

Deuda y Morosidad - Agosto 2014

Agosto

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: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	406,261.94		
4	8 2014 2020	04/08/2014	27356	1	-	9 INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE JULIO 2014 A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANIL		248,674.48	
15	8 2014 2086	15/08/2014	27396	1	-	13 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE JULIO/2014 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL, S/PLANILLA		43,316.00	
28	8 2014 2171	28/08/2014	27425	1	-	13 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZ DEL 01,31/08/2014 S/CONTRATO			749.00
28	8 2014 2172	28/08/2014	27426	1	-	13 SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE ACP DEL			749.00
28	8 2014 2175	28/08/2014	27428	1	-	13 MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIZ EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,31/08			749.00
31	8 2014	1 31/08/2014		2	-	12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADO DEL IHAH.			21,904.46
31	8 2014	1 31/08/2014		2	-	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADO DEL IHAH.			40,859.00
31	8 2014	1 31/08/2014		2	-	9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADO DEL IHAH.			245,066.63
31	8 2014	3 31/08/2014		2	-	12 INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO 2014			2,689.00
TOTAL POR CUENTA								291,990.48	312,766.09
SALDO FINAL							385,486.33		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,722,212.75		
4 8 2014 2020	04/08/2014	27356	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE JULIO 2014 A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANIL		284,405.92	
4 8 2014 2021	04/08/2014	5674	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		130,000.00	
5 8 2014 2026	05/08/2014	27357	1	-	12	INFOP PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		27,331.47	
5 8 2014 2029	05/08/2014	27359	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE RETENCION DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014		7,492.00	
5 8 2014 2031	05/08/2014	27361	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		54,989.76	
6 8 2014 2037	06/08/2014	27364	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014		23,626.54	
7 8 2014 2040	07/08/2014	27365	1	-	5	PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014		21,775.50	
7 8 2014 2041	07/08/2014	27366	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE APORTACION DE EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		1,300.00	
7 8 2014 2042	07/08/2014	27367	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE APORTACION Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		167,068.00	
7 8 2014 2043	07/08/2014	27368	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE APORTACIONES Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		8,696.00	
7 8 2014 2044	07/08/2014	27369	1	-	279	OPTICA UNIVERSAL PAGO DE DEDUCCION POR COMPRA DE LENTES A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014		1,756.83	
7 8 2014 2045	07/08/2014	27370	1	-	21	COOPERATIVA ELGA		9,020.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
7	8 2014 2046 07/08/2014	27371	1	-	3	PAGO DE APORTACION Y PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		19,663.17	
7	8 2014 2047 07/08/2014	27372	1	-	6	SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		106,817.15	
15	8 2014 2086 15/08/2014	27396	1	-	14	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2014 S/PLANILLA		14,070.00	
28	8 2014 2171 28/08/2014	27425	1	-	14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE JULIO/2014 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL, S/PLANILLA			245.00
28	8 2014 2172 28/08/2014	27426	1	-	14	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZ DEL 01,31/08/2014 S/CONTRATO			245.00
28	8 2014 2173 28/08/2014	27427	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE ACP DEL			245.00
28	8 2014 2173 28/08/2014	27427	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL			749.00
28	8 2014 2175 28/08/2014	27428	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL			245.00
31	8 2014 1 31/08/2014		2	-	14	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIZ EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,31/08			13,426.00
31	8 2014 1 31/08/2014		2	-	2	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			6,032.35
31	8 2014 1 31/08/2014		2	-	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			54,989.76
31	8 2014 1 31/08/2014		2	-	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			410,339.31
31	8 2014 1 31/08/2014		2	-	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			19,374.54

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			166,042.00	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	5 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			20,670.50	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			104,330.15	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			23,039.23	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			495.82	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			1,300.00	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			9,326.00	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	272 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			4,814.00	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	279 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADO DEL IHAH.			1,756.83	
31	8 2014	1	31/08/2014	2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2014, EMPLEADO DEL IHAH.			8,801.00	
TOTAL POR CUENTA									878,012.34	846,466.49
SALDO FINAL							-1,690,666.90			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa			177,881.48		
4 8 2014 2012	04/08/2014	3520	3	-	10	NORA LETICIA BENITEZ ARDON QUINTA PAGO POR DIGITALIZACION Y CLASIF DOCUMENTAL DEL ARCHIV.ETNOHIST.DEL 25			1,200.00
5 8 2014 2028	05/08/2014	3521	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA SEGUNDO PAGO POR PROCESOS TECNICOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENT.S/CONTRAT			1,200.00
5 8 2014 2033	05/08/2014	27362	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MES DE JULIO 2014		38,677.42	
5 8 2014 2034	05/08/2014	3522	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RET.ISV MAS ISR DURANTE EL MES DE JULIO 2014		3,942.82	
5 8 2014 2034	05/08/2014	3522	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RET.ISV MAS ISR DURANTE EL MES DE JULIO 2014		17,979.38	
8 8 2014 2056	08/08/2014	27375	1	-	10	NORMAN ARTURO CLAROS CARTAJENA PAGO POR REPARACION DE TERMINALES, ROTULAS MUÑEQUINES Y ENGRASE DE BUSITO			350.00
8 8 2014 2057	08/08/2014	27376	1	-	1	COMPUTAYP PAGO S/FACT.15740,17339,18569,18652 18202,16471 POR COPIAS Y ENCUADERNADOS			344.69
8 8 2014 2062	08/08/2014	27381	1	-	10	HP STORE / COMPUSER PAGO POR REVICION DE UNA IMPRESORAASIG ALA SUB GERENCIA DE PATRIM.Y REVICION D			172.50
8 8 2014 2064	08/08/2014	27383	1	-	1	TECNOBIT PAGO S/FACT.2596 POR COMPRA DE CARGADOR Y BATERIAS PARA LA UNI.DE REGISTRO Y			195.00
8 8 2014 2067	08/08/2014	27386	1	-	1	SPEED DIGITAL PAGO S/COTIZAC.ADJUNTA POR ELABORAC.DE 3 BANNER PARA COMPLEMENTAR LA EXPOC.VIVE			252.00
8 8 2014 2068	08/08/2014	27387	1	-	1	ENAG PAGO S/FACT. 9956 POR COMPRA DE 6 TALONARIOS DE RECIBOS SE RET.ISV			85.33
14 8 2014 2083	14/08/2014	27395	1	-	1	CABLE COLOR			830.61

