

Deuda y Morosidad - Octubre 2014

Octubre

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: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	390,046.12		
8 10 2014 2071	08/10/2014	27538	1	-	9	INJUPEMP COMPLEMENTO DE PAGO CUOTA PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		120,000.00	
8 10 2014 2075	08/10/2014	3562	3	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		122,832.78	
9 10 2014 2098	09/10/2014	27546	1	-	12	INFOP PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2014 S/PLANILLA		25,354.48	
9 10 2014 2105	09/10/2014	27548	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2014 S/PLANILLA		42,238.00	
27 10 2014 2195	27/10/2014	27581	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE LIMPIZ EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE			749.00
27 10 2014 2196	27/10/2014	27582	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICNA CENTRAL DEL IHAH			749.00
27 10 2014 2197	27/10/2014	27583	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			749.00
27 10 2014 2200	27/10/2014	27584	1	-	13	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS S/ CONTRATO DEL 01,31/10/2014			749.00
31 10 2014	1 31/10/2014		1	-	12	PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			20,782.55
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	13	PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			39,242.00
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH.			241,113.08
31 10 2014	2 31/10/2014		2	-	12 11760	INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2014			3,054.42
TOTAL POR CUENTA								310,425.26	307,188.05
SALDO FINAL							393,283.33		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-2,024,294.59		
7 10 2014 2053	07/10/2014	27527	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2014 S/PLANIL		106,509.70	
7 10 2014 2054	07/10/2014	27528	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2014 S/PLANILLA		54,989.76	
7 10 2014 2055	07/10/2014	27529	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE RETENCION DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		4,814.00	
7 10 2014 2056	07/10/2014	27530	1	-	279	OPTICA UNIVERSAL PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2014		1,756.83	
7 10 2014 2057	07/10/2014	27531	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE APORTACIONES A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		6,801.00	
7 10 2014 2059	07/10/2014	27532	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE AHORRO Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		11,166.00	
7 10 2014 2060	07/10/2014	27533	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2014 S/PLANILLA		1,300.00	
7 10 2014 2063	07/10/2014	27534	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		14,619.44	
7 10 2014 2063	07/10/2014	27534	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		2,500.00	
8 10 2014 2075	08/10/2014	3562	3	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		408,617.80	
9 10 2014 2093	09/10/2014	27544	1	-	149	CELTEL PAGO DE RTENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		25,791.54	
9 10 2014 2105	09/10/2014	27548	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2014 S/PLANILLA		13,720.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
24 10 2014 2175	24/10/2014	27571	1	-	170	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA REEMBOS.POR COMPRA DE 3 COMPUTD.PORTATIL EN REPOC.DE LAS 3 COMPUTAD.PERD.Y PAGADS		7,590.00	
24 10 2014 2175	24/10/2014	27571	1	-	36	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA REEMBOS.POR COMPRA DE 3 COMPUTD.PORTATIL EN REPOC.DE LAS 3 COMPUTAD.PERD.Y PAGADS		7,590.00	
24 10 2014 2175	24/10/2014	27571	1	-	280	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA REEMBOS.POR COMPRA DE 3 COMPUTD.PORTATIL EN REPOC.DE LAS 3 COMPUTAD.PERD.Y PAGADS		3,795.00	
24 10 2014 2175	24/10/2014	27571	1	-	170	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA REEMBOS.POR COMPRA DE 3 COMPUTD.PORTATIL EN REPOC.DE LAS 3 COMPUTAD.PERD.Y PAGADS		5,130.00	
24 10 2014 2175	24/10/2014	27571	1	-	36	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA REEMBOS.POR COMPRA DE 3 COMPUTD.PORTATIL EN REPOC.DE LAS 3 COMPUTAD.PERD.Y PAGADS		8,310.00	
27 10 2014 2195	27/10/2014	27581	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE LIMPIZ EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE			245.00
27 10 2014 2196	27/10/2014	27582	1	-	14	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICNA CENTRAL DEL IHAH			245.00
27 10 2014 2197	27/10/2014	27583	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			245.00
27 10 2014 2200	27/10/2014	27584	1	-	14	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS S/ CONTRATO DEL 01,31/10/2014			245.00
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	14	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			13,076.00
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	10	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			51,014.18
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	2	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			6,247.28
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	8	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			424,102.27
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	3	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			19,153.26

