

MES DE DICIEMBRE DE 2015

DEUDA Y MOROSIDAD

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia se presenta a continuación los documentos relacionados con deuda y morosidad correspondientes al mes de Diciembre del año 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: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-2,036,797.27		
2 12 2015 2005	02/12/2015	29074	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		136,878.51	
2 12 2015 2013	02/12/2015	29076	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		16,941.44	
2 12 2015 2014	02/12/2015	29077	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2015 S/PLANILLA		1,300.00	
2 12 2015 2015	02/12/2015	29078	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RTENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		98,697.68	
2 12 2015 2016	02/12/2015	29079	1	-	318	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA PAGO DE RETENCION DE APORTACIONES A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		3,400.00	
2 12 2015 2019	02/12/2015	29080	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		109,242.00	
2 12 2015 2045	02/12/2015	29104	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MAS PAGO DE INTERNE		20,571.89	
2 12 2015 2046	02/12/2015	29105	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH S/ARREGLO DE PAGO		4,147.23	
2 12 2015 2048	02/12/2015	5745	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA EMPLEADOS		300,000.00	
2 12 2015 2063	02/12/2015	29106	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE RENTA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		43,205.30	
3 12 2015 2069	03/12/2015	29048	1	-	14	REVERSION DE PARTIDA NO. 30-11-2015-2220		259.00	
3 12 2015 2089	03/12/2015	29123	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH		13,287.46	
3 12 2015 2095	03/12/2015	29124	1	-	14			13,287.46	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA CORRESP. A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE			
4	12 2015	2134	04/12/2015	29123	1	-	14		13,287.46
						REVERSION DE PARTIDA NO. 3-12-2015-2089			
7	12 2015	2142	07/12/2015	29158	1	-	14		259.00
						DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE DIC. 2015 S/PLANILLA POR PRESTAR LOS SERVIC.			
7	12 2015	2142	07/12/2015	29158	1	-	22		200.00
						DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE DIC. 2015 S/PLANILLA POR PRESTAR LOS SERVIC.			
7	12 2015	2143	07/12/2015	29159	1	-	14		259.00
						MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL DEL 05/11 AL 15/12/2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE			
7	12 2015	2143	07/12/2015	29159	1	-	22		1,740.00
						MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL DEL 05/11 AL 15/12/2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE			
7	12 2015	2144	07/12/2015	29160	1	-	14		259.00
						SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO COMO JORNAL DEL 05/01 AL 15/12/2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS			
7	12 2015	2146	07/12/2015	29162	1	-	22		350.00
						JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DE SALARIO COMO JEFE UPIM MES DE DICIEMBRE 2015 S/PLANILLA			
7	12 2015	2146	07/12/2015	29162	1	-	10		563.73
						JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DE SALARIO COMO JEFE UPIM MES DE DICIEMBRE 2015 S/PLANILLA			
7	12 2015	2147	07/12/2015	29163	1	-	10		138.73
						PORFIRIO ALFONZO LOBO CRUZ PAGO DE SALARIO COMO INSPECTOR DE LA UNID.DE UPIM DEL 01,15/12/2015			
7	12 2015	2148	07/12/2015	29164	1	-	10		244.98
						DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS DEL 01,15/12/2015			
7	12 2015	2148	07/12/2015	29164	1	-	14		263.82
						DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS DEL 01,15/12/2015			
7	12 2015	2148	07/12/2015	29164	1	-	22		300.00
						DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS DEL 01,15/12/2015			
7	12 2015	2152	07/12/2015	29168	1	-	10		352.48

