

Deuda y Morosidad - Marzo 2015

Marzo

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: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	432,901.53		
6	3 2015 2053 06/03/2015	28052	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE MES		231,486.50	
6	3 2015 2055 06/03/2015	28054	1	-	12	INFOP PAGO DEL 1% DE LPS.2,840,516.00 SEGUN PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2015.		28,405.16	
11	3 2015 2086 11/03/2015	28064	1	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2015 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL		41,160.00	
19	3 2015 2156 19/03/2015	28108	1	-	13	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EN LA			749.00
19	3 2015 2171 19/03/2015	28121	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15 QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
19	3 2015 2173 19/03/2015	28122	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15 QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
19	3 2015 2174 19/03/2015	28123	1	-	13	DALIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15 QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
19	3 2015 2247 19/03/2015	28123	1	-	13	REVERSION DE PARTIDA NO. 19- 3-2015-2174		749.00	
24	3 2015 2235 24/03/2015	28159	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15 QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
24	3 2015 2243 24/03/2015	28165	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL		231,486.50	
31	3 2015 1 31/03/2015		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			38,164.00
31	3 2015 1 31/03/2015		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			231,486.50
31	3 2015 5 31/03/2015		2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015			129.33
31	3 2015 5 31/03/2015		2	-	12				2,817.66

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	3 2015	5	31/03/2015	2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		671.00
31	3 2015	5	31/03/2015	2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		81.00
31	3 2015	5	31/03/2015	2	2015-00	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		108.00
31	3 2015	5	31/03/2015	2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		59.34
31	3 2015	5	31/03/2015	2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		91.80
31	3 2015	5	31/03/2015	2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		75.60
31	3 2015	5	31/03/2015	2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		33.75
31	3 2015	5	31/03/2015	2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE MARZO 2015		221.39
							PLANILLA DE JORNALES EN OMOA, MES DE MARZO 2015		
TOTAL POR CUENTA								533,287.16	277,684.37
SALDO FINAL							688,504.32		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,569,343.61		
6 3 2015 2042	06/03/2015	28045	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH, MES DE FEBRERO 2015		26,058.71	
6 3 2015 2052	06/03/2015	28051	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO S/V, E IMPUESTO S/R A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLA-		52,061.44	
6 3 2015 2053	06/03/2015	28052	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEA EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE MES		414,001.71	
6 3 2015 2054	06/03/2015	28053	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO COMO APORTACIONES Y DEDUCCIONES A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL		21,413.00	
6 3 2015 2058	06/03/2015	28055	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO PPOR SEGURO MEDICO, POR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015.		6,524.00	
6 3 2015 2059	06/03/2015	28056	1	-	21	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA PAGO POR PLANILLA/DEDUCCIONES HECHAS A EMPLEADOS IHAH, CORRESPONDIENTES AL MES		13,784.00	
6 3 2015 2065	06/03/2015	28057	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES DEDUCCION POR COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,300.00	
