

Deuda y Morosidad - Abril 2014

Abril

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: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	437,640.53		
2	4 2014 2045 02/04/2014	26973	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014		221,951.78	
4	4 2014 2081 04/04/2014	26990	1	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE MARZO/2014 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGUN PLANILL		42,147.00	
10	4 2014 2159 10/04/2014	27027	1	-	12	INFOP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014		21,931.88	
25	4 2014 2206 25/04/2014	27044	1	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO PLANILLA DEL 01/04/14 AL 30/04/14 COMO ASISTENTE DE INFORMATICA-IHAH.			749.00
28	4 2014 2246 28/04/2014	27058	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA CORRESPO AL MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		222,517.13	
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			22,274.64
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			41,398.00
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			222,517.13
30	4 2014 2 30/04/2014		1	-	12	INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLAS MES DE ABRIL/14			3,217.77
30	4 2014 2 30/04/2014		1	-	12	INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLAS MES DE ABRIL/14			821.51
30	4 2014 2 30/04/2014		1	-	12	INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLAS MES DE ABRIL/14			172.00
30	4 2014 2 30/04/2014		1	-	12	INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLAS MES DE ABRIL/14			564.63
TOTAL POR CUENTA								508,547.79	291,714.68
SALDO FINAL							654,473.64		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,369,550.60		
2 4 2014 2038	02/04/2014	26969	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE APORTACION Y PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE MARZO 2013 S/PLANILLA		9,370.00	
2 4 2014 2045	02/04/2014	26973	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014		409,996.13	
3 4 2014 2047	03/04/2014	26974	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014 S/PLANILLA ADJUNT		1,300.00	
3 4 2014 2048	03/04/2014	26975	1	-	15	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA DEDUCCION A JORGE YANEZ POR HURTO DE CAJA CHICA EN VENTA DE BOLET.DEL 22,28		2,300.00	
3 4 2014 2051	03/04/2014	26976	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DEDUCCION DE APORTACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014 S/PLANILLA		3,816.00	
3 4 2014 2053	03/04/2014	26977	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DEDUCCION DE PRESTAMO Y APORTACA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014		161,147.00	
3 4 2014 2055	03/04/2014	26978	1	-	5	PLACOSITRAIHAH PAGO DE APORTACION Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014 S/PLANILLA		24,698.50	
3 4 2014 2058	03/04/2014	26980	1	-	278	JESSICA CAROLINA PADILLA QUINTANO DEDUCCION POR EMBARGO AL SR. JUAN ISIDRO ORTEGA S/NOTA JUZGADO DE LETRAS DE LA		3,511.20	
3 4 2014 2060	03/04/2014	26982	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014 S/PLANILLA		75,020.80	
3 4 2014 2062	03/04/2014	26983	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014 S/PLANILLA		55,660.56	
4 4 2014 2081	04/04/2014	26990	1	-	14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE MARZO/2014 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGUN PLANILL		13,685.00	
7 4 2014 2114	07/04/2014	27009	1	-	149	CELTEL		26,769.98	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
7	4 2014 2118 07/04/2014	27012	1	-	3	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DL IHAH MES DE MARZO 2014		19,946.64	
10	4 2014 2157 10/04/2014	27026	1	-	272	SITRAIHAH PAGO DE RETENCION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO 2014		7,264.50	
25	4 2014 2206 25/04/2014	27044	1	-	21	FICOHSA SEGUROS PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR SALUD A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/			300.00
25	4 2014 2206 25/04/2014	27044	1	-	14	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO PLANILLA DEL 01/04/14 AL 30/04/14 COMO ASISTENTE DE INFORMATICA-IHAH.			245.00
28	4 2014 2246 28/04/2014	27058	1	-	8	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO PLANILLA DEL 01/04/14 AL 30/04/14 COMO ASISTENTE DE INFORMATICA-IHAH.		411,159.32	
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	14	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA CORRESPO AL MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA			13,776.00
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			55,610.52
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	2	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			8,244.86
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			411,159.32
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			19,998.04
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	4	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			179,633.00
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	5	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			22,295.50
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			86,488.80
30	4 2014 1 30/04/2014		2	-	249	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			26,148.34

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	11	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			952.38
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			1,300.00
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			9,070.02
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	272	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			8,297.00
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	279	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			1,756.83
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	278	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			3,511.20
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	15	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			105.00
30 4 2014	1 30/04/2014		2	-	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			4,096.00
30 4 2014	5 30/04/2014		1	-	249	DEP. POR DEV. EN TIGO MES DE MARZO 2014			621.63
TOTAL POR CUENTA								1,225,645.63	853,609.44
SALDO FINAL							-997,514.41		