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	234,538.51		
2 12 2015 2036	02/12/2015	29096	1	-	1	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2015 EN OFICINA			20,377.50
2 12 2015 2043	02/12/2015	29103	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RTENCION DE ISV CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2015 S/LISTADO		33,430.59	
2 12 2015 2060	02/12/2015	3708	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2015 S/PLANILLA		1,250.00	
2 12 2015 2061	02/12/2015	3709	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO S/CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2015 INGRESO DE REGISTRO AL SISTEMA DE GESTIO			1,250.00
3 12 2015 2099	03/12/2015	29126	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRA Y REGIONALES MES DE OCTUBRE 2015			1,669.55
3 12 2015 2108	03/12/2015	29135	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2015			875.36
3 12 2015 2115	03/12/2015	29142	1	-	1	EXTINTORES DE HONDURAS PAGO POR RELLENADO DE 7 EXTINTORES PROPIEDAD DEL IHAH S/FACT. 650 SE RET			308.25
4 12 2015 2124	04/12/2015	29150	1	-	1	PUMA CONCORDIA Y/ O DANI MARTINEZ PAGO DEL 17/11/15 AL 30/11/15 EN CONCEPT DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA USO			336.04
4 12 2015 2126	04/12/2015	29151	1	-	1	COMPUTAYP PAGO S/FACT.No 12609,7997,12280 POR COPIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET			104.60
7 12 2015 2160	07/12/2015	29176	1	-	10	IRMA IRNELINE MONTENEGRO GIRON PAGO S/CONTRATO POR HONORARIOS FUNCION PROCURADOR LEGAL CASO LABORALARQ.			2,500.00
7 12 2015 2168	07/12/2015	3710	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO DE SALARIO DEL 01,16/12/2015 SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES			625.00
21 12 2015 2277	21/12/2015	29185	1	-	1	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE			20,377.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
21	12 2015	2279	21/12/2015	29187	1	-	1		15.66	
						VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2015 EN OFIC. PUMA CONCORDIA Y/O DANNI MARTINEZ				
21	12 2015	2291	21/12/2015	29197	1	-	1		1,662.15	
						PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15/12/2015 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HONDUTEL				
21	12 2015	2295	21/12/2015	29201	1	-	1		675.00	
						PAFO DE TELEFONIA FIJA EN OFIICNA CENTRA Y REGIONALES DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE				
21	12 2015	2300	21/12/2015	29206	1	-	1	50,984.11		
						PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PAGO DE DE FACT. 7403 S/CONTRATO 697917 DE AVISO DE LICITACION No IHAH 002-2015				
21	12 2015	2300	21/12/2015	29206	1	-	10	2,500.00		
						DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015 S/LISTADO				
21	12 2015	2301	21/12/2015	3712	3	-	10	1,875.00		
						DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015 S/LISTADO				
TOTAL POR CUENTA									90,039.70	50,776.61
SALDO FINAL								273,801.60		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-4,946,498.22		
2 12 2015 2022	02/12/2015	29083	1	-	312	BELKIS ANTONIA BONILLA PAGO COMO ADMINISTRADOR INTERINO EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE OCTUBRE		3,790.00	
2 12 2015 2023	02/12/2015	29084	1	-	312	LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PAGO POR SUSTITUCION COMO JEFE INTERINO EN LA UNID.DE REGISTRO Y CONTROL MES DE		1,500.00	
2 12 2015 2024	02/12/2015	29085	1	-	312	OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA PAGO POR SUSTITUCION COMO JEFE INTERINO DE LA SUB GERENCIA DE PATRIMONIO MES DE		4,500.00	
2 12 2015 2025	02/12/2015	29086	1	-	312	MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ PAGO POR SUSTITUCION COMO ADMINISTRADOR DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015 S/PLANILLA		10,502.40	
2 12 2015 2027	02/12/2015	29087	1	-	312	FERNADO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO POR SUSTITUCION AL SR. VICTOR VELASQUES MES DE OCTUBRE Y DEL 04,05/11		1,092.50	
2 12 2015 2028	02/12/2015	29088	1	-	312	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO POR SUSTITUCION DEL SR.VICTOR VELASQUEZ MES DE OCTUBRE Y DEL 01,05/11		1,092.50	
2 12 2015 2030	02/12/2015	29090	1	-	312	DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO PAGO POR SUSTITUCION DEL SR.CRISTIAN AGUILAR MES DE OCTUBRE 2015 S/PLANILLA		1,909.00	
2 12 2015 2031	02/12/2015	29091	1	-	312	IHADFA PAGO DE APORTACION ANUAL CORRESPONDIENT AL AÑO 2015 S/DECRETO No 136-89 ART.20		10,000.00	
2 12 2015 2033	02/12/2015	29093	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN AL REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA		17,307.06	
2 12 2015 2035	02/12/2015	29095	1	-	312	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO POR SUSTITUCION COMO AUDITOR DEL IHAH MESDE JUNIO 2015 S/PLANILLA		2,818.00	
2 12 2015 2036	02/12/2015	29096	1	-	312	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2015 EN OFICINA		156,227.50	
2 12 2015 2037	02/12/2015	29097	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LA		9,720.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
2	12 2015 2040	02/12/2015	29100	1	-	312 FORTALEZA DE TRUJILLO MES DE OCTUBRE		92,284.20	
2	12 2015 2041	02/12/2015	29101	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTAC.		15,608.68	
2	12 2015 2042	02/12/2015	29102	1	-	287 NORMA DANIELA NAVARRETE CALIX CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL		50,000.00	
2	12 2015 2066	02/12/2015	29087	1	-	312 TIRSO ROLANDO ZAPATA MEJIA PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE DEUDA DE PRESTAC.E INDEMNIZAC.LABORABLES MAS GAST			1,092.50
3	12 2015 2101	03/12/2015	29128	1	-	312 REVERSION DE PARTIDA NO. 2-12-2015-2027		250.00	
3	12 2015 2102	03/12/2015	29129	1	-	312 OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA VIAT.A COMAYAGUA EL 24/08/2015 A TRASLADAR OBJETOS DE PATRIM. CULTURAL		250.00	
3	12 2015 2103	03/12/2015	29130	1	-	312 LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA VIAT.A COMAYAGUA EL 24/08/2015 A TRASLAD DE OBJETOS DE VALOR PATRIMONIAL		2,425.60	
3	12 2015 2104	03/12/2015	29131	1	-	312 BELKIS ANTONIA BONILLA PAGO POR SUSTITUCION COMO ADMINISTRADOR INTERINO EN CUEVAS DE TALGUA DEL 01,24		1,500.00	
3	12 2015 2105	03/12/2015	29132	1	-	312 LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PAGO POR SUST.COMO JEFE INTERINO DE LA UNID.DE REGISTRO Y CONTROL MES DE NOV.		1,800.00	
3	12 2015 2106	03/12/2015	29133	1	-	312 OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA PAGO POR SUSTITUCION COMO JEFE INTERINO DE LA SUB GERENCIA DE PATRIM.MES DE		7,805.82	
3	12 2015 2107	03/12/2015	29134	1	-	312 MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ PAGO POR SUSTITUCION COMO ADMINISTRADOR DEL IHAH 01,20/11/2015		1,909.00	
3	12 2015 2111	03/12/2015	29138	1	-	312 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO PAGO POR SUSTITUCION AL SR.CRISTIAN AGUILAR MES DE NOVIEMBRE 2015 S/PLANILLA		782.46	
3	12 2015 2112	03/12/2015	29139	1	-	312 TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN TP PLU PARA SER UTILIZADOS EN FERIAARTESANAL		9,315.00	
						312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO POR SERVICIOS DE JORNAL EN LA REGIL			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
3	12 2015	2114	03/12/2015	29141	1	- 312 DE LA LIMA MES DE JULIO S/PLANILLAS		9,315.00	
3	12 2015	2116	03/12/2015	29143	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL EN LA REGIONL DE LA LIMA MES DE AGOSTO 2015 S/PLANILLA		27,538.98	
3	12 2015	2118	03/12/2015	29145	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE JULIO 2015		5,000.00	
3	12 2015	2119	03/12/2015	29146	1	- 312 ARACELY CHULO PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS MIEMBROS DE LA NAVAL EN OMOA MES DEL		192,486.19	
4	12 2015	2126	04/12/2015	29151	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE NOVIEMBR		215.00	