6 3 2015 2066	06/03/2015	28058	1	-	3	SITRAIHAH PAGO POR RETENCION APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL		18,278.92	
6 3 2015 2068	06/03/2015	28059	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS Y APORTACIONES A EMPLEADOS DEL IHAH, MES		99,246.11	
6 3 2015 2070	06/03/2015	28061	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO COMO APORTACION DE EMPLEADOS IHAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015,		124,226.00	
11 3 2015 2086	11/03/2015	28064	1	-	14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2015 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL		13,370.00	
19 3 2015 2156	19/03/2015	28108	1	-	14	DUNIALIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15			245.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
19	3 2015 2171 19/03/2015	28121	1	-	14	QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EN LA SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15			245.00
19	3 2015 2173 19/03/2015	28122	1	-	14	QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15			245.00
19	3 2015 2174 19/03/2015	28123	1	-	14	QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN DALIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15			245.00
19	3 2015 2247 19/03/2015	28123	1	-	14	QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN		245.00	
20	3 2015 2186 20/03/2015	28130	1	-	4	REVERSION DE PARTIDA NO. 19- 3-2015-2174 COSMEIHAHL PAGO COMO APORTACION DE EMPLEADOS IHAH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015		136,917.00	
23	3 2015 2227 23/03/2015	28157	1	-	149	ANA JULIA ARGUETA CASTRO REEMBOLSO CAJA CHICA, POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL IHAH,		285.66	
24	3 2015 2235 24/03/2015	28159	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 01/03/15 AL 31/03/15 QUIEN BRINDA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			245.00
24	3 2015 2241 24/03/2015	28163	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO S/R A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL		52,061.44	
24	3 2015 2242 24/03/2015	28164	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS Y APOR- TACIONES A EMPLEADOS DEL IHAH, MES DE MARZO		99,246.11	
24	3 2015 2243 24/03/2015	28165	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL		409,591.71	
24	3 2015 2244 24/03/2015	28166	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO POR SEGURO MEDICO, POR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015 A		6,524.00	
24	3 2015 2245 24/03/2015	28167	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO COMO APORTACIONES Y DEDUCCIONES A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL		21,213.00	
24	3 2015 2252 24/03/2015	28169	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO POR PLANILLA/DEDUCCIONES HECHAS A		13,784.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
24	3 2015 2253	24/03/2015	28170	1	-	4 EMPLEADOS DEL IHAH,CORRESPONDIENTE AL COSMEIHAHL		137,170.00	
24	3 2015 2255	24/03/2015	28171	1	-	7 PAGO COMO APORTACION DE EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-15		1,300.00	
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	14 COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES DEDUCCION POR COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE			12,390.00
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			52,061.44
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			409,591.71
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			18,288.13
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			137,170.00
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			99,246.11
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			26,344.35
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			292.63
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			1,300.00
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			13,784.00
