

Deuda y Morosidad - Septiembre 2014

Septiembre

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: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	385,486.33		
8	9 2014 2053 08/09/2014	27437	1	-	12	INFOP PAGO MES DE AGOSTO, PLANILLA DE SALARIOS JORNAL Y SUSTITUCIONES Y SALARIOS		28,219.42	
8	9 2014 2083 08/09/2014	27452	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADO DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		245,066.63	
17	9 2014 2119 17/09/2014	27471	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADO DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		42,777.00	
25	9 2014 2188 25/09/2014	27495	1	-	13	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 COMO ASISTENTE UNIDAD DE FINANZAS, SEGUN			749.00
25	9 2014 2189 25/09/2014	27496	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 PRESTANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS			749.00
25	9 2014 2191 25/09/2014	27498	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 QUIEN PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
26	9 2014 2229 26/09/2014	27500	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 QUIEN PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00
30	9 2014 1 30/09/2014		2	-	12	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			22,151.20
30	9 2014 1 30/09/2014		2	-	9	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			242,832.78
30	9 2014 1 30/09/2014		2	-	13	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2014			40,320.00
30	9 2014 2 30/09/2014		2	-	12	INFOP PATRONAL S/PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2014			3,203.28
TOTAL POR CUENTA								316,063.05	311,503.26
SALDO FINAL							390,046.12		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,694,178.10		
8 9 2014 2043	08/09/2014	27435	1	-	149	CELTEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DL IHAH MES DE AGOSTO 2014 MAS INTERNET A		26,726.88	
8 9 2014 2072	08/09/2014	27448	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO S/PLANILLA ADJUNTA		54,989.76	
8 9 2014 2083	08/09/2014	27452	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEAD DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		55,339.31	
8 9 2014 2084	08/09/2014	3545	3	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		255,000.00	
8 9 2014 2085	08/09/2014	5679	1	-	8	INJUPEM PAGO DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		100,000.00	
10 9 2014 2087	10/09/2014	27453	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		104,330.15	
10 9 2014 2088	10/09/2014	27454	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE RETENCION DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014		4,814.00	
10 9 2014 2089	10/09/2014	27455	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE APORTACION A EMPLEAD DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		9,326.00	
10 9 2014 2090	10/09/2014	27456	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		1,300.00	
10 9 2014 2091	10/09/2014	27457	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		8,801.00	
11 9 2014 2101	11/09/2014	27462	1	-	8	ROSARIO GUADALUPE IRIAS CRUZ CANCELACION DE PRIMER PAGO POR DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES,AL FINALIZAR SU			136,053.01
17 9 2014 2119	17/09/2014	27471	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		13,895.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
17	9 2014 2121 17/09/2014	27472	1	-	279	PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADO DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA		1,756.83	
25	9 2014 2188 25/09/2014	27495	1	-	14	OPTICA UNIVERSAL PAGO DE DEDUCCION DE A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2014 S/PLANILLA			245.00
25	9 2014 2189 25/09/2014	27496	1	-	14	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 COMO ASISTENTE UNIDAD DE FINANZAS, SEGUN			245.00
25	9 2014 2191 25/09/2014	27498	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 PRESTANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS			245.00
26	9 2014 2229 26/09/2014	27500	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 QUIEN PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			245.00
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	14	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 QUIEN PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			13,426.00
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	10	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			54,989.76
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	2	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			5,644.94
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	8	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			408,617.80
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	3	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			19,195.83
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	4	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			147,564.00
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	5	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			19,767.50
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	6	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			106,509.70
30	9 2014 1 30/09/2014		1	-	149	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			26,153.63