4	12 2015	2128	04/12/2015	29153	1	- 312 COMPUTAYP PAGO S/FACT.No 12609,7997,12280 POR COPIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET		1,349.96	
4	12 2015	2129	04/12/2015	29154	1	- 312 YEIMY YESSENIA MEJIA RIVERA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR REALIZAR TRABJOS DE LIMPIEZA EN MUSEO DE COMAYGUA		2,024.94	
4	12 2015	2130	04/12/2015	29155	1	- 312 MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN LA REGION DE COMAYAGUA S/PLANILLA DEL 03/08 AL		2,818.00	
4	12 2015	2131	04/12/2015	29156	1	- 312 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO POR SUSTITUCION COMO AUDITOR DEL IHAH MES DE JULIO 2015 S/PLANILLA		8,108.61	
7	12 2015	2159	07/12/2015	29175	1	- 297 ENEE 2 PAGO DE 6 POR LPS. 48,651.71 CONSUMO DE ENERGIA ELECT,CUEVAS DE TALGUA AGOST.		3,549.28	
7	12 2015	2159	07/12/2015	29175	1	- 395 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2015 S/PLANILLA		5,323.92	
7	12 2015	2159	07/12/2015	29175	1	- 305 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2015 S/PLANILLA		1,774.64	
7	12 2015	2165	07/12/2015	29180	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2015 S/PLANILLA			65,251.75

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						JULIO CESAR LEIVA PINTO PRIMER PAGO DE LPS. 97,877.63 S/ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO POR FINALIZAR RELAC			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				805.00
						ENAC, FACTURA NO. 11176, COMPRA DE TALANARIOS DE BOLETOS PARA QL PARQUE EL PUENTE, LA ENTRADA			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				5,122.41
						PAPELERIA HONDURAS, FACTURA NO. 3136 COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				439.50
						PAPELERIA HONDURAS, FACTURA NO. 3135 COMPRA DE 6 CUADERNOS UNICOS			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				2,990.00
						CENTROMATIC, FACTURANO. 2031 COMPRA DE REVELADOR Y TONER SHARP SOLICITADO POR ADMINISTRACION			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				7,314.00
						SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS DE HONDURAS FAT. 1848 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				750.00
						HENRY MARTINEZ, VIATICOS A VALLE DE ANGELE, COMAYA GUA Y OJOJONA			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				250.00
						PORFIRIO LOBO. VIAJE A VALLE DE ANGELES 08/12/15			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				250.00
						JUAN RAMON MOLINA, VIATICOS A LA PAZ, 26/11/15			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				15,972.95
						IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DEL NORTE, LIMA			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				3,306.25
						CARLOS CARBAJAL, VIATICOS DEL 08 AL 10/12/15 VIAJE A SAN PEDRO SULA APOYO LOGISTICO AL ING. TAKAHIRO HANDA			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				112,677.49
						IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				4,958.42
						IHAH, REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				9,989.72
						IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				8,100.00
						GASPAR MEJIA, PAGO POR ALIMENTACION A LOS MILITARE NOVIEMBRE 2015 VIGILANCIA EN EL PARQUE LOS NARANJO			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				8,370.00
						GASPAR MEJIA, PAGO POR ALIMENTACION A LOS MILITARE NOVIEMBRE 2015 VIGILANCIA EN EL PARQUE LOS NARANJO			
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312				275.19
						PATRICIA CARDONA, COMPRA DE MATERIALES PARA LA EXP MEMORIAS FRAJILES EN EL SALON AZUL A.C.P.			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	IHAH,REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS			897.58
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	COMPUTAYP, SERVICIO DE ENCUADERNADO Y COPIAS SEGUN ORDENES DE SERVICIO			297.60
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	ESPIE,VIGILANCIA EN A.C.P. OFICINA CENTRAL COMYAGYA Y TRUJILLO DICIEMBRE 2015			156,227.50