Ana Julia Argueta
 ANAJULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa			91,213.79		
2 4 2014 2027	02/04/2014	3421	3	-	1	LARACH Y CIA SOLICITUD DE 10 SPOTS CON SU RESPECTIVO BOMBILLO PARA MUEBLE QUE SE CONTRUYE EN			400.43
2 4 2014 2028	02/04/2014	3422	3	-	1	INDUFESA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PROMOCION,SEGUN FAC.			1,145.87
3 4 2014 2057	03/04/2014	26979	1	-	1	HP STORE/COMPUSER COMPRA DE TONER HP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HISTORIA, SEGUN FAC #3481 DEL			534.65
3 4 2014 2067	03/04/2014	26986	1	-	1	CABLE COLOR S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL,			817.82
3 4 2014 2068	03/04/2014	3423	3	-	10	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES,DURANTE EL MES DE MARZO/2014 COMO COORDINADORA			1,029.38
4 4 2014 2077	04/04/2014	3425	3	-	1	DISTRIBUCIONES DIGITALES PAGO POR ELABORACION DE 15 STIKER Y 2 BANNER PARA EL MONTAJE DEL MUSEO DE			5,070.00
4 4 2014 2080	04/04/2014	26989	1	-	1	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS RENOVACION DEL DOMINIO IHAH.HN DEL 07/04 2014 AL 07/04/2015 S/FACT. NO 224-022014			156.76
7 4 2014 2103	07/04/2014	27003	1	-	1	JOSE EVERARDO ROBLES G. PAGO POR IMPRESION DE DE TALONARIOS PARA BOLETERIA EN TALGUA.OMOA,TRUJILLO Y ACP			1,071.00
7 4 2014 2105	07/04/2014	27004	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE MARZO 2014		66,892.76	
7 4 2014 2105	07/04/2014	27004	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE MARZO 2014		3,875.00	
7 4 2014 2108	07/04/2014	3427	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE MARZO 2014		6,799.67	
7 4 2014 2108	07/04/2014	3427	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		12,225.97	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
7	4 2014 2109 07/04/2014	27005	1	-	1	PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE MARZO 2014			1,966.22
7	4 2014 2110 07/04/2014	27006	1	-	1	INDUFESA PAGO S/FACT.128872 POR COMPRA DE MATERIA PARA MUSEO COPAN RUINAS SE RET.ISV			953.87
10	4 2014 2140 10/04/2014	27016	1	-	1	GRUPO Q PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHIC. DEL IHAH PLACA No 8208 Y 4505 S/ORDEN			930.00
10	4 2014 2141 10/04/2014	27017	1	-	1	HP STORE/COMPUSER COMPRA DE IMPRESORA EPSON Y CABLE USB SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA			625.50
10	4 2014 2146 10/04/2014	27020	1	-	1	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL SOLICITADAS POR SUBGEREN.ADMINISTRACION			744.35
11	4 2014 2169 11/04/2014	3428	3	-	1	FICOHSA SEGUROS PAGO DE POLIZA NO.1001671 CON VIGENCIA DEL 27/03/15 AL 27/03/15,CORRESPONDIENTE			28,500.00
11	4 2014 2172 11/04/2014	27030	1	-	10	OSCAR ELIAS BARAHONA TORO CANCELAC.S/CONTRATO DE 189,999.99 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO MUSEOGRAF			2,500.00
22	4 2014 2185 22/04/2014	27032	1	-	1	KRISTIAN JOSUE HERRERA AGUILERA SEGUNDO PAGO POR CONTRATO SERVICIOS PROF POR DIAGNOSTICO TECNICO-ESTRUCTURAL DE			1,721.74
22	4 2014 2188 22/04/2014	27033	1	-	1	ALMACENES EL TITAN PAGO POR COMPRA DE 24 PANTALONES GINO FERRETTI PARA UNIFORME DE EMPLEADOS DEL			1,767.00
24	4 2014 2192 24/04/2014	3429	1	-	1	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7208 MAS ALINIAMIENTO	3,717.40		
24	4 2014 2194 24/04/2014	27035	1	-	1	OSCAR ELIAS BARAHONA TORO DEVOLUC. DE ISV POR RET. EN MAS S/CONTRT COMPRA Y VENTA MOVIL.MUSEOGRAF.POR UN			1,610.50
25	4 2014 2200 25/04/2014	27038	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICNA CENTRAL DEL IHAH Y REGIONALES MES DE MARZO 2014			453.09
						GRUPO Q COMPRA DE BATERIAAC DELCO S75D31L			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
25	4 2014 2201 25/04/2014	27039	1	-	1	SOLICITADA POR ADMON PARA VEHIC/PLAC9804 RONY ALBERTO SANCHEZ DESINSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA EXPOSICION PASEO LIQUIDANBAR			210.00	
25	4 2014 2217 25/04/2014	27054	1	-	1	COMPUTAYP S. DE R.L. CANCELACION DE FACTURA NO.7967,7969,9279 Y 8541 POR COPIAS Y ENCUADERNADOS SEGUN			290.78	
25	4 2014 2228 25/04/2014	3437	3	-	10	JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO D PLANILLA DEL 01/04/14 AL 30/04/14 DESEMPEÑÁNDOSE COMO ADMINISTRADOR DE			1,828.12	
28	4 2014 2251 28/04/2014	27060	1	-	1	DHL PAGO POR ENVIO DE UN SOBRE DE LA GERENCI A BEIJUNG,100710,CHINA SR.WANG WEI			235.03	
30	4 2014 4 30/04/2014		1	-	1	RETENCION IMPUESTOS POR ALQUILER EN COPAN RUINAS ABRIL 2014 0			4,582.50	
TOTAL POR CUENTA									93,510.80	59,144.61
SALDO FINAL								125,579.98		

Ana Julia Argueta

ANAJULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-1,443,462.60		
10 4 2014 2133	10/04/2014	27013	1	-	275	VITALINA LEMUS SEPTIMO PAGO DE LPS. 249,595.49 S/ACUERO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO 16/08/13 AL		40,000.00	
10 4 2014 2135	10/04/2014	27014	1	-	275	CLAUDIO RAMIREZ NUFIO QUINTO PAGO DE LPS. 307,914.43 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL		80,000.00	
10 4 2014 2137	10/04/2014	27015	1	-	275	CRISTINA LEMUS PINEDA SEPTIMO PAGO DE 346,747.70 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL 16/08/13		40,000.00	
25 4 2014 2221	25/04/2014	3431	3	-	271	FRANKLIN AVILA CASTILLO DEVOLUCION DEL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO LPS.84,988.00 POR		4,249.40	
TOTAL POR CUENTA								164,249.40	0.00
SALDO FINAL							-1,279,213.20		



ANA JULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL

