

## AGOSTO DE 2015

### DEUDA Y MOROSIDAD

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia, se presentan a continuación los reportes que corresponden a la deuda y morosidad obtenida por el IHAH al 31 de agosto de 2015.

La información se adjunta en el siguiente orden:

1. Deducciones por pagar
2. Devolución de Impuesto por pagar
3. Otras Cuentas por pagar
4. Contribuciones Patronales por pagar

  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
DEL IHAH.



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21144						Deducciones por Pagar	-1,745,218.85		
6	8 2015 2037 06/08/2015	28604	1	-	8	INJUPEMP PAGO		136,303.37	
6	8 2015 2046 06/08/2015	28608	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO MAS PAGO		22,860.48	
7	8 2015 2056 07/08/2015	28610	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA		43,756.02	
7	8 2015 2057 07/08/2015	28611	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA		43,756.02	
11	8 2015 2059 11/08/2015	28612	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE PRESTAMO Y APORTACION A EMPLEADS DEL IHAH MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA		102,504.68	
11	8 2015 2060 11/08/2015	28613	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE RETENCION DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015		1,300.00	
11	8 2015 2063 11/08/2015	28615	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015		23,175.00	
11	8 2015 2064 11/08/2015	28616	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APOTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015		129,988.00	
11	8 2015 2067 11/08/2015	28619	1	-	3	SITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015		18,013.93	
11	8 2015 2075 11/08/2015	28614	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015		20,313.00	
12	8 2015 2114 12/08/2015	28645	1	-	272	SEGUROS FICOHSA PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA		6,076.00	
18	8 2015 2123 18/08/2015	28650	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH		13,685.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
18	8 2015 2126	18/08/2015	28653	1	-	3 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA		18,122.10	
18	8 2015 2127	18/08/2015	28654	1	-	3 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADS DEL IHAH MES DE MAYO 2015 S/PLANILLA		18,122.10	
18	8 2015 2134	18/08/2015	28658	1	-	5 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE APORTAC.Y PRESTAMO A EMLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		19,767.50	
18	8 2015 2156	18/08/2015	28679	1	-	4 COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JUNIO 2015		140,023.00	
25	8 2015 2213	25/08/2015	28705	1	-	272 FICOHSA SEGUROS PAGO POR SEGURO DE GASTOS MEDICOSA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2015		6,076.00	
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	14 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			12,215.00
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	10 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			43,756.02
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	8 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			426,145.65
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	3 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			17,905.76
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	4 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			121,501.00
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	6 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			99,421.18
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	149 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			22,860.48
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	11 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			1,060.31
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	7 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			1,300.00
31	8 2015	1 31/08/2015		2	-	21 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			18,713.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
31	8 2015	1	31/08/2015	2	-	272 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			6,076.00	
31	8 2015	1	31/08/2015	2	-	22 PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			24,856.00	
31	8 2015	2245	31/08/2015	28718	1	-	14 DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOST POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN		245.00	
31	8 2015	2245	31/08/2015	28718	1	-	22 DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOST POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN		200.00	
31	8 2015	2247	31/08/2015	28719	1	-	14 SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOSTO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE LIMPIEZ		245.00	
31	8 2015	2248	31/08/2015	28720	1	-	13 MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOST POR PRESTAR LOS SERVIC.DE LIMPIEZA EN		749.00	
31	8 2015	2250	31/08/2015	28722	1	-	22 JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO DE SALARIO COMO ADMINISTRADOR DE PORTALES WEB DEL IHAH MES DE AGOSTO 2015		500.00	
31	8 2015	2251	31/08/2015	28723	1	-	22 JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DE SALARIO COMO JEFE INTERINO DE LA UNID. INSPECT.DE PATRIM.INMUEBLE MES		350.00	
<b>TOTAL POR CUENTA</b>									763,842.20	798,099.40
<b>SALDO FINAL</b>								-1,779,476.05		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar			-5,412,854.91		
6 8 2015 2040	06/08/2015	28605	1	-	275	CRISTINA LEMUS CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH		15,922.60	
6 8 2015 2041	06/08/2015	28606	1	-	308	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA VALOR DEVUELTO EL CULA FUE DEP.PARA INSPECC.PROY.HIDRO.ELECTRIC.RIO LINDO SE		2,645.00	
11 8 2015 2068	11/08/2015	28620	1	-	395	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL Y REGIONAL		151,800.00	
11 8 2015 2069	11/08/2015	28621	1	-	312	SANTOS OMAR MAYORGA HERNANDEZ CANCELAC.SEGUN CONTRAT.DE TRASTEJADO Y LIMPIEZA EN TECHO DE MUSEO DE COMAYAGUA		28,572.00	
11 8 2015 2070	11/08/2015	28622	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE JULIO 2015 S/PLANILL		197,345.58	
11 8 2015 2089	11/08/2015	28625	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN DOCUMENTAC.		10,636.25	
11 8 2015 2090	11/08/2015	28626	1	-	312	VIRGILIO PAREDES TRAPERO REEMBOLSO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO IHAH Y ALCALDE DE TELA S/FACT.ADJUNTA		1,384.39	
