

Deuda y Morosidad - Mayo 2015

Mayo

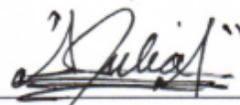
1. Contribuciones patronales
2. Deducciones por Pagar
3. Devoluciones de Impuestos por pagar
4. Otras Cuentas por pagar

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	461,056.08		
5	5 2015 2013 05/05/2015	28307	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y RETENCION DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		229,411.13	
6	5 2015 2042 06/05/2015	28323	1	-	12	INFOP PAGO DEL 1% PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA		24,515.94	
13	5 2015 2065 13/05/2015	28326	1	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE ABRIL-2015 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS		40,621.00	
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	12	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			20,490.64
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	13	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			37,625.00
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	9	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			229,411.13
27	5 2015 2204 27/05/2015	28388	2	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS EN			749.00
27	5 2015 2205 27/05/2015	28389	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
27	5 2015 2206 27/05/2015	28390	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
27	5 2015 2215 27/05/2015	28396	1	-	13	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2015 COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS			749.00
29	5 2015 2242 29/05/2015	28419	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE MAYO A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA DE		229,411.13	
31	5 2015 5 29/05/2015		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO EN REGIONAL DE OMOA			4,766.50
31	5 2015 5 29/05/2015		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO 2015 REGIONAL DE COMAYAGUA			215.98

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		523,959.20	295,505.25
						SALDO FINAL	689,510.03		

ANA JULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

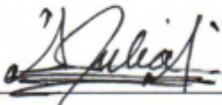
NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,459,663.34		
5	5 2015 2008 05/05/2015	28302	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTC. A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015		101,805.38	
5	5 2015 2009 05/05/2015	28303	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE APORTACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA		1,300.00	
5	5 2015 2010 05/05/2015	28304	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015		13,784.00	
5	5 2015 2011 05/05/2015	28305	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTC. A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015		21,604.00	
5	5 2015 2012 05/05/2015	28306	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE RETENCION POR SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015		6,076.00	
5	5 2015 2013 05/05/2015	28307	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y RETENCION DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		429,818.96	
5	5 2015 2014 05/05/2015	28308	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015		151,218.00	
5	5 2015 2015 05/05/2015	28309	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA		51,604.87	
6	5 2015 2038 06/05/2015	28319	1	-	149	CELTEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015 S/FACTURAS		22,686.80	
6	5 2015 2039 06/05/2015	28320	1	-	149	CELTEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2015 S/FACTURAS		22,686.80	
13	5 2015 2065 13/05/2015	28326	1	-	14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE ABRIL-2015 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS		13,195.00	
14	5 2015 2099 14/05/2015	28344	1	-	5	PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC.		20,670.50	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
14	5 2015 2100 14/05/2015	28345	1	-	5	A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2015 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014		21,775.50	
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	14	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			12,215.00
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	10	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			51,604.87
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	8	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			428,849.58
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	3	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			18,122.10
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	4	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			148,666.00
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	6	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			101,842.12
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	149	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			22,686.80
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	11	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			278.85
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	7	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			1,300.00
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	21	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			14,764.00
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	272	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			6,076.00
26	5 2015 1 26/05/2015		2	-	22	PLANILLA DE SALARIO MES DE MAYO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			21,886.00
27	5 2015 2204 27/05/2015	28388	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS EN			245.00
27	5 2015 2205 27/05/2015	28389	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			245.00
27	5 2015 2206 27/05/2015	28390	1	-	14				245.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
27	5 2015 2215 27/05/2015	28396	1	-	14	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2015 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			245.00	
29	5 2015 2242 29/05/2015	28419	1	-	8	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2015 COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS		428,849.58		
29	5 2015 2243 29/05/2015	28420	1	-	10	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE MAYO A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA DE DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MAYO		51,604.87		
TOTAL POR CUENTA									1,358,680.26	829,271.32
SALDO FINAL								-930,254.40		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