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	MANUEL DE JESUS MARROQUIN, PAGO PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON IHAH. POR JUBILACION			337,697.85
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	MARTHA PARTICIA CARDONA,VIATICOS A SIGUATEPEQUE 24 Y 25 DEPTIEMBRE 2015			500.00
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	OCAR ALVARADO MEDINA, REEBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN			4,984.38
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	LEDA MARIA ZAPATA, REEMB.DE VIATICOS DE MAHELY BARAHONA VIAJE A LA IGLESIA DE INTIBUCA 17/12/15			2,959.04
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	IHAH, REEMBOLSO GASTO DE MANTENIMIENTO PARQUE AQ. EL PUENTE			19,254.00
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	MAECELINA PADILLA, ALIMENTACION DICIEMBRE 2015 A MILITARES VIGILANTES EN LAS CUEVAS DE TALGUA			5,580.00
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	IHAH, GASTO EN LAS CUEVAS DE TALGUA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			358.00
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	FLORISTERIA RINA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL VELATORIO DEL PADRE DEL ING. JOSE ESCOBER			600.00
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	PUMA CONCORDIA, CANCELA. FACTURAS DEL 01/15/12/15 SERVICIO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL IHAH.			10,875.02
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA			19,133.97
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	PAPELERIA HONDURAS,FACTURANO 3482 COMPRA DE TONER MUARA EL MUSEO DE COMAYAGUA			2,041.25
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	ARACELY CHULO,PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 22/10 AL 21/11/15 VIGILANTES NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA			4,400.00
11 12 2015	1 10/12/2015		1	-	312	RACELY CHULO, PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 22/11 AL 31/12/215 A NAVALES VIGILANTES EN LA FORTALEZA			5,850.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11 12 2015	1 10/12/2015	1	-	312		DE OMOA			3,795.00
11 12 2015	1 10/12/2015	1	-	312		TECNOLOGIA ATM S.DE R.L. FACT. 001-01-36 COMPRA DE CARNET Y PORTA CARNET PLASTICOS, PARA LOS EMPLEADOS DEL IHAH.			399.00
11 12 2015	1 10/12/2015	1	-	312		VIRGILIO PAREDES, REEMBOLSO POR COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA UTILIZADO POR EL SR. GERENTE			6,129.35
11 12 2015	1 10/12/2015	1	-	312		VIRGILIO PAREDES, REEMBOLSO POR GASTOS DE PRESENTACION SEGUN VARIAS FACTURA			15,525.00
11 12 2015	1 10/12/2015	1	-	312		R.R.DONNEEY DE HONDURAS,S.A.DE C.V,COMPRA DE 5,000 CHEQUES DE F.N.CTA.CORRIENTE Y PATRIMONIO			4,156.25
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO, VIATICOS A COPAN DEL 08 AL 10 DE JULIO 2015 Y EL 27 DE OCTUB/2015 A COMAYAGUA MAS COMBUSTIBLE			5,175.00
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		LA TRIBUNAPERIODICOS Y RVISTAS, CANCEL. FACTURA NO. 7403 AVISO DE LICITACION PROY. CONSERV, DE SITIOS ARQ. MAYA EN COPAN RUINAS			2,043.31
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		PUMA CONCORDIA, GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2015			2,846.25
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		VIRGILIO PAREDES, VIATICOS DEL 28/29/11/15 REUNION CON EL ALCALDE DE COMAYAGUA			112,113.73
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			4,600.00
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		ENAC,CANCEL. FACTURA 11331 IMPRESION DE 100 Y 50 TALANARIOS FORTALEZA DE OMOA, TALGUA Y TRUJILLO			85,765.67
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS			1,419.09
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		CRISTIAN AGUILAR, REEMMBOLSO POR GASTO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA AL EDIFICIO OFICINA CENTRAL			728.00
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		AGUAS SANTA CLARA, COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA EN OFICINA CENTRAL OFICINA CENTRAL			1,883.07
