00	9,000.00
TOTALES		9,000.00	0.00	9,000.00

6010401-23 - Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-01	000-001-01-00000183 - PO00586: ARRENDAMIENTO DE OFICINA ARRENDAMIENTO MENSUAL DE LOC	113,435.97	0.00	113,435.97
2025-02-01	000-001-01-00000183 - PO00586: ARRENDAMIENTO DE OFICINA ARRENDAMIENTO	17,015.40	0.00	130,451.37
TOTALES		130,451.37	0.00	130,451.37

6010401-24 - Mantenimiento por Renta de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-01	000-002-01-00005684 - PO00582: CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL CORPORATIVO LOCAL UOF-14-5	35,152.14	0.00	35,152.14
TOTALES		35,152.14	0.00	35,152.14

6010401-25 - Tarjetas de estacionamiento para Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-01	000-002-01-00005746 - PO00583: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO 44446 TRES TARJETAS DE	2,050.70	0.00	2,050.70
2025-02-01	000-002-01-00005746 - PO00583: TARJETAS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO	307.61	0.00	2,358.31
TOTALES		2,358.31	0.00	2,358.31

6010401-25 - Estacionamiento cortesía para visitas y agremiados Oficinas IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - ESTACIONAMIENTO PARA AGR	1,110.00	0.00	1,110.00
TOTALES		1,110.00	0.00	1,110.00

6010501-04 - Página Web				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-19	000-002-01-00024911 - PO00600: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB PARA EL DOMINIO instit	1,630.50	0.00	1,630.50
2025-02-19	000-002-01-00024911 - PO00600: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA	244.58	0.00	1,875.08
TOTALES		1,875.08	0.00	1,875.08

6010601-01 - Otros Gastos				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-06	000-002-01-00024796 - PO00588: RENOVACION DOMINIO institutodeprevisioncah.hn 05/03/2025 a 5,	1,430.00	0.00	1,430.00
2025-02-06	000-002-01-00024796 - PO00588: RENOVACION PLAN MICRO EMPRESARIAL LINUX 05/03/2025 al 05/	2,601.82	0.00	4,031.82

2025-02-06	000-002-01-00024796 - PO00588: RENOVACION SITELOCK BASIC institutodeprevisioncah.hn 05/03/20	1,234.43	0.00	5,266.25
2025-02-06	000-002-01-00024796 - PO00588: RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSL institutodeprevisioncah.hn	1,079.80	0.00	6,346.05
2025-02-06	000-002-01-00024796 - PO00588: RENOVACION DE CODEGUARD PREMIUM PARA EL DOMINIO institutodeprevisioncah.hn	2,265.39	0.00	8,611.44
2025-02-06	000-002-01-00024796 - PO00588	1,291.72	0.00	9,903.16
2025-02-28	000-004-01-00029278 - PO00609: ESTACIONES DE CAFE	1,625.00	0.00	11,528.16
2025-02-28	000-004-01-00029278 - PO00609: COFFE BREAKS 4 BOCAS + JUGO.	3,250.00	0.00	14,778.16
2025-02-28	000-004-01-00029278 - PO00609: SERVICIO DE MESEROS	1,500.00	0.00	16,278.16
2025-02-28	000-004-01-00029278 - PO00609: TRANSPORTE	1,000.00	0.00	17,278.16
2025-02-28	000-004-01-00029278 - PO00609	1,106.25	0.00	18,384.41
2025-02-28	000-001-01-00004452 - PO00617: ALQUILER FORROS DORADOSALQUILER FORROS	360.00	0.00	18,744.41
2025-02-28	000-001-01-00004452 - PO00617: ALQUILER SOBRE MANTEL DORADOS	550.00	0.00	19,294.41
2025-02-28	000-001-01-00004452 - PO00617: ALQUILER DE FALDONES DECORATIVOS	275.00	0.00	19,569.41
2025-02-28	000-001-01-00004452 - PO00617: SERVICIO ENVIO	200.00	0.00	19,769.41
2025-02-28	000-001-01-00004452 - PO00617	207.75	0.00	19,977.16
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - PAGO ESTACIONAMIENTO VISITANTES	175.00	0.00	20,152.16
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - PAGO ESTACIONAMIENTO VISITANTES	20.00	0.00	20,172.16
TOTALES		20,172.16	0.00	20,172.16

6010601-07 - Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odoo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-01	000-001-01-00005252 - PO00584: SERVIDOR NAHUIIK CLOUD VPS ODOO QUE COMPRENDE DEL 1/02/2025 - 31/01/2026	5,538.09	0.00	5,538.09
2025-02-01	000-001-01-00005252 - PO00584	830.71	0.00	6,368.80
TOTALES		6,368.80	0.00	6,368.80

6010701-01 - Tasa de Seguridad				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-01	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	148.00
2025-02-03	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	296.00
2025-02-03	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	444.00
2025-02-03	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	592.00
2025-02-03	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	140.00	0.00	732.00
2025-02-03	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	42.00	0.00	774.00
2025-02-03	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	922.00
2025-02-04	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,070.00
2025-02-11	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	56.00	0.00	1,126.00
2025-02-13	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,274.00
2025-02-13	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,422.00
2025-02-14	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,570.00
2025-02-14	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	1,718.00
2025-02-14	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	110.00	0.00	1,828.00
2025-02-14	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	50.00	0.00	1,878.00
2025-02-14	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	2,026.00
2025-02-19	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	2,174.00
2025-02-20	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	62.00	0.00	2,236.00
2025-02-21	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	2,384.00
2025-02-21	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	74.00	0.00	2,458.00
2025-02-21	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	48.00	0.00	2,506.00
2025-02-21	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	2,654.00
2025-02-25	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	86.00	0.00	2,740.00
2025-02-26	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	50.00	0.00	2,790.00
2025-02-26	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	2,938.00
2025-02-26	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	84.00	0.00	3,022.00
2025-02-26	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	98.00	0.00	3,120.00
2025-02-26	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	3,268.00
2025-02-27	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	3,416.00
2025-02-28	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	190.00	0.00	3,606.00
2025-02-28	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	148.00	0.00	3,754.00
2025-02-28	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	152.00	0.00	3,906.00
TOTALES		3,906.00	0.00	3,906.00

6020101-01 - Gastos por Atenciones JD-IPSPD				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - ALIMENTACION JD IPSPD/CAJA	3,096.25	0.00	3,096.25
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA ALMUERZO JD IPSPD	3,870.00	0.00	6,966.25
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA ALIMENTO JD IPSPD/CAJA	370.14	0.00	7,336.39
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA ALIMENTO JD IPSPD/CAJA	300.00	0.00	7,636.39
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - COMPRA ALIMENTO JD IPSPD/CAJA	329.00	0.00	7,965.39
2025-02-28	LIQUIDACION CAJA CHICA CHEQUE NO.86232980 FECHA 13-02-2025 - GASTOS DE ATENCIONES JD/CC	930.50	0.00	8,895.89
TOTALES		8,895.89	0.00	8,895.89

6030102-03 - Estadía y Hospedaje Empleados CAH				

Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	4,400.00	0.00	4,400.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	12,810.00	0.00	17,210.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	12,954.25	0.00	30,164.25
TOTALES		30,164.25	0.00	30,164.25

6030102-06 - Alimentación Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	3,300.00	0.00	3,300.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	3,300.00	0.00	6,600.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	3,300.00	0.00	9,900.00
TOTALES		9,900.00	0.00	9,900.00

6030102-15 - Gastos de Transporte Viaje Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	22.00	0.00	22.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	22.00	0.00	44.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	22.00	0.00	66.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	22.00	0.00	88.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	22.00	0.00	110.00
TOTALES		110.00	0.00	110.00

6030103-03 - Combustible y Lubricantes Empleados CAH				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	1,025.00	0.00	2,025.00
2025-02-28	ASIENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE NO.85547935 FECHA 24-01-2025/CHEQUE LIQUIDABLE PARA	1,158.50	0.00	3,183.50
TOTALES		3,183.50	0.00	3,183.50

6040101-01 - Sueldos y Salario Personal del Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	8,500.00	0.00	8,500.00
2025-02-14	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	4,353.20	0.00	12,853.20
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	8,500.00	0.00	21,353.20
2025-02-28	SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA FEBRERO 2025	4,353.20	0.00	25,706.40
TOTALES		25,706.40	0.00	25,706.40

6040101-08 - IHSS Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE FEBRERO 2025 - PROVISION MES DE F	2,071.16	0.00	2,071.16
TOTALES		2,071.16	0.00	2,071.16

6040101-09 - RAP Club Campestre				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	PROVISIONES IHSS, RAP, CESANTIA Y AXILIO CESANTIA MES DE FEBRERO 2025 - PROVISION MES DE F	76.45	0.00	76.45
TOTALES		76.45	0.00	76.45

6050101-01 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-02	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	6,997.68	0.00	6,997.68
2025-02-02	MOBILIARIO EQUIPO - MOBILIARIO EQUIPO(agrupado)	8,051.58	0.00	15,049.26
2025-02-23	EQUIPO DE COMPUTO - EQUIPO DE COMPUTO(agrupado)	16.11	0.00	15,065.37
TOTALES		15,065.37	0.00	15,065.37

6050101-02 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-02	EQUIPO OFICINA - EQUIPO OFICINA(agrupado)	5,672.57	0.00	5,672.57
TOTALES		5,672.57	0.00	5,672.57

7010101-04 - Comisiones por arreglos de pago				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-01	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	23.33	0.00	23.33
2025-02-02	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	41.46	0.00	64.79
2025-02-04	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	14.49	0.00	79.28
2025-02-05	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	64.98	0.00	144.26
2025-02-06	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	35.32	0.00	179.58

2025-02-07	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	78.90	0.00	258.48
2025-02-08	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	19.95	0.00	278.43
2025-02-10	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	59.48	0.00	337.91
2025-02-11	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	217.05	0.00	554.96
2025-02-12	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	182.18	0.00	737.14
2025-02-13	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	81.46	0.00	818.60
2025-02-14	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	32.59	0.00	851.19
2025-02-15	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	17.77	0.00	868.96
2025-02-16	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	19.36	0.00	888.32
2025-02-18	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	203.69	0.00	1,092.01
2025-02-19	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	53.09	0.00	1,145.10
2025-02-21	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	147.15	0.00	1,292.25
2025-02-22	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	60.39	0.00	1,352.64
2025-02-23	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	151.34	0.00	1,503.98
2025-02-25	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	20.82	0.00	1,524.80
2025-02-26	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	37.20	0.00	1,562.00
2025-02-27	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	119.92	0.00	1,681.92
2025-02-28	COMISION PAGADA POR ARREGLO DE PAGO	288.53	0.00	1,970.45
TOTALES		1,970.45	0.00	1,970.45

7010101-05 - Comisiones pagadas por Debito Empresarial				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-01	- CE0131 COM895.44 ISV REM0033559	895.44	0.00	895.44
2025-02-05	- CE0204 COM14350 ISV000 REM0043460	143.50	0.00	1,038.94
TOTALES		1,038.94	0.00	1,038.94

7010101-06 - Uso y Mantenimiento de Tokens				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	COMISION POR ARREGLO DE PAGO, ARRENDAMIENTO TOKEN, TASA DE SEGURIDAD - ARRENDAMIENT	205.74	0.00	205.74
TOTALES		205.74	0.00	205.74

7010101-07 - Otros Comisiones Bancarias				
Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2025-02-28	DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE FEBRERO 2025 - DEBITO CUENTA EN DOLARES MES DE FEBRERO	42.73	0.00	42.73
TOTALES		42.73	0.00	42.73

Elaborado por: Lic. Brenda Lina Rivera Motino
Contador General