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	4	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			151,920.00	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	6	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			108,435.11	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	149	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			25,791.54	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	9	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			904.69	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	7	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			1,300.00	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	21	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			10,312.00	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	272	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			4,814.00	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	22	PLANILLA DE SALRIOS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH			10,987.00	
31 10 2014	1 31/10/2014		2	-	281	PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH DEV.RETENCION A FERNANDO RODRIGUEZ P/COMPUTAD			948.75	
TOTAL POR CUENTA									685,001.07	829,986.08
SALDO FINAL							-2,169,279.60			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	227,847.06		
1 10 2014 2003	01/10/2014	27506	1	-	1	CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR 426 PIES DE CABLE TELEFONICO, SOLICITADO POR ADMON, PARA USO DE LINEA			205.65
6 10 2014 2014	06/10/2014	27508	1	-	1	TECNOBIT PAGO PAPELERIA S/FACT. 2737 DEL 18/09/14 SOLICITADO S.PATRIMONIO Y S/FACT. 2738			486.69
6 10 2014 2027	06/10/2014	27516	1	-	1	AUTO PUNTAS T.E.N. PAGO POR REPARACION DE 6 TERMINALES DE DIRECCION, 20 HULES BARRA ESTABILIZADORA			570.00
6 10 2014 2030	06/10/2014	27519	1	-	1	TURYSERVICIOS, S. DE R.L. BOLETO AEREO A FAVOR DE VIRGILIO PAREDES VIAJE CON RUTA TEG.-ROATAN-TEG. EL 24			655.43
6 10 2014 2039	06/10/2014	27520	1	-	1	HP STORE/COMPUSER PAGO 1 DUPLEXER PARA IMPRESORA HP 9800 AUTOMATICO SOLICIT. REG.COMAYAGUA			270.00
7 10 2014 2051	07/10/2014	27525	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRL DEL IHAH Y REGIONALES MES DE AGOSTO 2014			1,560.98
7 10 2014 2061	07/10/2014	3561	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		338.60	
7 10 2014 2061	07/10/2014	3561	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		14,490.62	
8 10 2014 2074	08/10/2014	27541	1	-	1	INVERSIONES RODRIGUEZ PAGO S/FACT. POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS EL IHAH SE RET.			303.90
9 10 2014 2083	09/10/2014	27543	1	-	1	HP STORE/COMPUSER PAGO POR REPUESTO Y LIMPIEZA GENERAL DE IMPRESORA HP 4200 ASIG.A UNID.DE PERSONL			225.00
9 10 2014 2097	09/10/2014	27545	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2014 SE RET. ISV			840.78
9 10 2014 2100	09/10/2014	27547	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2014 SE RET. ISV			840.78

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
9	10 2014 2107	09/10/2014	3563	3	-	10 TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA CUARTO PAGO DEL 02/09 AL 02/10/2014 S/CONTRAT.DE HONORARIOS PROFESIONALES			1,200.00
9	10 2014 2108	09/10/2014	27545	1	-	1 REVERSION DE PARTIDA NO. 9-10-2014-2097		840.78	
9	10 2014 2110	09/10/2014	3564	3	-	10 JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2014 S/CONTRATO POR CONSULTORIA PROY.CDIHH SE RET.ISR			1,575.00
16	10 2014 2130	16/10/2014	27553	1	-	1 HONDUTEL PAGO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14 EN OFICINA CENTRAL			1,426.87
17	10 2014 2139	17/10/2014	27557	1	-	1 TECNOBIT PAGO AL 2/10/14 DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR REGIONAL LA LIMA S/FACT.			1,129.50
17	10 2014 2143	17/10/2014	27559	1	-	1 TURYSERVICIOS, S. DE R.L. POR BOLETO AEREO A FAVOR DE NIDIA GAMEZ VIAJE TGU-ROATAN-TGU S/BOLETO ELECTRONIC			658.70
17	10 2014 2145	17/10/2014	27561	1	-	1 HP STORE/COMPUSER COMPRA AL 10/10/14 DE CARTUCHOS TINTA Y TONER SOLICIT. S.PATRIMONIO Y CONTABILID			840.00
21	10 2014 2156	21/10/2014	27568	1	-	1 IMAPRO 50% COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE 3 PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LOS COMPAÑERO			156.52
27	10 2014 2193	27/10/2014	27579	1	-	1 IMAPRO CANC.DEL 50% POR COMPRA DE 3 PLACAS DE RECONICIMIENTO A LOS COMPAÑEROS JUBILDS			156.52
28	10 2014 2233	28/10/2014	27592	1	-	1 SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO PAGO POR IMPRESION DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS PARA OFICINAS DEL IHAH SE			240.00
29	10 2014 2227	29/10/2014	27516	1	-	1 REVERSION DE PARTIDA NO. 6-10-2014-2027		570.00	
31	10 2014 5	31/10/2014		1	-	1 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EN COPAN RUINAS TIENDA DE ARTESANIA OCTUBRE 2014			525.00
TOTAL POR CUENTA								16,240.00	13,867.32
SALDO FINAL							230,219.74		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 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		
24 10 2014 2175	24/10/2014	27571	1	-	282	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA REEMBOS.POR COMPRA DE 3 COMPUTD.PORTATIL EN REPOC.DE LAS 3 COMPUTAD.PERD.Y PAGADS			5,130.00
24 10 2014 2175	24/10/2014	27571	1	-	283	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA REEMBOS.POR COMPRA DE 3 COMPUTD.PORTATIL EN REPOC.DE LAS 3 COMPUTAD.PERD.Y PAGADS			8,310.00
24 10 2014 2176	24/10/2014	27572	1	-	275	VITALINA LEMUS DECIMO PAGO POR PRESTC.LABORABLES POR FINALIZ.RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH POR		15,000.00	
24 10 2014 2177	24/10/2014	27573	1	-	275	CRISTINA LEMUS PINEDA DECIMO PAGO DE PRESTC.LABOR.POR FINALIZ RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH POR JUBILAC.		15,000.00	
24 10 2014 2178	24/10/2014	27574	1	-	275	CLAUDIO RAMIREZ NUFIO OCTAVO PAGO DE PRESTAC. LABORALES POR FINALIZ.RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH		15,000.00	
						TOTAL POR CUENTA		45,000.00	13,440.00
						SALDO FINAL	-1,161,301.80		