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
14	8 2014 2084 14/08/2014	3524	3	-	10	PAGO AL MES DE AGOSTO S/CONTRATO ADJUNT DE INTERNET EN ACP Y OFICINA CENTRAL DEL			1,029.38
						LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA			
18	8 2014 2094 18/08/2014	27401	1	-	1	PAGO COMO CORDINADORA DEL PROY.DE FORMAC Y FORTALEC.DE GRUPOS ARTESANALES TRADIC.			1,414.48
						HONDUTEL			
20	8 2014 2101 20/08/2014	27405	1	-	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ADSL EN LA CIUDAD DE OMOA A LA LINIA 2658-9167			9,900.00
						ESPIE			
20	8 2014 2102 20/08/2014	27406	1	-	1	PAGO DEL 50% CORRESP AL MES DE JULIO POR PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANC EN OFC			9,900.00
						ESPIE			
20	8 2014 2105 20/08/2014	3525	3	-	10	CANC.DEL 50% CORRESPAL MES DE JULIO 2014 POR PRESTAR LOS SERVC.DE VIGILC.EN			1,575.00
						JOSE CARLOS ORELLANA			
21	8 2014 2112 21/08/2014	27409	1	-	10	PRIMER PAGO POR REALIZ.GESTION DOCUMENTA DE LOS FONDOS CDIIH DEL 30/06 AL			2,181.80
						EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS			
21	8 2014 2114 21/08/2014	27410	1	-	10	PAGO DEL 50% S/CONTRATO POR REALIZAR CAMBIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO IMPLMET			1,500.00
						VERONICA DESIREE MARTINEZ ROMERO			
21	8 2014 2116 21/08/2014	27411	1	-	1	PAGO COMO ASIST.DE LA UNIDAD LEGAL DEL IHAH S/CONTRATO DEL 18/04 AL 17/05/2014			1,059.00
						FRANCISCO GARCIA ALVAREZ			
21	8 2014 2117 21/08/2014	27412	1	-	1	PAGO POR REPARACION DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS DE LLUVIA EN ACP SE RET.ISV			60.47
						COMPUTAYP			
26	8 2014 2136 26/08/2014	27413	1	-	1	PAGO S/FACT. 19213, 19644 POR COPIAS Y ENCUADERNADOS PARA OFICINAS DEL IHAH			1,306.18
						HONDUTEL			
26	8 2014 2140 26/08/2014	27417	1	-	1	PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRL DEL IHAH MES DE JULIO 2014 SE RET.ISV			1,000.80
						SERVINTEGRA			
26	8 2014 2141 26/08/2014	27418	1	-	1	PAGO POR COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET			240.00
						LUIS ALBERTO VILLALOBOS			
						PAGO POR CAAMBIO DE BOMBA DE AGUA A			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
29	8 2014 2180	29/08/2014	3532	3	-	10 CAMIONETA DEL IHAH PLACA 4503 PROP.DEL NORA LETICIA BENITEZ ARDON CANCELACION ULTIMO PAGO DEL 25/07 AL 24/08/14 SEGUN CONTRATO			1,200.00
31	8 2014 5	30/08/2014		1	-	1 RETENCION IMP. SOBRE VENTA POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS AGOSTO 2014 0			4,582.50
TOTAL POR CUENTA								60,599.62	41,579.74
SALDO FINAL							196,901.36		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-1,233,612.40		
18 8 2014 2091	18/08/2014	27398	1	-	275	VITALINA LEMUS NOVENO PAGO POR PAGO DE PRESTAC.LABORALS POR FINALIZAR RELAC.DE TRAB.IHAH POR		15,000.00	
18 8 2014 2092	18/08/2014	27399	1	-	275	CRISTINA LEMUS PINEDA NOVENO PAGO PRESTC.LABORALS POR FINALIZR RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH POR JUBILAC.		15,000.00	
18 8 2014 2093	18/08/2014	27400	1	-	275	CLAUDIO RAMIREZ NUFIO SEPTIMO PAGO DE PRESTC.LABORALES POR FINALIZR RELAC.DE TRABAJ.CON EL IHAH S		15,000.00	
						TOTAL POR CUENTA		45,000.00	0.00
						SALDO FINAL	-1,188,612.40		