11 12 2015	1 21/12/2015	1	-	312		HECTOR PORTILLO, REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A COPAN RUINAS Y COMPRA DE UNA PALA SIEMBRE LA PRINCESA MAKO			25,000.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11	12 2015	1	21/12/2015	1	-	312	INJUVEN, PAGO TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO NO. 360 2013 APORTACION ANUAL AÑO 2015		20,000.00
11	12 2015	1	21/12/2015	1	-	312	FUNDARTE, APORTACION ANUAL GALERIA NACIONAL DE ARTE AÑO 2015		20,000.00
15	12 2015	3	10/12/2015	1	-	312	PROLANSATE APORTACION ANULA AÑO 2015 PARQ.NACIONAL JEANNETTE KAWAS SEGU DECRETO NO. 154-94 ART.NO6 ACUERDO NO. 115-97 DEL 14 DE JULIO 1997		6,439.80
15	12 2015	3	10/12/2015	1	-	312	PLANILLA DE SUSTITUCION, DURANTE EL MES DE DICIE/15		198,155.48
15	12 2015	3	10/12/2015	1	-	312	PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2015 DE COPAN RUINAS		16,740.00
15	12 2015	3	10/12/2015	1	-	312	PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE /15 FORTALEZA DE TRUJILLO		2,699.92
15	12 2015	3	10/12/2015	1	-	312	PLANILLA DE JORNALES YEIMY MEJIA Y MAIRA ALVARADO MUSEO DE COMAYAGUA MES DE DICIEMBRE 2015		5,669.79
15	12 2015	3	10/12/2015	1	-	312	PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIENTO EL PARQUE LOS NARANJOS DICIEMBRE 2015		9,719.44
15	12 2015	3	10/12/2015	1	-	312	ELIODORO CERRATO, JORNAL DE LAS CUEVAS DE TALGUA NOVIEMBRE 2015		20,519.24
15	12 2015	3	18/12/2015	1	-	312	IHAH, PLANILLA DE JORNALES, DICIEMBRE 2015 EN LA MANTNIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA.		2,700.00
15	12 2015	3	21/12/2015	1	-	312	MIGUEL MOYA Y ALESSANDRO SILVA JORNAL DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2015, MANTANIMISTO Y PINTADO EN OFICNAS CENTRAL		5,416.67
21	12 2015	2276	21/12/2015	29184	1	312	FILADELFO ANTONIO ACOSTA, COMPLEMENTO DECIMO TERCER Y SALARIO MES DEL 15 AL 31 DE DIC/2015	12,690.00	
21	12 2015	2277	21/12/2015	29185	1	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO MES DE NOVIEMBRE	156,227.50	
21	12 2015	2278	21/12/2015	29186	1	312	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2015 EN OFIC.	4,958.42	
21	12 2015	2279	21/12/2015	29187	1	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS DE CIERRE AL AÑO 2015 EN LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN PUMA CONCORDIA Y/O DANNI MARTINEZ	10,875.02	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
21	12 2015 2280	21/12/2015	29188	1	-	312 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15/12/2015 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS		750.00	
21	12 2015 2281	21/12/2015	29189	1	-	312 HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ PAGO DE VIAT.A VALLE DE ANGELES 08/12 A COMAYGUA,03/12/15, OJOJONA 20/11/2015		6,129.35	
21	12 2015 2282	21/12/2015	29190	1	-	312 VIRGILIO PAREDES TRAPERO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA VARIAS PARA LA OFICINA, Y VARIAS REUNIONES DE		4,984.38	
21	12 2015 2283	21/12/2015	29191	1	-	312 OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS DE CIERRE EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA SEGUN		198,155.48	
21	12 2015 2284	21/12/2015	29192	1	-	312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2015 EN LA REGIONAL DE COPAN		8,100.00	
21	12 2015 2285	21/12/2015	29193	1	-	312 GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS MES		4,700.00	
21	12 2015 2286	21/12/2015	29194	1	-	312 ARACELY CHULO PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS MIEMBROS DE LA NAVAL QUE COLABORAN CONLA		5,400.00	
21	12 2015 2292	21/12/2015	29198	1	-	312 MARCELINA PADILLA PAGO POR PROPORCIONAR LA ALIMENTACION A MILITARES DE TALGUA MES DE SEPTIEMBRE		2,699.92	
21	12 2015 2293	21/12/2015	29199	1	-	312 MAIRA YANORI RIVERA ALAVARDO PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REG. DE COMAYAGUA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		2,699.92	
21	12 2015 2306	21/12/2015	29210	1	-	312 YEIMY YESSENIA MEJIA RIVERA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		3,306.25	
31	12 2015 4	31/12/2015		1	-	1 CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ PAGO DE VIAT.A COPAN RUINAS,SPS,LA ENTRADA A BRINDAR APOYO LOGISTICO AL IMP. SOBRE VENTA DE LAS TIENDAS DE ARTESANIA EN SOUVENIR,SOUVENIR Y CAFETERIA COPAN RUINAS DIC/15			4,582.50
TOTAL POR CUENTA								1,085,570.48	1,403,792.93
SALDO FINAL							-5,264,720.67		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	899,700.14		
2 12 2015 2005	02/12/2015	29074	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		209,268.26	
2 12 2015 2065	02/12/2015	29107	1	-	12	INFOP PAGO DE APORTACION PATRONAL COREESPONDI AL MES DE NOVIEMBRE 2015 S/PLANILLAS		21,913.71	
3 12 2015 2069	03/12/2015	29048	1	-	13	REVERSION DE PARTIDA NO. 30-11-2015-2220		749.00	
3 12 2015 2089	03/12/2015	29123	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH		40,898.41	
3 12 2015 2095	03/12/2015	29124	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA CORRESP. A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		40,898.41	
4 12 2015 2134	04/12/2015	29123	1	-	13	REVERSION DE PARTIDA NO. 3-12-2015-2089			40,898.41
7 12 2015 2142	07/12/2015	29158	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE DIC. 2015 S/PLANILLA POR PRESTAR LOS SERVIC.			791.00
7 12 2015 2143	07/12/2015	29159	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL DEL 05/11 AL 15/12/2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE			782.00
7 12 2015 2144	07/12/2015	29160	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO COMO JORNAL DEL 05/01 AL 15/12/2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS			782.00
7 12 2015 2148	07/12/2015	29164	1	-	13	DUNIALIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS DEL 01,15/12/2015			805.48
7 12 2015 2166	07/12/2015	29181	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBREA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2015 S/PLANILLA		45,372.45	
9 12 2015 2182	09/12/2015	29124	1	-	13	REVERSION DE PARTIDA NO. 3-12-2015-2095			40,898.41
15 12 2015	1 15/12/2015		2	-	12	PLANILLA DE AGUINALDO O DECIMO CUARTO MES EMLPEADO S DEL INSTITUTO S DEL IHAH. DICIEMBRE 2015			18,566.45
15 12 2015	2 15/12/2015		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2015,			18,627.21

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15 12 2015	2 15/12/2015	2	-	13		EMPLEADOS DEL IHAH			39,598.19
15 12 2015	2 15/12/2015	2	-	9		PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			209,268.26
15 12 2015	3 10/12/2015	2	-	12		PLANILLA DE SUSTITUCION, DURANTE EL MES DE DICIE/15			64.40
15 12 2015	3 10/12/2015	2	-	12		PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2015 DE COPAN RUINAS			1,981.55
15 12 2015	3 10/12/2015	1	-	12		PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE /15 EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			167.40
15 12 2015	3 10/12/2015	2	-	12		PLANILLA DE JORNALES YEIMY MEJIA Y MAIRA ALVARADO MUSEO DE COMAYAGUA MES DE DICIEMBRE 2015			27.00
15 12 2015	3 10/12/2015	1	-	12		PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIENTO EL PARQUE LOS NARANJOS DICIEMBRE 2015			56.70
15 12 2015	3 10/12/2015	2	-	12		ELIODORO CERRATO, JORNAL DE LAS CUEVAS DE TALGUA NOVIEMBRE 2015			97.19
15 12 2015	3 10/12/2015	1	-	12		IHAH, PLANILLA DE JORNALES, DICIEMBRE 2015 EN LA MANTNIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA.			205.19
15 12 2015	3 18/12/2015	2	-	12		MIGUEL MOYA Y ALESSANDRO SILVA JORNAL DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2015, MANTANIMISTO Y PINTADO EN OFICNAS CENTRAL			27.00
15 12 2015	3 21/12/2015	2	-	12		FILADELFO ANTONIO ACOSTA, COMPLEMENTO DECIMO TERCER Y SALARIO MES DEL 15 AL 31 DE DIC/15			54.17
31 12 2015	3 31/12/2015	1	-	12		INFOP PATRONAL PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2015			913.50
TOTAL POR CUENTA								359,100.24	374,611.51
SALDO FINAL							884,188.87		