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	272 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			6,524.00
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			21,213.00
TOTAL POR CUENTA								1,668,601.81	799,430.37
SALDO FINAL							-700,172.17		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa			181,511.22		
6 3 2015 2043	06/03/2015	28046	1	-	1	CABLE COLOR S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL IHAH Y A.C.P. CORRESPONDIENTE			859.07
6 3 2015 2052	06/03/2015	28051	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO S/V, E IMPUESTO S/R A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLA-		47,066.09	
6 3 2015 2071	06/03/2015	3654	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO POR RETENCION IMPUESTOS S/VENTA Y S/RENTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		931.00	
6 3 2015 2071	06/03/2015	3654	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO POR RETENCION IMPUESTOS S/VENTA Y S/RENTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		11,241.67	
11 3 2015 2085	11/03/2015	28063	1	-	1	HONDUTEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015,POR TELEFONIA FIJA EN OFIC.CENTRAL			1,338.60
11 3 2015 2090	11/03/2015	28068	1	-	1	ACOSA POR COMPRA DE 4 TONER HP,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS S/FACT.			1,596.27
11 3 2015 2091	11/03/2015	28069	1	-	1	TONER DE HONDURAS S.DE R.L. POR COMPRA DE 6 TINTAS HP, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO,S/FACT			638.13
11 3 2015 2092	11/03/2015	28070	1	-	1	EQUIPOS Y SISTEMAS PAGO POR TONER HP P1102W SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, S/FACTURA			175.95
12 3 2015 2102	12/03/2015	28079	1	-	1	ESPIE PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, A.C.P.,			19,800.00
12 3 2015 2118	12/03/2015	3655	3	-	1	SERVIBAR PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK, POR CELEBRACION DIA DEL HISTORIADOR NACIONAL			588.00
13 3 2015 2128	13/03/2015	3656	3	-	10	KRISTTOFER GUILLERMO REAÑOS CANCELACION DEL PRO YECTO REACONDICIONAMI DEL SIST EMA ELECTRICO DEL EDIFICIO CENTR			30,868.75
13 3 2015 2129	13/03/2015	28100	1	-	1	TERMO AIRE S.DE R.L. PAGO POR INSTALACION ELCTRICA DE UNIDAD			456.60

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
13	3 2015 2130	13/03/2015	28101	1	-	1 DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO TECHO, EN OFI. AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. CANCELACION FACTURA NO.32148, ENVIO DE DOCUMENTOS A ESPAÑA DEL PROYECTO			203.70
13	3 2015 2271	13/03/2015	28101	1	-	1 REVERSION DE PARTIDA NO. 13- 3-2015-2130		203.70	
20	3 2015 2179	20/03/2015	28126	1	-	1 REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTRICES S.DE R.L PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA.8208			2,091.75
20	3 2015 2180	20/03/2015	28127	1	-	1 ACOSA PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS, SOLICITADAS POR LA UNIDA DE REGISTRO Y CONTROL S/FAC			250.06
20	3 2015 2183	20/03/2015	28128	1	-	1 PRICE SMART PAGO POR UN 2WAY RADIO 30 MILE 3PK SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MUSEOS			169.56
20	3 2015 2192	20/03/2015	28135	1	-	1 DANIEL PINEDA PAGO POR CAMBIOS/LIMPIEZA DE EVAPORADOR SELLOS, ACEITE Y FRENOS PARA VEHICULO			405.00
20	3 2015 2194	20/03/2015	28136	1	-	1 GRAPHICART PAGO POR 40 TALONARIOS 200 BOLETOS, SOLICITADOS POR REGIONAL CUEVAS DE TALGU			150.00
20	3 2015 2202	20/03/2015	28142	1	-	1 JETSTEREO PAGO POR REPARACION DE COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5220, S/FACT.NO.11 6287 02			572.35
20	3 2015 2205	20/03/2015	28144	1	-	1 TURYSERVICIOS S.DE R.L. PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE VIRGILI PAREDES PARA VIAJAR EN RUTA S.P.S.17/FEB			433.05
23	3 2015 2207	23/03/2015	28145	1	-	1 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. PAGO POR 2 ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS SOLICITADA POR LA SUBG.DE ADMINISTRACION			1,070.03