11 8 2015 2091	11/08/2015	28627	1	-	312	MARCELINA PADILLA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE MAYO 2015		5,580.00	
11 8 2015 2092	11/08/2015	28628	1	-	297	YEIMY YESSENIA MEJIA RIVERA PAGO COMO JORNAL EN MUSEO DE COMAYAGUA MES DE MARZO 2015 S/PLANILLA		2,024.94	
11 8 2015 2093	11/08/2015	28629	1	-	297	CARLIN YAJAIRA MEJIA OCHOA PAGO COMO JORNAL EN MUSEO DE COMAYAGUA MES DE MARZO 2015 S/PLANILLA		1,349.96	
11 8 2015 2094	11/08/2015	28630	1	-	1	MAFREE / HONDURAS PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE POLIZA COLECTIV DE VEHICULOS CON UNA VIGENCIA DEL 01/05/		35,296.00	
11 8 2015 2095	11/08/2015	28631	1	-	312	ENEE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN OFICINA		34,750.90	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11	8 2015 2098	11/08/2015	28634	1	-	310 CENTAL Y ACP MES DE JUNIO - JULIO		10,800.00	
11	8 2015 2099	11/08/2015	28635	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO MES DE JUNIO 2015		517.50	
11	8 2015 2100	11/08/2015	28636	1	-	312 SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ VIAT.A SAN PEDRO SULA A TRASLADAR AL SR GERENTE DEL IHAH EL 16/07/2015		23,101.20	
11	8 2015 2101	11/08/2015	28637	1	-	312 SANAA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ACP Y OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE JUNIO		3,161.75	
11	8 2015 2102	11/08/2015	28638	1	-	312 DISPROA CANCELAC.DE FACT. No 000-001-01-00300649 001-001-01-00600683 POR COMPRAS DE PAPEL		1,650.00	
11	8 2015 2103	11/08/2015	28639	1	-	312 PUBLICACIONES Y NOTICIAS PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIEE AL AÑO 16/07/15 AL 14/07/2016		8,100.00	
18	8 2015 2136	18/08/2015	28660	1	-	312 GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES MES DE JUNIO 2015 EN PARQ.LOS NARANJOS		3,790.00	
18	8 2015 2137	18/08/2015	28661	1	-	312 BELKIS ANTONIA BONILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO COMO INTERINATO DE PLAZA ADMINISTRADOR DE		1,500.00	
18	8 2015 2138	18/08/2015	28662	1	-	312 LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PAGO COMPLEMETO DE SALARIO COMO JEFE DE LA UNID.DE REGISTRO Y CONTROL MES DE		1,909.00	
18	8 2015 2139	18/08/2015	28663	1	-	312 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARDO PAGO POR COMPLEMENTO DE SUSTITUCION AL SR.CRISTIAN AGUILAR MES DE JULIO 2015		356.00	
18	8 2015 2140	18/08/2015	28664	1	-	312 RUTH YONARI MEJIA RUIZ PAGO COMPLEMETO DE SUST.AL SR. CRISTIAN AGUILAR MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA		178.00	
18	8 2015 2141	18/08/2015	28665	1	-	312 ANA JULIA ARGUETA CASTRO PAGO POR COMPLEMETO DE SUST.AL SR.CRISTA AGUILAR MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA		3,290.00	
18	8 2015 2142	18/08/2015	28666	1	-	312 MAYRA ARELY RAMIREZ MARTINEZ PAGO POR COMPLEMET.DE SALARIO COMO JEFE INTERINO UNID.DE FINAZAS MES DE JULIO		4,500.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
18	8 2015 2145	18/08/2015	28669	1	-	312 OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA PAGO POR COMPLEMET.DE SALARIO EN SUST. COMO JEFE INTERINO EN SUB GERENCIA DE		5,692.50	
18	8 2015 2146	18/08/2015	28670	1	-	312 VIRGILIO PAREDES TRAPERO PAGO DE VIAT.EN SU VIAJE A TELA DEL 24,26/07/2015 MAS VIAT.A SPS EL 16/07		22,873.04	
18	8 2015 2147	18/08/2015	28671	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA DOCUMENTACION ADJUNTA		43,309.37	
18	8 2015 2148	18/08/2015	28672	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTAC.		89,606.16	
18	8 2015 2149	18/08/2015	28673	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTAC.		13,912.00	
18	8 2015 2150	18/08/2015	28674	1	-	297 JUAN ELEAZAR RIERA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER USADOS EN MANTENIMIENTO GENERAL DEL		22,139.18	
18	8 2015 2151	18/08/2015	28675	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MARZO 2015 S/PLANILLA		4,107.96	
18	8 2015 2152	18/08/2015	28676	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A ALEXIS GUZMAN S/DOCUMENTAC.ADJUNTA		35,438.13	
19	8 2015 2174	19/08/2015	3694	3	-	298 INST,HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTACION		17,400.00	
24	8 2015 2186	24/08/2015	28684	1	-	310 SOCIEDAD M.AUDIT.CONSULT.DE NEG.S.DE R.L CANCEL DEV. DEL 10% DE LPS. 174,000.00 CONSULTORIA EXTERN. PROY. RENOV.TURISTIC		20,789.23	
24	8 2015 2187	24/08/2015	28685	1	-	310 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE JUNIO 2015 S/PLANILLA		15,119.44	
24	8 2015 2188	24/08/2015	28686	1	-	305 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE JUNIO 2015 S/PLANILLA		156,227.50	
						ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGIL			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
24	8 2015 2189	24/08/2015	28687	1	-	305 MES DE MAYO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH YEIMI YESSENIA MEJIA RIVERA PAGO POR TRABAJO COMO JORNAL EN MUSEO DE COMAYAGUA MES DE MAYO 2015 S/PLANILLA		1,349.96	
24	8 2015 2190	24/08/2015	28688	1	-	305 CARMEN RIVERA PAGO COMO JORNAL EN MUSEO DE COMAYAGUA MES DE MAYO 2015 S/PLANILLA		1,349.96	
24	8 2015 2191	24/08/2015	28689	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA DOCUMENTAC.ADJUNTA		10,004.03	
24	8 2015 2195	24/08/2015	28692	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTACION		9,805.41	
24	8 2015 2196	24/08/2015	28693	1	-	312 MARCELINA PADILLA PAGO POR ALIMENTACION A MILITARES EN LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE JUNIO 2015		5,400.00	
25	8 2015 2204	25/08/2015	28698	1	-	312 ENEE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE OMOA 15/06 AL 15/07/15		12,471.92	
25	8 2015 2205	25/08/2015	28699	1	-	312 MARIELA PATRICIA PACHECO DURAN PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA NAVAL DE HONDURAS DEL 16,21/03/2015		3,240.00	
26	8 2015 2223	26/08/2015	28707	1	-	287 GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJO CON EL		33,964.00	
26	8 2015 2224	26/08/2015	28708	1	-	294 JUAN ANTONIO RAMIREZ CANCELAC.DEL 50% DEL QUINTO PAGO DE PRESTAC.LABORABLES POR FINALIZAR RELAC.		18,061.25	
26	8 2015 2269	26/08/2015	28708	1	-	294 REVERSION DE PARTIDA NO. 26- 8-2015-2224			18,061.25
30	8 2015 2268	30/08/2015	3697	3	-	301 NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON		20,000.00	
31	8 2015 3	31/08/2015		1	-	312 VIRILIO PAREDES REEMBOLSO POR GASTOS DE PRESENTAC			979.22
31	8 2015 3	31/08/2015		1	-	312 OMAR TALAVERA VIAJE AL DIA 24 DE AGOSTO 2015 A COMAYAGUA			250.00
31	8 2015 3	31/08/2015		1	-	312 LEONEL OCTAVIO GONZALEZ VIAJE EL DIA 24 DE AGOSTO			250.00