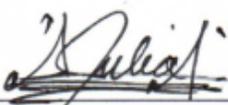
NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	190,597.26		
5 5 2015 2017	05/05/2015	28311	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL Y ACP.MES DE MAYO 2015 SE RET.			865.60
5 5 2015 2023	05/05/2015	28314	1	-	1	JULIO MARTINEZ VARELA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH CAMION ISUZO PLACA No 7421 SE			313.04
5 5 2015 2024	05/05/2015	28315	1	-	1	GRAPHICART PAGO POR COMPRA DE SOBRES MANILA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV			754.50
6 5 2015 2033	06/05/2015	28318	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS RETENCION DE ISV DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 S/LISTADO DE RETENCIONES		48,952.72	
6 5 2015 2035	06/05/2015	3666	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MES DE ABRIL 2015 S/LISTADO DE RETENCIONES ADJUNTOS		1,200.00	
6 5 2015 2036	06/05/2015	3667	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MES DE ABRIL 2015 S/LISTADO DE RETENCION		1,200.00	
15 5 2015 2103	15/05/2015	3668	3	-	10	FRANCISCO ROBERTO FAJARDO LOPEZ PAGO UNICO S/CONTRATO CONSTRUCC. DE OBRA PUBLICA APUNTALADO DE PAREDES FRONTALS Y			9,998.94
15 5 2015 2107	15/05/2015	28348	1	-	1	TOYOPARTES PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHIC. DEL IHAH ASIGN.A OFICINA REGIONAL DE			592.20
19 5 2015 2120	19/05/2015	28356	1	-	1	LEOPLAST S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH S/SOLICITUD			120.17
19 5 2015 2121	19/05/2015	28357	1	-	1	INVERSIONES RODRIGUEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/SOLICITUD			355.88
19 5 2015 2133	19/05/2015	28358	1	-	1	SERVINTEGRA PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENEICO PARA OFICIANOS DEL IHAH SE			942.00
19 5 2015 2135	19/05/2015	28359	1	-	1	TONER DE HONDURAS PAGO DE FACT. 16450, 1889 Y 16449 POR			1,110.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
19	5 2015 2137	19/05/2015	28361	1	-	1 COMPRAS VARIAS EN OFICINAS DEL IHAH SE DISPROA PAGO S/FACT. No 001-001-01-00600184 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINS			422.50
19	5 2015 2138	19/05/2015	28362	1	-	1 EQUIPOS Y SISTEMAS OAGO S/ FACT. 000-001-01-00000033, 15967 000-001-01-00000165 POR COMPRAS DE			1,055.25
21	5 2015 2155	21/05/2015	28363	1	-	1 DISPROA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL IHAH SE RET.ISV			385.05
21	5 2015 2156	21/05/2015	28364	1	-	1 GRAPHICART PAGO POR COMPRA DE 10 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION ISV CON EL			118.50
21	5 2015 2157	21/05/2015	28365	1	-	1 RED PRO PAGO POR COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.ISV			508.70
21	5 2015 2158	21/05/2015	28366	1	-	1 SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L. CANC.DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE 96 CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORME EN LAS			1,338.75
22	5 2015 2170	22/05/2015	28372	1	-	1 COMPTAYP PAGO S/FACT. 35539,33545,30751,21087 21992,32315,18378,28011 POR COPIAS Y			265.61
26	5 2015 2190	26/05/2015	28379	1	-	1 GRAPHICART PAGO POR COMPRA DE BOLETOS EN LA REGIONA DE TRUJILLO Y OMOA SE RET.ISV			288.75
26	5 2015 2193	26/05/2015	28382	1	-	1 EQUIPOS Y SISTEMAS PAGO S/FACT. 000193,000171,000209 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS			1,382.70
26	5 2015 2194	26/05/2015	28383	1	-	1 TONER DE HONDURAS PAGO S/FACT. NO 16558 POR COMPRA DE KIT CUCHILLA LIMPIEZA PARA COPIADORA DE RRHH			135.00
26	5 2015 2197	26/05/2015	3670	3	-	1 LARACH Y CIA PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAJE PARA LA COLECCION DE			60.00
26	5 2015 2198	26/05/2015	3671	3	-	1 PACASA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARAC.DE VARIAS FOTOGRAFIAS DE ANNE			65.89
28	5 2015 2234	28/05/2015	28412	1	-	1			1,680.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
29	5 2015 2241	29/05/2015	28418	1	-	1 UNION RELOJERA LATINOAMERICANA PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL A COPIADORA SHAR AR-5220 OFICINAS DEL IHAH			11,062.50	
29	5 2015 2249	29/05/2015	28424	1	-	1 SEGUROS CREFISA PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD A OCHO (8) EMPLEADOS DEL IHAH SE RET.ISV			221.74	
29	5 2015 2250	29/05/2015	28425	1	-	1 DANIEL PINEDA SIERCKE PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD LIMPIEZA DE EVAPORADOR CHEQUEAR FRION			307.50	
31	5 2015 2	31/05/2015		1	-	1 NORMAN ARTURO CLAROS CARTAJENA PAGO PORREPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS,AJUSTE DE FRICCIONES TRASERAS			6,037.20	
						1 IRETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS MAYO 2015				
TOTAL POR CUENTA									51,352.72	40,387.97
SALDO FINAL								201,562.01		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

