

Deuda y Morosidad - Febrero 2014

Febrero

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: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	446,299.99		
6 2 2014 2011	06/02/2014	5641	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO DE SALARIO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2014,SE DESEMPEÑA DE FORMA INTE			749.00
6 2 2014 2013	06/02/2014	5643	2	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014		215,317.58	
7 2 2014 2035	07/02/2014	26772	1	-	12	INFOP PAGO DE CUOTA PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014 S/PLANILLA		27,900.29	
12 2 2014 2075	12/02/2014	26799	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE ENERO 2014 A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANIL		41,069.00	
28 2 2014	1 28/02/2014		2	-	12	PARTIDA DE SALARIO MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			22,072.76
28 2 2014	1 28/02/2014		2	-	13	PARTIDA DE SALARIO MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			41,937.00
28 2 2014	1 28/02/2014		2	-	9	PARTIDA DE SALARIO MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			220,116.00
28 2 2014	2 28/02/2014		2	-	12	INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLAS MES DE FEBRERO/14			3,488.44
28 2 2014 2179	28/02/2014	5645	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORMATICA DEL 06,28/02/2014 S/CONTRATO			749.00
TOTAL POR CUENTA								284,286.87	289,112.20
SALDO FINAL							441,474.66		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,398,406.21		
5	2 2014 2007 05/02/2014	26759	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MAS PAGO DE INTERNET		29,353.49	
6	2 2014 2011 06/02/2014	5641	2	-	14	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO DE SALARIO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2014,SE DESEMPEÑA DE FORMA INTE			245.00
6	2 2014 2011 06/02/2014	5641	2	-	21	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO DE SALARIO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2014,SE DESEMPEÑA DE FORMA INTE			300.00
6	2 2014 2011 06/02/2014	5641	2	-	2	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO DE SALARIO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2014,SE DESEMPEÑA DE FORMA INTE			384.36
6	2 2014 2013 06/02/2014	5643	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014		398,435.56	
6	2 2014 2015 06/02/2014	26760	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEAD DEL IHAH MES DE ENERO 2014 S/PLANILLA		69,950.80	
6	2 2014 2021 06/02/2014	26766	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014		9,326.00	
6	2 2014 2022 06/02/2014	26767	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE APORTACIONES A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014 S/PLANILLA		4,516.00	
6	2 2014 2023 06/02/2014	26768	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014 S/PLANILLA		7,492.00	
7	2 2014 2032 07/02/2014	26771	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014 S/PLANILLA ADJUNT		49,640.09	
12	2 2014 2068 12/02/2014	26793	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014 S/PLANILLA		1,300.00	
12	2 2014 2069 12/02/2014	26794	1	-	4	COSMEIHAHL		152,089.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
12	2 2014 2070	12/02/2014	26795	1	-	5 PAGO DE APORTACION Y PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE ENERO 2014		25,713.50	
12	2 2014 2071	12/02/2014	26796	1	-	3 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014		19,376.37	
12	2 2014 2075	12/02/2014	26799	1	-	14 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2014		13,335.00	
19	2 2014 2103	19/02/2014	26806	1	-	276 INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE ENERO 2014 A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANIL		80,275.79	
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	14 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES A LOS EMPLEADOS DEL IHAH REGIONAL COPAN RUINAS			13,846.00
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	10 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			49,640.09
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	2 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			11,393.50
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	8 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			406,342.64
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	3 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			19,812.59
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	4 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			162,728.00
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	5 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			24,788.50
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	6 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			73,827.80
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	249 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			29,353.49
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	11 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			552.34
28	2 2014	1 28/02/2014		2	-	7 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			1,300.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
28	2 2014	1	28/02/2014	2	-	21 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			8,721.00
28	2 2014	1	28/02/2014	2	-	272 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			8,297.00
28	2 2014	1	28/02/2014	2	-	22 PARTIDA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2014, EMPLEADOS DEL IHAH.			3,816.00
28	2 2014	2179	28/02/2014	5645	2	- 14 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORMATICA DEL 06,28/02/2014 S/CONTRATO			245.00
28	2 2014	2179	28/02/2014	5645	2	- 21 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORMATICA DEL 06,28/02/2014 S/CONTRATO			300.00
TOTAL POR CUENTA								860,803.60	815,893.31
SALDO FINAL							-1,353,495.92		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	136,850.26		
7 2 2014 2031	07/02/2014	26770	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		50,305.43	
7 2 2014 2033	07/02/2014	3384	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV CORRESPONDIENT AL MES DE ENERO 2014		2,520.00	
10 2 2014 2041	10/02/2014	26777	1	-	1	CABLE COLOR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL Y ACP MES DE FEBRERO 2014 SE RET			706.69
10 2 2014 2042	10/02/2014	26778	1	-	1	ESPIE PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN ACP,MVR COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE			19,920.00
10 2 2014 2044	10/02/2014	26780	1	-	1	ACOSA PAGO S/FACT. 475487 COMPRA DE ROUTER PARA LA UNID.DE INFORMATICA SE RET.ISV			481.14
10 2 2014 2045	10/02/2014	26781	1	-	1	ORGANIZACION PUBLICITARIA PAGO S/FACT. 20185706 POR ANUNCIO INSERT DE LICITACION N 001-2014 DE VIGILANCIA			875.12
10 2 2014 2047	10/02/2014	26783	1	-	1	COMPUTAYP PAGO S/FACT.185798,185721,185789,516 POR COPIAS Y LAMINADOS PARA OFICINAS DEL			237.91
13 2 2014 2084	13/02/2014	3386	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO COMO CONTRAPARTE DEL PROY.FORMAC.Y FORTALEC.GRUPOS ARTESANALES DEL 6,31/01/			1,045.42
13 2 2014 2085	13/02/2014	3387	3	-	10	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO COMO COTRAPARTE PROY.FORMAC.Y FORTA GRUPOS ARTESANALES DEL 6,31/01/14 COMO			892.12
14 2 2014 2091	14/02/2014	26803	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRA DEL IHAH Y REGIONALES MES DE ENERO 2014			1,550.28
17 2 2014 2094	17/02/2014	26804	1	-	1	RONY ALBERTO SANCHEZ PAGO POR REPARC.E INSTALC.DE 7 ESTRUCT. DE METAL PARA EXPOSICION PASEO LIQ UIDAMB			525.00
20 2 2014 2109	20/02/2014	26811	1	-	1	LUIS ALBERTO VILLALOBOS			255.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
20	2 2014 2111 20/02/2014	26812	1	-	1	GASTO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO, ENGRASAR			187.50	
24	2 2014 2140 24/02/2014	26819	1	-	1	TODOREPUESTOS S. DE R.L. COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.7208 SEGUN ORDEN DE			316.70	
25	2 2014 2153 25/02/2014	26821	1	-	1	TONER DE HONDURAS S. DE R.L. COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP3515 Y 2 TONER HP 1200 Y Q7553A PARA USO DE RR. HH Y			181.39	
25	2 2014 2154 25/02/2014	26822	1	-	1	ACOSA COMPRA DE UN SWITCH 16 PUERTO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN			211.97	
25	2 2014 2155 25/02/2014	26823	1	-	1	INDUFESA POR COMPRA DE LAMPARA COMERCIAL, TUBO FLUORESCENTE Y OTROS, SOLICITADOS POR			1,428.52	
28	2 2014 5 28/02/2014		1	-	1	EZNET PAGO DEL 50% DE LPS.21,903.90 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA LA PLANTA IMPUESTO RETENIDO POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS FEBRERO 2014			4,582.50	
TOTAL POR CUENTA									52,825.43	33,397.26
SALDO FINAL							156,278.43			