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 A COMAYAGUA, TRASLADAR OBJETOS PATRIMONIALES AL MUSEO DE COMAYAGUA			127.00
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 VIRGILIO PAREDES, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA			51,794.16
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS			9,485.07
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 DANILO RIERA, REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS EMPLEADO DE OMOA			215.20
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 COMPUTAYP FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO SOLICITADO POR UPIN			1,375.40
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 ACOSA, COMPRA DE ARCHIVADORES SOLICITADO POR CONTABILIDAD			8,970.00
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 MULTIFRIO, MANTENIMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA CENTRAL			11,550.60
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 SANAA, SERVICIO DE AGUA AGOSTO/15, OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA C. PRESIDENCIAL			2,010.49
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 CASH BUSINESS, COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB SOLICITADO POR HISTORIA			112,460.27
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS			17,307.06
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA OPAN RUINAS			5,000.00
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 ARACELY CHULO, PREPARACION DE ALIMENTOS A MILITARES LA FORTALEZA DE OMOA DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2015			2,841.00
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS			9,927.64
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 LEDA MARIA ZAPATA, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			5,580.00
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 MARCELINA PADILLA, PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES VIGILANTES DE LAS CUEVAS DE TALGUA AGOSTO 2015			1,111.43
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 PAPELERIA HONDURAS, FACTURA NO. 1483 COMPRA DE LIBRETAS LAPIZ PAPEL Y OTROS			5,268.75
31	8 2015	3	31/08/2015	1	-	312 IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS EN INSPECCION EN ALDEA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2015	3		31/08/2015	1	-	312		156,227.50
						SAN JOSE OLANCHITO YORO REALIZADA POR MELVIN FUENTES			
31	8 2015	3		31/08/2015	1	-	312		668.20
						ESPIE,MES DE AGOSTO /2015 VIGILANCIA EN OFICINA C. ANTIGUA CASA PRESID. COMAYAGUA Y TRUJILLO			
31	8 2015	4		31/08/2015	1	-	312		200,315.22
						VIRGILIO PAREDES, REEMBOLSO REUNION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA 19/08/2015			
31	8 2015	4		31/08/2015	1	-	312		8,100.00
						PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN COPAN . 01			
31	8 2015	4		31/08/2015	1	-	312		3,374.90
						PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN LA LIMA CORTES 01			
31	8 2015	4		31/08/2015	1	-	312		16,739.38
						PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN COMAYAGUA 01			
31	8 2015	4		31/08/2015	1	-	312		7,559.72
						PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN LA FORTALEZA DE OMOA 01			
31	8 2015	4		31/08/2015	1	-	312		11,610.00
						PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN EL PARQUE LOS NARANJOS 01			
31	8 2015	4		31/08/2015	1	-	312		2,699.90
						PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO 01			
31	8 2015	2270	31/08/2015	28739	1	-	294	18,061.25	
						JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CONCELAC.DEL 50% DEL QUINTO PAGO DE PRESTAC.LABORABLES POR FINALIZAR RELAC			
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								1,130,483.36	671,859.36
<b>SALDO FINAL</b>								-4,954,230.91	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21191				Devolución de Impuestos por Pa			182,550.74		
6 8 2015 2042	06/08/2015	28607	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENC.DE ISV DEL MES DE JULIO 2015		37,210.04	
6 8 2015 2044	06/08/2015	3691	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR MES DE JULIO 2015		6,727.50	
6 8 2015 2044	06/08/2015	3691	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR MES DE JULIO 2015		1,250.00	
11 8 2015 2068	11/08/2015	28620	1	-	1	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL Y REGIONAL			19,800.00
11 8 2015 2069	11/08/2015	28621	1	-	10	SANTOS OMAR MAYORGA HERNANDEZ CANCELAC.SEGUN CONTRAT.DE TRASTEJADO Y LIMPIEZA EN TECHO DE MUSEO DE COMAYAGUA			3,571.50
11 8 2015 2088	11/08/2015	28624	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN ACP Y OFICINA CENTRAL MES DE JULIO 2015 SE			865.34
11 8 2015 2096	11/08/2015	28632	1	-	1	TONER DE HONDURAS PAGO DE FACT. No 00-001-01-0000-0011 000-001-01-0000-0031 POR COMPRAS TINTAS			408.90
11 8 2015 2097	11/08/2015	28633	1	-	1	LLANTICENTRO FERCO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS Y ALINIAMIT A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9804 SE RET			1,769.53
11 8 2015 2101	11/08/2015	28637	1	-	1	DISPROA CANCELAC.DE FACT. No 000-001-01-00300649 001-001-01-00600683 POR COMPRAS DE PAPEL			409.50
11 8 2015 2111	11/08/2015	3693	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO MES DE JULIO S/CONTRATO DE SERVIC. PROFESIONALES SE RET. ISR			1,250.00
13 8 2015 2117	13/08/2015	28647	1	-	1	JUAN RAMON BONILLA ZELAYA PAGO S/FACT.01-00000040 Y 01-00000035 POR REPARACION DE VEHIC.DEL IHAH PLACA			2,475.37
14 8 2015 2119	14/08/2015	28648	1	-	1	PAGO DE TELEFONIA FIJA MES DE MAYO 2015 EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SE RET. ISV			1,640.60

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
18	8 2015 2124	18/08/2015	28651	1	-	1 HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRA DEL IHAH MES DE JUNIO 2015 SE RET.ISV			1,665.66
18	8 2015 2125	18/08/2015	28652	1	-	1 HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015			1,824.18
18	8 2015 2135	18/08/2015	28659	1	-	1 MULTIFRIO PAGO DE MANTENIMIENTO Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO EN			450.00
18	8 2015 2144	18/08/2015	28668	1	-	1 TONER DE HONDURAS PAGO S/FACT. 01-0000030 POR COMPPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA UNID.DE			480.00
18	8 2015 2155	18/08/2015	28678	1	-	1 JOSE DE JESUS PINEDA AMADOR PAGO POR REPARACION DE SISTERNA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH SE RET.ISV			165.00
24	8 2015 2188	24/08/2015	28686	1	-	1 ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGIL MES DE MAYO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			20,377.50
24	8 2015 2192	24/08/2015	28690	1	-	1 PAPELERIA DE HONDURAS PAGO S/FACT. 1343 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS DEL IHAH SE			189.30
24	8 2015 2193	24/08/2015	28691	1	-	1 DISPROA PAGO S/FACT. 300925 POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND PARA OFICINAS DEL IHAH			281.25
24	8 2015 2200	24/08/2015	28697	1	-	1 GRAPHICART PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETEI PARA MUSEO CUEVAS DE TALGUA SE RET.ISV			283.50
25	8 2015 2216	25/08/2015	3696	3	-	10 JAYSON DANIEL VALERIANO GARCIA PAGO UNICO POR PROY. DEMOLICION DE BODEGA 2DA PLANTA ETAPA I PREDIO IHAH			16,729.87
31	8 2015 7	31/08/2015		1	-	1 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTA POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS AGOSTO 2015			4,057.50
31	8 2015 2266	31/08/2015	28737	1	-	1 COMPUSER CANC.DE FACT.001-001-01-0000004 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA			57.60
31	8 2015 2267	31/08/2015	28738	1	-	1 HONDUTEL PAGO DE INTERNET DE OMOA MES DE FEBRERO			269.20

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						AMAYO 2015 MAS PAGO DE TELEFONO FIJO			
						<b>TOTAL POR CUENTA</b>		45,187.54	79,021.30
						<b>SALDO FINAL</b>	148,716.98		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21141						Contribuciones Patronales por	657,315.46		
6 8 2015 2035	06/08/2015	5733	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015		290,000.00	
6 8 2015 2037	06/08/2015	28604	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEAODS DEL IHAH MES DE JULIO 2015		209,814.28	
6 8 2015 2037	06/08/2015	28604	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2015			28,522.34
11 8 2015 2087	11/08/2015	28623	1	-	12	INFOP PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 POR JORNALES,SUSTITUC		24,326.33	
18 8 2015 2123	18/08/2015	28650	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH		42,119.00	
31 8 2015	1 31/08/2015		2	-	12	PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			20,284.36
31 8 2015	1 31/08/2015		2	-	13	PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			37,625.00
31 8 2015	1 31/08/2015		2	-	9	PARTIDA DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2015 A EMPLEDOS DEL IHAH.			208,570.33
31 8 2015	4 31/08/2015		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN COPAN . 01			2,003.15
31 8 2015	4 31/08/2015		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN COPAN . 01			81.00
31 8 2015	4 31/08/2015		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN COMAYAGUA 01			33.75
31 8 2015	4 31/08/2015		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN LA FORTALEZA DE OMOA 01			167.39
31 8 2015	4 31/08/2015		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN EL PARQUE LOS NARANJOS 01			75.60

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2015	4	31/08/2015	2	-	12 PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN LA FORTALEZA DE OMOA 01			116.10
31	8 2015	4	31/08/2015	2	-	12 PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015 EN LAS CUEVAS DE TALGUA 01			27.00
31	8 2015	6	31/08/2015	2	-	12 INFOP PATRONAL PLANILLA DE SUSTITUCION AGOSTO/15			164.73
31	8 2015	6	31/08/2015	2	-	12 INFOP PATRONAL PLANILLA POR CONTRATOS AGOSTO 2015			2,033.00
31	8 2015	2245	31/08/2015	28718	1	-	13 DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOSTO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN		749.00
31	8 2015	2247	31/08/2015	28719	1	-	13 SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOSTO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN		749.00
31	8 2015	2248	31/08/2015	28720	1	-	14 MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOSTO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN		245.00
31	8 2015	2248	31/08/2015	28720	1	-	22 MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE AGOSTO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN		100.00
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								566,259.61	301,546.75
<b>SALDO FINAL</b>							922,028.32		