

Deuda y Morosidad - Mayo 2014

Mayo

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: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141 Contribuciones Patronales por							558,693.46		
6	5 2013	2013	06/05/2013	26073	1	- 9 INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADO DEL IHAH MES DE ABRIL 2013 S/PLANILLA		206,888.99	
13	5 2013	2112	13/05/2013	26104	1	- 12 INFOP PAGO DE INFOP PATRINAL EL 1% SEGUN PLANILLAS DEL MES DE ABRIL		26,055.15	
14	5 2013	2155	14/05/2013	5544	2	- 14			245.00
14	5 2013	2155	14/05/2013	5544	2	- 2			749.00
22	5 2013	2295	22/05/2013	5551	2	- 13 LILIAM IVONNE BENITEZ PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2013 S/PLANILLA ADJUNTA			749.00
22	5 2013	2296	22/05/2013	5552	2	- 13 REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 S/PLANILLA ADJUNTA			749.00
22	5 2013	2297	22/05/2013	5553	2	- 13 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2013 S/PLANILLA			749.00
31	5 2013	1	31/05/2013		2	- 12 PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			21,369.76
31	5 2013	1	31/05/2013		2	- 13 PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			36,232.00
31	5 2013	1	31/05/2013		2	- 9 PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			204,854.98
31	5 2013	2	31/05/2013		2	- 12 INFOP PATRONAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2013 SEGUN PLANILLAS			2,902.10
31	5 2013	2	31/05/2013		2	- 12 11760 INFOP PATRONAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2013 SEGUN PLANILLAS			1,218.03
31	5 2013	2	31/05/2013		2	- 12 INFOP PATRONAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2013 SEGUN PLANILLAS			577.37
TOTAL POR CUENTA								232,944.14	270,395.24
SALDO FINAL							521,242.36		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					-997,514.41		
6	5 2014	2030	06/05/2014	27079	1	- 149 CELTEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		27,001.58	
6	5 2014	2033	06/05/2014	27080	1	- 10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		55,610.52	
6	5 2014	2034	06/05/2014	27081	1	- 6 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		86,488.80	
6	5 2014	2035	06/05/2014	27082	1	- 5 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADO DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		22,295.50	
6	5 2014	2036	06/05/2014	27083	1	- 4 COSMEIHAHL PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMO A EMPLEAD DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		179,633.00	
6	5 2014	2037	06/05/2014	27084	1	- 7 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		1,300.00	
6	5 2014	2038	06/05/2014	27085	1	- 21 COOPERATIVA ELGA PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2014		9,370.02	
6	5 2014	2039	06/05/2014	27086	1	- 279 OPTICA UNIVERSAL PAGO DE DEDUCCION MENSUAL POR COMPRA DE LENTES A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL		1,756.83	
6	5 2014	2040	06/05/2014	27087	1	- 22 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE APORTACION A EMPLAD DEL IHAH MES DE ABRIL 2014 S/PLANILLA		4,096.00	
9	5 2014	2104	09/05/2014	5648	2	- 8 MIRIAM ELIZABETH BUSTAMANTE PAGO POR PLANILLA ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO, (AGUINALDO) AL 09/05/14.			89.54
9	5 2014	2105	09/05/2014	5649	2	- 8 JOSE VICTOR VELASQUEZ PAGO POR PLANILLA ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, AL 09/05/2014.			116.49
9	5 2014	2107	09/05/2014	5650	2	- 8 JORGE ALBERTO PONCE			98.43

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
13	5 2014 2111 13/05/2014	27115	1	-	14	PAGO POR PLANILLA ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, AL 09/05/2014.		13,685.00	
14	5 2014 2151 14/05/2014	5651	2	-	8	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE ABRIL/2014 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL S/PLANILLA EDITH ANDINO AMADOR			161.51
15	5 2014 2158 15/05/2014	5652	2	-	8	PAGO POR PLANILLA ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL 13/05/2014.			161.51
15	5 2014 2172 15/05/2014	5653	2	-	8	BERTA LIDIA NAVAS PAGO DE PLANILLA ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL 13/05/14			125.43
16	5 2014 2178 16/05/2014	27128	1	-	3	BELMAR SUYAPA LAINEZ MEJIA PAGO DE PLANILLA ADELANTADO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL 13/05/14 SEGUN		19,998.04	
16	5 2014 2180 16/05/2014	5655	2	-	8	SITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2014			546.00
23	5 2014 2260 23/05/2014	27154	1	-	272	VIRGILIO PAREDES TRAPERO PAGO DE ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2014 S/PLANILLA ADJUNTA		8,297.00	
26	5 2014 2273 26/05/2014	27158	1	-	8	FICOHSA SEGUROS PAGO DE RETENCION POR PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MAYO			82,549.45
26	5 2014 2273 26/05/2014	27158	1	-	4	GUILLERMO AVILA MENDOZA CANCELACION DE PRIMER PAGO DE PRESTACION DE Lps. 464,921.29 S/ACUERDO DE PAGO Y			5,666.00
26	5 2014 2274 26/05/2014	27159	1	-	21	GUILLERMO AVILA MENDOZA CANCELACION DE PRIMER PAGO DE PRESTACION DE Lps. 464,921.29 S/ACUERDO DE PAGO Y			300.00
26	5 2014 2274 26/05/2014	27159	1	-	14	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORM DEL 01,31/05/14 S/PLANILLA DE PAGO			245.00
26	5 2014 2274 26/05/2014	27159	1	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORM DEL 01,31/05/14 S/PLANILLA DE PAGO			749.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
29	5 2014	2302	29/05/2014	3467	3	-	266	6,186.51	
						DEL 01,31/05/14 S/PLANILLA DE PAGO SERVICOM S.A. DE C.V. DEVOLUC.DEL 5% GARANTIA DE CALIDAD DE LPS.851,888.21 S/CONT.INTERVENC.CUBIERTA			
29	5 2014	2314	29/05/2014	27179	1	-	8	410,335.36	
						INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADO DEL IHAH MES DE MAYO 2014 S/PLANILLA			
29	5 2014	2316	29/05/2014	27180	1	-	149	29,937.33	
						CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	14		13,601.00
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	10		55,091.35
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	2		8,244.86
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	8		410,335.36
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	3		19,721.76
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	4		174,665.00
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	5		21,675.50
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	6		104,809.15
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	31/05/2014		2	-	249		27,001.58
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	11		495.92
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	7		1,300.00
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	21		8,970.00
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	272		8,297.00
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	279		1,756.83
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	278		3,511.20
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	14		175.00
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			
31	5 2014	1	30/05/2014		2	-	22		3,696.00
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, MAYO 2014			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
TOTAL POR CUENTA								875,991.49	954,155.87
SALDO FINAL							-1,075,678.79		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					11,378.19		
6	5 2013 2017	06/05/2013	26075	1	-	10 ANA EUGENIA HASEMANN LARA REEMBOLSO DE CONTRATO DE LA ADJUNTO DE DOCUMENTO DE LA CONSULTORIA DE			2,500.00
6	5 2013 2022	06/05/2013	26077	1	-	1 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE ABRIL 2013		93,095.96	
6	5 2013 2022	06/05/2013	26077	1	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE ABRIL 2013		7,294.95	
6	5 2013 2023	06/05/2013	26078	1	-	1 FICOHSA SEGUROS PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA COLECTIVA SEGUN DOCUMENTO EN MENCIÓN			13,398.62
6	5 2013 2024	06/05/2013	2966	3	-	1 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE ABRIL 2013		4,467.10	
6	5 2013 2024	06/05/2013	2966	3	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE ABRIL 2013		11,154.89	
6	5 2013 2027	06/05/2013	26079	1	-	1 USA AUTO PARTS PAGO DE LA COMPRA DE VEHICULO DE 4 LLANTAS MARCA AVENTURO PARA VEHICULO			1,368.00
6	5 2013 2028	06/05/2013	5542	2	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2013		2,456.25	
6	5 2013 2029	06/05/2013	26080	1	-	1 PROMENTAL PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS METALICAS TIPO MADERA Y 5 BALCONES DE VARRILLA			2,239.20
6	5 2013 2030	06/05/2013	26081	1	-	1 E.S.P.I.E PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES			15,936.00
7	5 2013 2049	07/05/2013	26083	1	-	1 REPUESTOS Y PARTES PAGO DE FACT, NO 0141 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN FRONTIER AZUL			601.20
9	5 2013 2070	09/05/2013	26086	1	-	149 CELTEL		36,724.13	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
9	5	2013	2077	09/05/2013	2971	3	-	1	PAGO DE RETENCIO DE TELEFONIA TIGO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2013	244.80
9	5	2013	2080	09/05/2013	2972	3	-	1	PAGO DE COMPRA DE SELLOS AUTOMATICO S827 DEL PROY. Y FORMACION ARTESANOS	398.70
9	5	2013	2081	09/05/2013	2973	3	-	1	SPEED DIGITAL COMPRA DE PRROY. DE CUATRO STICKERS FULL COLOR DE 4.7 PULGADAS DE FORTALECIMIENT	1,392.14
9	5	2013	2083	09/05/2013	2974	3	-	10	INDUSTRIAS PANAVISION COMMPRA DE PYOY. DE ESCRITORIO Y UN ARMARIO Y SILLAS DE FORTALECIMIENTO	1,206.25
9	5	2013	2084	09/05/2013	2975	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO DEL PROY FORMACION Y FORTALRCIMIENTO DEL GRUPO ARTESANAL DE	1,029.38
13	5	2013	2095	13/05/2013	26090	1	-	1	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO DE PROY. DE FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTESANALES	7,071.43
13	5	2013	2096	13/05/2013	26091	1	-	1	CODELEX PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DEL IHAH DURANTE	360.00
13	5	2013	2097	13/05/2013	26092	1	-	1	HP STORE/COMPUSER PAGO S/FACT NO 3419 POR COMPRA DE TONER DE HONDURAS PARA INPRESORA POR LA	829.63
13	5	2013	2098	13/05/2013	26093	1	-	1	DISPROA PAGO S/FACT NO 20022389 DE SUMINISTRO DE MATERIALES POR LA ADJUNTA DE COPIACO	228.96
13	5	2013	2100	13/05/2013	26094	1	-	1	INDUFESA S.A.DE C.V. PAGO S/FACT. NO 302164 POR COPRA DE MATERIALESY TONER DE HONDURAS DE RET	324.00
13	5	2013	2101	13/05/2013	26095	1	-	1	DIREA PAGO S/FACT NO 1247 DE ORDEN DE COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONESD DE LANTERA	642.14
13	5	2013	2102	13/05/2013	26096	1	-	1	INST.HOND. DE ANTROP.E. HISTORIA REEMBOLSO DE LOS NARANJOS S/FACT. NO 6784 DE MADERA POR LA COMPRAADJUNTAS	840.17
									CABLE COLOR S.ADE C.V PAGO POR SERVICIO DE INTERNEX EN LA OFICINA CENTRAL DEL MES DE 10/5/13	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
13	5 2013	2103	13/05/2013	26097	1	-	1 TURYSERVICIOS,S.DE R.L. PAGO S/FACT. NO 02165 DE BOLETOS DE VIAJES SALE 3/4/13		213.24
13	5 2013	2106	13/05/2013	26100	1	-	1 EXTINTORES DE HONDURAS PAGO S/FACT. NO 3474 DE POLVO DE QUIMICOS DEL MES DE 05/4/13		837.00
14	5 2013	2116	14/05/2013	26105	1	-	1 CONTROLES ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V. PAGO S/FACT.NO 6784 POR COMPRA DE BASE MEDIDOR MONOFOSICO DE 200 AMP		491.52
15	5 2013	2172	15/05/2013	26111	1	-	1 FELIPE TRUNDLE PAGO S/FACT. NO 01874 POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 20013		1,140.54
16	5 2013	2196	16/05/2013	26112	1	-	1 REPUESTOS Y PARTES PAGO S/FACT.NO 007003 PPR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL VEHICULO NISSAN		1,372.80
17	5 2013	2230	17/05/2013	26115	1	-	1 INDUFESA PAGO S/FACT. NO 302233 DE LA COMPRA DE LLAVIN DEL IHAH DEL MES DE 3/5/13		152.14
21	5 2013	2245	21/05/2013	26123	1	-	1 JULIO MARTINEZ VARELA PAGO S/FACT.NO 01306 DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DEL CARRO NISSAN FRONTIER		300.00
21	5 2013	2265	21/05/2013	2995	3	-	1 DONAL LEBI RODRIGUEZ MATUTE PAGO DE LA COMPRA DE INSTALACION DE UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE		240.00
21	5 2013	2272	21/05/2013	26137	1	-	1 TURYSERVICIOS, S. DE R.L. PAGO DE BOLETOS AFAVOR DE OSCAR CRUZ CASTILLO PARA VIAJAR A GUANAJA DEL MES		714.00
21	5 2013	2278	21/05/2013	26142	1	-	1 HPSTORE/COMPUSER PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DEL IHAH DEL MES DE 9/4/13		992.40
21	5 2013	2279	21/05/2013	26143	1	-	1 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.DE R.L.DE CV PAGO DE COMPRA DE MATERIALE ELECTRICOS PARA CATACAMAS DEL MES DE 16/5/13		811.93
23	5 2013	2317	23/05/2013	26150	1	-	1 LARACH E CIA PAGO S/FACT.NO 101203167 DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL MUSEO		355.72
24	5 2013	2320	24/05/2013	26151	1	-	1		15,936.00

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
24	5 2013	2321	24/05/2013	26152	1	-	1	7,071.43
					E.S.P.I.E PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL IHAH DE S/FAC NO 4192 DEL MES 16/5/13			
24	5 2013	2322	24/05/2013	26153	1	-	1	17,571.43
					CODELEX PAGO DE SERVICIO DE LIMPIZA REALIZADO EN EL IHAH EN EL MES DE MAYO DEL 20013			
24	5 2013	2325	24/05/2013	3008	3	-	10	2,187.50
					INVERSIONES MARROQUIN RUIZ PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS DEL MES			
31	5 2013	5 31/05/2013			1	-	1	1,980.00
					NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO PAGO QUE CORESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL IHAH DEL 07 /04 ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2013			
31	5 2013	2364	31/05/2013	26155	1	-	1	160.61
					COMERCIAL ULTRAMOTORES PAGO DE UNA COMPRA DE UNCASCO CROSS GRAFICO HJC SCOURGE DEL ADMINISTRADOR			
31	5 2013	2377	31/05/2013	3015	3	-	10	1,250.00
					BANDY YASSIN AVILEZ PEREZ PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LOGISTICA DEL PROY. PROGRAMA			
TOTAL POR CUENTA								155,193.28
SALDO FINAL								104,388.88
						62,182.59		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193 Otras Cuentas por Pagar							-1,279,213.20		
14	5 2014	2126	14/05/2014	27121	1	- 275		30,000.00	
						CRISTINA LEMUS PINEDA			
						OCTAVO PAGO SEGUN ACUERDO Y FINIQUITO			
						FIRMADO EL 16/08/13 POR JUBILACION AL			
14	5 2014	2127	14/05/2014	27122	1	- 275		10,000.00	
						CLAUDIO RAMIREZ NUFIO			
						SEXTO APOGO DE LPS.307914.43 SEGUN ACUERD			
						DE PAGO Y FINIQUITO,FIRMADO EL 04/11/13			
14	5 2014	2128	14/05/2014	27123	1	- 275		10,000.00	
						VITALINA LEMUS			
						OCTAVO PAGO DE LPS.249595.49 S/ACUERDO			
						DE PAGO Y FINIQUITO,FIRMADO EL 16/08/13			
						TOTAL POR CUENTA		50,000.00	0.00
						SALDO FINAL	-1,229,213.20		