23	3 2015 2249	23/03/2015	28145	1	-	1 REVERSION DE PARTIDA NO. 23- 3-2015-2207		1,070.03	
24	3 2015 2237	24/03/2015	28161	1	-	1 OSCAR JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO POR CAMBIO DE PRENSA DISCO EN VEHICULO IZUSU PLACA NO.9944, ASIGNADO			375.00
24	3 2015 2246	24/03/2015	28168	1	-	1 NORMAN ARTURO CLAROS PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTERAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA			780.00
26	3 2015 2266	26/03/2015	28177	1	-	1			375.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
27	3 2015 2270 27/03/2015	3658	3	-	10	GRAPHICART COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETOS PARA LA REGIONAL EL PUENTE, TRUJILLO Y LOS			1,200.00
31	3 2015 4 30/03/2015		1	-	1	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PRIMER PAGO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2015,POR SERVICIOS PROFESIONALES			4,582.50
						INTERESES POR DEPOSITOS EN COPAN RUINAS MARZO/15			
						TOTAL POR CUENTA		60,512.49	68,979.37
						SALDO FINAL	173,044.34		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar			-4,311,173.86		
6	3 2015 2051 06/03/2015	28050	1	-	294	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO PLANILLA DE JORNALES EN P.A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.		198,155.48	
12	3 2015 2098 12/03/2015	28075	1	-	287	MARCELINA PADILLA PAGO POR ALIMENTACION MES DICIEMBRE/2014 QUE PROPORCIONAN LOS TIEMPOS DE COMIDA		5,400.00	
12	3 2015 2100 12/03/2015	28077	1	-	294	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO MES DE ENERO-FEBRERO-2015 EN CONCEP DE PLANILLA DE JORNALES EN REGIONAL DE		17,009.45	
12	3 2015 2101 12/03/2015	28078	1	-	294	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO MES DE ENERO-FEBRERO-2015 EN CONCEP DE PLANILLA DE JORNALES, EN REGIONAL		35,249.25	
12	3 2015 2102 12/03/2015	28079	1	-	287	ESPIE PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, A.C.P.,		151,800.00	
12	3 2015 2103 12/03/2015	28080	1	-	294	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO MES DE ENERO-FEBRERO-2015 EN CONCEP DE PLANILLA DE JORNALES,EN REGIONAL FORT		29,160.00	
12	3 2015 2104 12/03/2015	28081	1	-	294	IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALEZ PAGO MES DE ENERO-2015 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNAL, EN PARQUE ECO-ARQ.		6,749.25	
12	3 2015 2105 12/03/2015	28082	1	-	294	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO MES DE FEBRERO-2015, POR CONCEPTO PLANILLA DE JORNAL EN REGIONAL DE COPAN		190,596.42	
12	3 2015 2106 12/03/2015	28083	1	-	294	YEIMI YESSENIA MEJIA RIVERA PAGO MES DE FEBRERO-2015 EN CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNAL, EN MUSEO ARQUEOLOGICO		1,350.00	
12	3 2015 2107 12/03/2015	28084	1	-	294	CARLIN YAJAIRA MEJIA OCHOA PAGO MES DE FEBRERO-2015, EN CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNAL, EN MUSEO ARQUEOLOGICO		1,350.00	
12	3 2015 2108 12/03/2015	28085	1	-	294	JOSE HILARIO TORO MIGUEL PAGO MES DE FEBRERO-2015, POR CONCEPTO DE DE JORNAL, EN REGIONAL PARQUE ARQUEOLOG.		5,394.60	
12	3 2015 2109 12/03/2015	28086	1	-	294	CARLOS ANTONIO CARBAJAL PAGO POR SUSTITUCION DEL 01/02/15 AL		476.67	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
12	3 2015 2112 12/03/2015	28087	1	-	294	11/02/15 DEL SR.SALVADOR VARELA, OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA PAGO DEL 01/02/15 AL 28/02/15, PLANILLA DE COMPLEMENTO DE SALARIO POR SUSTITUCIO		4,500.00	
12	3 2015 2113 12/03/2015	28088	1	-	294	MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ PAGO DEL 01/02/15 AL 28/02/15, PLANILLA DE COMPLEMENTO DE SALARIO POR SUSTITUCIO		3,290.00	
12	3 2015 2114 12/03/2015	28089	1	-	294	JORGE ALBERTO PONCE PAGO DEL 01/02/15 AL 28/02/15, PLANILLA DE COMPLEMENTO DE SALARIO POR SUSTITUCIO		1,200.00	
12	3 2015 2115 12/03/2015	28090	1	-	294	DUNIA YAQUELIN LAGOS PAGO DEL 01/02/15 AL 28/02/15, PLANILLA DE COMPLEMENTO DE SALARIO POR SUSTITUCIO		1,909.00	
13	3 2015 2128 13/03/2015	3656	3	-	296	KRISTTOFER GUILLERMO REAÑOS CANCELACION DEL PRO YECTO REACONDICIONAMI DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO CENTR			12,347.50
18	3 2015 2150 18/03/2015	28106	1	-	287	ANA JULIA ARGUETA CASTRO PAGO POR SUSTITUCION DICIEMBRE 2014,ENE, ENERO,FEBRERO,MARZO/2015, S/PLANILLAS		534.00	
18	3 2015 2150 18/03/2015	28106	1	-	294	ANA JULIA ARGUETA CASTRO PAGO POR SUSTITUCION DICIEMBRE 2014,ENE, ENERO,FEBRERO,MARZO/2015, S/PLANILLAS		1,068.00	
20	3 2015 2176 20/03/2015	28124	1	-	287	ERNESTO ANTONIO SOTO LAGOS REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS DEL 11/08/14 A OJOJONA,18/07/14 A OROCUINA Y		1,567.50	
20	3 2015 2189 20/03/2015	28133	1	-	294	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ TERCER PAGO DE LPS.320,000.00 S/ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO,AL TERMINAR RELACION			283,877.49
23	3 2015 2208 23/03/2015	28146	1	-	287	ERNESTO ANTONIO SOTO LAGOS PAGO DE LPS.11,000.00 DE LPS.23,000.00 DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO,S/ACUERDO FINIQ		11,000.00	
23	3 2015 2209 23/03/2015	28147	1	-	294	WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ SEGUNDO PAGO DE LPS.250,000.00 PRESTACIO LABORALES AL TERMINAR RELACION DE TRABAJ			178,572.00
23	3 2015 2212 23/03/2015	28148	1	-	287	ROSSIBEL HERRERA CANCELACION DE TERCER PAGO POR PRESTACIO LABORALES, POR JUBILACION AL FINALIZAR		65,561.40	
23	3 2015 2213 23/03/2015	28149	1	-	287			48,089.62	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23	3 2015 2232	23/03/2015	3657	3	-	296 ROSARIO GUADALUPE IRIAS CRUZ CANCELACION QUINTO PAGO POR PRESTACIONES POR JUBILACION,S/ACUERDO DE PAGO Y FINIQ		12,347.50	
24	3 2015 2236	24/03/2015	28160	1	-	287 KRISTTOFER GUILLERMO REAÑOS DEVOLUCION DEL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA S/CONTRATO POR LPS.246,950.50		20,000.00	
31	3 2015	1 31/03/2015		2	-	12 PROLANSATE PAGO POR CONTRIBUCION ANUAL A LA ADMON DEL PARQUE NACIONAL JEANNETTE KAWAS			21,356.96
31	3 2015	3 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE SLARIOS MES DE MARZO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH			195,455.82
31	3 2015	3 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO POR MANTENIMIEN TO EN COPAN RUINAS IHAH.			1,996.00
31	3 2015	3 31/03/2015		1	-	297 INDUFESA,COMPRA DE TAPE PVC TRANSPARENTE, CAFE Y Y UN TABLERO DE FIBRAN FACTURA NO. 1020006105			1,882.65
31	3 2015	3 31/03/2015		1	-	297 ACOSA,FACTURA NO. 541828 POR COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA USO EN COPAN RUINAS			3,795.00
31	3 2015	3 31/03/2015		1	-	297 TONER DE HONDURAS, FACTURA NO. 1724 COMPRA DE DE TONER			151,800.00
31	3 2015	6 31/03/2015		1	-	297 ESPIE, PAGO DE VIGILANCIA EN VILLA ROY MARZO/15			10,800.00
31	3 2015	6 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE JORNALES POR REGIONALES MES DE MARZO 2015 FORTALEZA DE TRUJILLO			9,180.00
31	3 2015	6 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE JORNALES POR REGIONALES MES DE MARZO 2015 LA LIMA			8,100.00
31	3 2015	6 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE JORNALES POR REGIONALES MES DE MARZO 2015 CUEVAS DE TALGUA			5,934.00
31	3 2015	6 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE JORNALES POR REGIONALES MES DE MARZO 2015 SITIO EL PUENTE, LA ENTRADA COPAN			7,560.00
31	3 2015	6 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE JORNALES POR REGIONALES MES DE MARZO 2015 PARQUE LOS NARANJOS			3,374.90
31	3 2015	6 31/03/2015		1	-	297 PLANILLA DE JORNALES POR REGIONALES MES DE MARZO 2015 EN COMAYAGUA			22,139.18
						297 PLANILLA DE JORNALES EN OMOA, MES DE MARZO 2015			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		813,758.14	918,171.50
						SALDO FINAL	-4,415,587.22		