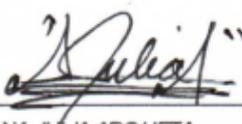
NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar			-4,656,783.77		
5	5 2015 2021 05/05/2015	3665	3	-	294	SENSORMATIC DE HONDURAS CANC.DE FACT, No 5756 Y 5757 POR INSTALC DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE		144,833.97	
14	5 2015 2079 14/05/2015	28329	1	-	297	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CUARTO DE LPS.320,000.00PAGO S/ACUERDO DE PAGO POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJO		36,122.51	
14	5 2015 2081 14/05/2015	28331	1	-	287	ROSSIBEL HERRERA CANCELAC.DEL 50% DEL CUARTO PAGO DE PRESTAC.LABORABLES POR FINALIZAR RELAC.		65,561.40	
14	5 2015 2082 14/05/2015	28332	1	-	287	ROSARIO GUADALUPE IRIAS CRUZ PAGO DEL 50% DEL SEXTO PAGO POR PRESTC. LABORABLES POR FINALIZAR RELAC.DE TRAB.		48,089.62	
14	5 2015 2089 14/05/2015	28336	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA		15,930.00	
14	5 2015 2091 14/05/2015	28337	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA		191,406.32	
14	5 2015 2092 14/05/2015	28338	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		13,229.51	
14	5 2015 2093 14/05/2015	28339	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA		9,180.00	
14	5 2015 2094 14/05/2015	28340	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ABRIL 2015		3,779.88	
14	5 2015 2095 14/05/2015	28341	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN S/PLANILLA		4,049.85	
14	5 2015 2096 14/05/2015	28342	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TALGUA S/PLANILLA ADJUNTA		7,559.16	
14	5 2015 2097 14/05/2015	28343	1	-	395	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LOS		6,584.48	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15	5 2015 2105 15/05/2015	28346	1	-	275	NARANJOS MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA CRISTINA LEMUS PINEDA		15,000.00	
15	5 2015 2106 15/05/2015	28347	1	-	275	15AVO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJO CON EL CRISTINA LEMUS PINEDA		15,000.00	
26	5 2015 2184 26/05/2015	3669	3	-	303	JOSE MARIA CASTILLO TERCERO			27,684.18
26	5 2015 2191 26/05/2015	28380	1	-	395	PAGO UNICO POR CONSULT.ESTUDIO DE FACTI BILIDAD CONSTRUCC.CERCO PERIMENTAL SITIO MARCELINA PADILLA		5,400.00	
26	5 2015 2192 26/05/2015	28381	1	-	294	PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQ ECO ARQ.CUEVAS DE TALGUA MES DE ABRIL IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALEZ		7,559.16	
29	5 2015 1 29/05/2015		1	-	305	PAGO PLANILLA JORNAL MES DE FEBRERO EN LAS CUEVAS DE TALGUA S/PLANILLAADJUNTA			230,347.08
29	5 2015 1 29/05/2015		1	-	305	PAGO DE SUSTITUCIONES MES DE MAYO 2015 S/PLANILLA ADJUNTA			16,425.92
29	5 2015 1 29/05/2015		1	-	305	REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN PARAQ LOS NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA			156,227.50
29	5 2015 1 29/05/2015		1	-	305	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL ACP COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE MAYO 2015			9,180.00
29	5 2015 1 29/05/2015		1	-	305	PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO 2015 EN LA REGIONAL DE LA LIMA			7,829.73
29	5 2015 1 29/05/2015		1	-	305	PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO EN REGIONAL DE COMAYAGUA			5,399.00
29	5 2015 1 29/05/2015		1	-	305	PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO EN REGIONAL LA ENTRADA ,SITIO EL PUENTE			8,369.69
29	5 2015 2252 29/05/2015	3672	3	-	298	PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO EN REGIONAL DE OMOA SOCIEDAD M.AUDIT.CONSULT.DE NEG.S DE R.L SEGUNDO PAGO S/CONTRATO.LPS.174,000.00 POR CONSULT.AUDIT.EXTERNA PROY.MUSEOGRAF			6,090.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		589,285.86	467,553.10
						SALDO FINAL	-4,535,051.01		

ANA JULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL