

# Deuda y Morosidad - Abril 2015

## ***Abril***

1. Contribuciones patronales
2. Deducciones por Pagar
3. Devoluciones de Impuestos por pagar
4. Otras Cuentas por pagar

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21141						Contribuciones Patronales por	688,504.32		
10	4 2015 2034 10/04/2015	28188	1	-	12	INFOP PAGO DEL 1% DE LPS. 2,564,583.00 SEGUN PLANILLAS DURANTE EL MES DE MARZO 2015		25,645.83	
16	4 2015 2091 16/04/2015	28221	1	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO MES DE MARZO/2015 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL, S/PLANILLA		41,699.00	
27	4 2015 2173 27/04/2015	28270	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			245.00
28	4 2015 2176 28/04/2015	28271	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			749.00
28	4 2015 2177 28/04/2015	28272	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			749.00
28	4 2015 2178 28/04/2015	28273	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			749.00
28	4 2015 2185 28/04/2015	28280	1	-	13	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASIST.DE LA UNID.DE FINANAZAS MES DE ABRIL S/PLANILLA			749.00
30	4 2015 1 30/04/2015		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			19,988.32
30	4 2015 1 30/04/2015		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			37,625.00
30	4 2015 1 30/04/2015		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			229,411.13
30	4 2015 5 30/04/2015		2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE ABRIL 2015			2,010.43
30	4 2015 5 30/04/2015		2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE ABRIL 2015			2,517.19
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								67,344.83	294,793.07
<b>SALDO FINAL</b>							461,056.08		

*ANA JULIA ARGUETA*  
 ANA JULIA ARGUETA  
 CONTADOR GENERAL




LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21144						Deducciones por Pagar	-700,172.17		
7	4 2015 2022	07/04/2015	28185	1	-	149 CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH, MES DE MARZO/2015		24,319.60	
16	4 2015 2091	16/04/2015	28221	1	-	14 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO MES DE MARZO/2015 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL, S/PLANILLA		13,545.00	
27	4 2015 2155	27/04/2015	28256	1	-	3 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2015 S/PLANILLA		18,288.13	
27	4 2015 2156	27/04/2015	28257	1	-	3 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2015 S/PLANILLA		18,288.13	
27	4 2015 2173	27/04/2015	28270	1	-	13 DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			749.00
28	4 2015 2176	28/04/2015	28271	1	-	14 SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			245.00
28	4 2015 2177	28/04/2015	28272	1	-	14 MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			245.00
28	4 2015 2178	28/04/2015	28273	1	-	14 MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			245.00
28	4 2015 2185	28/04/2015	28280	1	-	14 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASIST. DE LA UNID. DE FINANAZAS MES DE ABRIL S/PLANILLA			245.00
30	4 2015	1 30/04/2015		2	-	14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			12,215.00
30	4 2015	1 30/04/2015		2	-	10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			51,604.87
30	4 2015	1 30/04/2015		2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			429,818.96
30	4 2015	1 30/04/2015		2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS			18,122.10

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	4 DEL IHAH PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			151,218.00
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			101,805.38
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			24,319.60
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			335.12
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			1,300.00
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			13,784.00
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	272 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			6,076.00
30	4 2015	1	30/04/2015	2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			21,604.00
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								74,440.86	833,932.03
<b>SALDO FINAL</b>							-1,459,663.34		

  
 ANA JULIA ARGUETA  
 CONTADOR GENERAL




LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21191				Devolución de Impuestos por Pa			173,044.34		
6 4 2015 2006	06/04/2015	28179	1	-	1	CABLE COLOR S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFCINAS CENTRALES Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL			863.02
6 4 2015 2007	06/04/2015	28180	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN RETENCIONES DURANTE EL MES		35,048.89	
6 4 2015 2011	06/04/2015	3659	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO POR RETANCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SEGUN		32,068.75	
6 4 2015 2011	06/04/2015	3659	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO POR RETANCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SEGUN		588.00	
10 4 2015 2035	10/04/2015	28189	1	-	1	ESPIE CANCEL. FACTURA NO. 5139 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2015 EN A.C.P			19,800.00
13 4 2015 2053	13/04/2015	28195	1	-	1	JULIO MARTINEZ VARELA CANCELACION DE FACTURA NO.0216 POR GASTO MATENIMIENTO AL VEHICULO PLACA NO.8208,			626.09
14 4 2015 2071	14/04/2015	28208	1	-	1	ACOSA PAGO POR CANCELACION DE FATURA NO.541828 POR COMPRA DE PAPEL TERMICO AL 19/03/15			245.56
14 4 2015 2072	14/04/2015	28209	1	-	1	TONER DE HONDURAS S. DE R.L. CANCELACION DE FACTURA NO.1724 DEL 18/03 POR COMPRA DE 3 TONER SOLICITADO POR LA			495.00
14 4 2015 2073	14/04/2015	28210	1	-	1	INDUFESA CANCELACION DE FACT.NO.1020006105 DEL 19/03/15 POR COMPRA DE 20 TAPE PVC Y 4			260.35
14 4 2015 2074	14/04/2015	28211	1	-	1	GRAPHICART PAGO POR 40 TALONARIOS DE 100 BOLETOS SOLICITADOS POR LA REGIONAL DE OMOA,			450.00
14 4 2015 2079	14/04/2015	28215	1	-	1	AUTO REPUESTOS G&D PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ADITIVOS PARA VEHICULO ISUZU/CAMION PLACA NO.7421			330.00
17 4 2015 2117	17/04/2015	28237	1	-	1	DISPROA PAGO POR 2 CALCULADORAS CANON DEL 8/4/15			151.20

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
17	4 2015 2123	17/04/2015	28241	1	-	1 S/ORDEN DE COMPRA NO.35,SOLICITADA POR ACOSA			185.04	
17	4 2015 2127	17/04/2015	28243	1	-	1 PAGO POR 4 DOCENAS DE ARCHIVADORES, S/ORDEN DE COMPRA NO.32 DEL 13/03/15			1,181.25	
27	4 2015 2161	27/04/2015	28261	1	-	1 SIELA INDUSTRIAL, S. DE R.L. ANTICIPO DEL 50% DE LPS.18,112.50 POR LA COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO PARA			19,800.00	
28	4 2015 2208	28/04/2015	28298	1	-	1 ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVC.DE VIGILANC MES DE FEBRERO 2015 EN OFICINA CENTRAL,			1,565.21	
30	4 2015 7	30/04/2015		1	-	1 PRICE SMART COMPRA DE 8 CAMARAS PARA LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA			3,000.00	
30	4 2015 2222	30/04/2015	3664	3	-	10 PAGO DE COMISION EN COPAN RUINAS ABRIL 2015 TELMA MARIBEL MENDOZA PAGO DEL 25/03 AL 24/04/2015 POR SERVICIOS DE HONORARIOS S/CONTRATO SE RET. ISR			1,200.00	
<b>TOTAL POR CUENTA</b>									67,705.64	50,152.72
<b>SALDO FINAL</b>								190,597.26		

  
 ANA JULIA ARGUETA  
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21193						Otras Cuentas por Pagar	-4,415,587.22		
7	4 2015 2020 07/04/2015	28184	1	-	294	INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA MANTENIMIENTO EN LA RUINAS DE COPAN		195,455.82	
10	4 2015 2035 10/04/2015	28189	1	-	294	ESPIE CANCEL. FACTURA NO. 5139 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2015 EN A.C.P		151,800.00	
13	4 2015 2051 13/04/2015	3662	3	-	298	SOCIEDAD M.AUDIT.CONSULT.DE NEG.S DE R.L PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESION DE CONSULTORIA EN AUDITORIA EXTERNA PROY			2,610.00
13	4 2015 2054 13/04/2015	28196	1	-	294	BANCO DE LOS TRABAJADORES PRIMER PAGO DE LPS.320,000.00 CANCELACIO DEUDA DEL SR.JUAN A.RODRIGUEZ AL BCO.LOS		82,300.00	
14	4 2015 2071 14/04/2015	28208	1	-	297	ACOSA PAGO POR CANCELACION DE FATURA NO.541828 POR COMPRA DE PAPEL TERMICO AL 19/03/15		1,882.65	
14	4 2015 2072 14/04/2015	28209	1	-	297	TONER DE HONDURAS S. DE R.L. CANCELACION DE FACTURA NO.1724 DEL 18/03 POR COMPRA DE 3 TONER SOLICITADO POR LA		3,795.00	
14	4 2015 2073 14/04/2015	28210	1	-	297	INDUFESA CANCELACION DE FACT.NO.1020006105 DEL 19/03/15 POR COMPRA DE 20 TAPE PVC Y 4		1,995.99	
14	4 2015 2086 14/04/2015	28219	1	-	297	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA DESEMBOLSO POR PLANILLA DE JORNALES, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2015 EN REG.		10,800.00	
17	4 2015 2121 17/04/2015	28239	1	-	294	WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ TERCER PAGO DE LPS.250,000.00 PRESTACION LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE		35,714.00	
27	4 2015 2160 27/04/2015	28260	1	-	294	INJUPEMP CANC.DE PREST.A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ POR FINALIZ.RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH		93,209.98	
27	4 2015 2161 27/04/2015	28261	1	-	294	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVC.DE VIGILANC MES DE FEBRERO 2015 EN OFICINA CENTRAL,		151,800.00	
28	4 2015 2203 28/04/2015	28294	1	-	300	OSIRIS NEREYDA AGUILAR PACHECO PRIMER PAGO DE LPS.273457.77 AL TERMINAR			227,881.47

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
28	4 2015 2207 28/04/2015	28297	1	-	287	RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH S/ACUERDO PAGO ERNESTO ANTONIO SOTO LAGOS CANC.DEL 50% DEL ULTIMO PAGO DE PRESTAC POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJ.CON EL		12,000.00	
29	4 2015 2211 29/04/2015	3663	3	-	301	NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO PRIMER PAGO DE PRESTAC.LABORALES POR FINALIZAR RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH			100,000.00
30	4 2015 4 30/04/2015		1	-	395	VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO ABRIL 2015			151,800.00
30	4 2015 4 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL LOS NARANJOS			251,719.20
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2015,COPAN RUINA			191,406.32
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2015,OMOA			13,229.51
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2015,TRUJILLO			15,930.00
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2015,LIMA			9,180.00
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2015,COMAYAGUA			3,779.88
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL EN LA ENTRADA			4,049.85
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL EN TALGUA			7,559.16
30	4 2015 6 30/04/2015		1	-	395	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL EN LOS NARANJOS			6,584.48
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								740,753.44	985,729.87
<b>SALDO FINAL</b>							-4,660,563.65		

*Julia Argueta*  
 ANA JULIA ARGUETA  
 CONTADOR GENERAL