Ana Julia Argueta

ANA JULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar			-1,761,433.74		
10 2 2014 2038	10/02/2014	26774	1	-	275	INJUPEMP PAGO DE PRESTAMO A LA SRA VITALINA LEMUS S/CONSTANCIA DE PRESTAMO INJUPEMP		43,603.11	
10 2 2014 2039	10/02/2014	26775	1	-	275	INJUPEMP PAGO DE PRESTAMO A LA SRACRISTINA LEMUS S/CONSTANCIA DE PRESTAMO INJUPEMP EL CUAL		5,825.10	
20 2 2014 2116	20/02/2014	26813	1	-	275	PUMA LOS LLANOS/SANTOS TULLIO VILLAFRANCA PAGO DEL 06/06/13 AL 25/07/13 POR SERVIC DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO		18,659.00	
24 2 2014 2138	24/02/2014	26817	1	-	275	JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA PAGO POR SUSTITUCION AL LIC.SALVADOR V. DEL PERIODO DEL 26/09/13 AL 11/11/13		7,203.53	
25 2 2014 2158	25/02/2014	26826	1	-	275	VITALINA LEMUS QUINTO PAGO DE LPS.249,595.49 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL		30,000.00	
25 2 2014 2159	25/02/2014	26827	1	-	275	CRISTINA LEMUS PINEDA QUINTO PAGO DE LPS.346,747.70 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL		30,000.00	
25 2 2014 2160	25/02/2014	26828	1	-	275	CLAUDIO RAMIREZ NUFIO TERCER PAGO DE LPS.307,914.43 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL		30,000.00	
TOTAL POR CUENTA								165,290.74	0.00
SALDO FINAL							-1,596,143.00		

Ana Julia Argueta

ANA JULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL