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	9 2014	1	30/09/2014	1	-	11 PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			706.67
30	9 2014	1	30/09/2014	1	-	7 PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			1,300.00
30	9 2014	1	30/09/2014	1	-	21 PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			11,166.00
30	9 2014	1	30/09/2014	1	-	272 PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			4,814.00
30	9 2014	1	30/09/2014	1	-	279 PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			1,756.83
30	9 2014	1	30/09/2014	1	-	281 PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			948.75
30	9 2014	1	30/09/2014	1	-	22 PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 20014			6,801.00
TOTAL POR CUENTA								636,278.93	966,395.42
SALDO FINAL							-2,024,294.59		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	218,626.45		
4 9 2014 2017	04/09/2014	3534	3	-	10	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO SALARIO MES DE AGOSTO SERVICIOS PROFESIONALES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO			1,029.37
5 9 2014 2037	05/09/2014	3540	3	-	10	KILDER EDGARDO ROBLES CHAVEZ PAGO AL 28/08/14 POR CONCEPTO DE CONTRAT CONSTRUCCION OBRA DETERMINADA, PROYECTO			10,000.00
8 9 2014 2048	08/09/2014	3543	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO MES DE AGOSTO TERCER MES DE TRABAJO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES			1,200.00
8 9 2014 2052	08/09/2014	27436	1	-	1	CABLE COLOR S.A. DE C.V. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALAC			960.68
8 9 2014 2054	08/09/2014	27438	1	-	1	TECNOBIT PAGO DE ORDEN NO.084 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA (2) Y TINTA IMPRESORA (2)			760.20
8 9 2014 2055	08/09/2014	27439	1	-	1	HP STORE/COMPUSER PAGO DE FACTURA NO.015266 AL 22/07/14 PO TONER HP Y CARTUCHO DE TINTA NEGRO,SOLIC			397.50
8 9 2014 2079	08/09/2014	27450	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MAS ISV DEL MES DE AGOSTO 2014		3,854.30	
8 9 2014 2079	08/09/2014	27450	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MAS ISV DEL MES DE AGOSTO 2014		31,110.59	
8 9 2014 2080	08/09/2014	3544	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MES DE AGOSTO 2014		6,204.38	
11 9 2014 2097	11/09/2014	3547	3	-	1	LARACH Y CIA PAGO POR 4 CERRADURAS PARA MUEBLES Y 3 LAMINAS DE FIBRAN DE 4*8 SOLICITADOS POR			229.43
11 9 2014 2098	11/09/2014	27459	1	-	1	BALAM CAFEGALERIABAR PAGO POR SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN HOMENAJE DE DESPEDIDA REALIZADO A			675.00
11 9 2014 2103	11/09/2014	27463	1	-	1	LARACH Y CIA			311.18

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23	9 2014 2150	23/09/2014	27484	1	-	1 PAGO POR 20 ESPONJAS EN LAMINA,SOLICITAD POR LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL S/ DISPROA			375.96
23	9 2014 2151	23/09/2014	27485	1	-	1 PAGO POR MARTERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FAC NO.20026459 DEL 11/07/14 SOLICITADO POR HP STORE/COMPUSER			513.00
23	9 2014 2152	23/09/2014	27486	1	-	1 PAGO POR CARTUCHOS DE TINTA NEGRO/COLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.89 DEL 27/08/14 TURYSERVICIOS,S.DE R.L.			1,310.87
23	9 2014 2154	23/09/2014	27487	1	-	1 PAGO POR BOLETOS AEREOS EL 03/09/14 VIAJ RUTA TEG-ROATAN, A FAVOR DE MARTHA P. COMPUTAYP			78.08
25	9 2014 2178	25/09/2014	27490	1	-	10 PAGO DE FACT.19890 DEL 23/08/14 POR SERVICIO DE 2 ENCUADERNADOS DE 1/4 CON KRISTIAN JOSUE HERRERA AGUILERA			2,500.00
25	9 2014 2182	25/09/2014	27491	1	-	1 TERCER Y ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO DIAGNOSTICO TECNICO-ESTRUCTURAL DE LOS FICOHSA SEGUROS			3,829.47
25	9 2014 2187	25/09/2014	27494	1	-	1 CANCELACION DE POLIZA 1001671 CON ENDOSO 10008 Y 10502 VIGENCIA DEL 31/07/14 AL HP STORE/COMPUSER			825.00
26	9 2014 2226	26/09/2014	3548	3	-	10 PAGO POR HP LASER SCANER Y FUSER MAITEN- ANCE KIT FOR HP 4200 SOLICITADOS POR UNI LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA			686.25
29	9 2014 2234	29/09/2014	3550	3	-	1 PAGO DE SALARIO DEL 01/09/14 AL 20/09/14 POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRAPARTE INDUFESA			109.17
30	9 2014 4	30/09/2014		1	-	1 PAGO POR COMPRA DE BOMBILLO Y SWITC PARA PROY.ANDALUCIA SE RET.ISV IMPUESTO SOBRE VENTA POR ALQUILERES EN COPAN RUINA SEPTIEMBRE 2014			4,582.50
30	9 2014 2267	30/09/2014	3556	3	-	10 JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA SUGUND.PAGO S/CONTRAT.DE SERVIC.PROFEC ADMON DEL PORTAL CDIHH MAS RET.DEL 50%			1,575.00
TOTAL POR CUENTA								41,169.27	31,948.66
SALDO FINAL							227,847.06		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21193					Otras Cuentas por Pagar	-1,192,861.80		

***** NO HAY MOVIMIENTOS *****