

Deuda y Morosidad - Enero 2013

Enero

1. Impuestos por pagar
2. Deducciones por pagar
3. Contribuciones patronales

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa			64,598.91		
6	2 2013 2037 06/02/2013	25765	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO IMPUESTO SOBRE VENTA E IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN RETENCIONES DURANTE		13,059.75	
6	2 2013 2037 06/02/2013	25765	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO IMPUESTO SOBRE VENTA E IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN RETENCIONES DURANTE		5,700.00	
13	2 2013 2055 13/02/2013	25770	1	-	1	INVERSIONES MARROQUIN RUIZ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO COPAN, MES DE			17,571.43
13	2 2013 2056 13/02/2013	25771	1	-	1	E S P I E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFIC. CENTRALES, COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE			14,940.00
13	2 2013 2057 13/02/2013	25772	1	-	1	FELIPE TRUNDLE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO 2013 EN COPAN RUINAS Y			402.64
13	2 2013 2058 13/02/2013	25773	1	-	1	H O N D U T E L PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DURANTE EL			2,196.26
13	2 2013 2059 13/02/2013	25774	1	-	1	PROVEEDORA COMERCIAL COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTABILID.			230.40
14	2 2013 2080 14/02/2013	25789	1	-	1	CABLE COLOR PAGO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH Y ACP MES DE FEBRERO 2013 S/FACT.			683.40
14	2 2013 2087 14/02/2013	25794	1	-	1	JULIO MARTINEZ REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILL Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE			235.71
14	2 2013 2088 14/02/2013	25795	1	-	1	COMPUTAYP PAGO S/FACT. 183564,183701,183709 POR COPIAS Y ENCUADERNADOS PARA OFICINAS DEL			211.10
14	2 2013 2089 14/02/2013	25796	1	-	1	CSA TECHNOLOGY PAGO S/FACT. 151 POR COMPRA DE 2 BATERIA UPS QUE PRESTARAN SERVICIO EN LA GERENCI			144.00
15	2 2013 2108 15/02/2013	25808	1	-	1	DIREA			582.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15	2 2013 2109 15/02/2013	25809	1	-	1	PAGO S/FACT. 1209 1210 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA NISSAN FRONTIER PLACA DISPROA			618.48
19	2 2013 2133 19/02/2013	25813	1	-	10	PAGO S/FACT. 20021267 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IHAH DE RET. HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA			2,500.00
25	2 2013 2180 25/02/2013	25834	1	-	1	PAGO DE HONORARIOS S/CLAUSULAS DEL CONTRATO ADJUNTO DEL 07/08 AL 06/09/12 HONDUTEL			1,585.39
26	2 2013 2197 26/02/2013	25843	1	-	1	PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ENERO 2013 SE RET. ISV FELIPE TRUNDLE			511.61
26	2 2013 2200 26/02/2013	25846	1	-	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN COPAN Y EL PUENTE MES DE FEBRERO 2013 INVERSIONES MARROQUIN RUIZ			17,571.43
26	2 2013 2205 26/02/2013	25847	1	-	1	PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL PAC MES DE FEBRERO 2013 SE RET.ISV CODELEX			7,071.43
26	2 2013 2207 26/02/2013	25849	1	-	1	PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH Y E. S. P. I. E.			14,940.00
27	2 2013 2218 27/02/2013	25854	1	-	1	PAGO S/FACT.4068 POR PRESTAR LOS SERVIC. DE SEGURID EN ACP.MVR TRUJILL.Y COMAY. HONDUTEL			1,804.55
27	2 2013 2224 27/02/2013	25856	1	-	10	PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH REGIONALES MES DE NOVIEMB,2012 LILIAN JANETH MAZARIEGOS EUCEDA			1,374.75
27	2 2013 2225 27/02/2013	25857	1	-	10	PAGO DEL MES DE ENERO COMO ASIST.EN LA REST.DEL RETABLO DE SALAME EN COMAYAGUA ELIZABETH CABALLERO LOPEZ			1,374.75
27	2 2013 2226 27/02/2013	25858	1	-	10	PAGO DEL MES DE ENERO COMO ASISTENTE EN LA REST.DEL RETABLO DE SALAME EN COMAY. NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA			2,045.45
28	2 2013 5 28/02/2013		1	-	1	PAGO DEL MES DE ENERO COMO CORDINADORA DE LA REST.DEL RETABLO DE SALAME EN COMY INTERESES EN LAS CUENTAS DE COPAN RUINAS FEBRERO/3			3,546.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		18,759.75	92,140.78
						SALDO FINAL	-8,782.12		

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

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	-627,053.46		
16	1 2013 2094 16/01/2013	25725	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2012 A EMPLEADOS DEL		12,845.00	
21	1 2013 2129 21/01/2013	25731	1	-	259	OSCAR ARMANDO RAPALO FLORES PAGO POR CONSULTORIA TRADICIONES ORALES DE LOS TOLUPANES DE MONTAÑA DE LA FLOR			4,560.00
23	1 2013 2151 23/01/2013	25743	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2012 S/PLANILLA MES DE		1,400.00	
28	1 2013 2188 28/01/2013	25745	1	-	2	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE EMPLEADOS DL IHAH S/PLANILLA ADJUNTA CORRESPOND.AÑO		49,837.96	
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			11,760.00
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	2	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			49,837.96
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			30,382.21
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			405,317.62
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			18,852.59
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	4	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			138,962.00
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	5	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			31,475.00
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			31,820.00
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			30,578.41
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			1,400.00

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

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	1 2013	1	31/01/2013	2	-	1 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			1,729.89
TOTAL POR CUENTA								64,082.96	756,675.68
SALDO FINAL							-1,319,646.18		

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

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	739,124.11		
14	1 2013 2062 14/01/2013	5499	2	-	12	INFOP PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPOND.AL MES DICIEMBRE 2012 PLANILLA,AGUINALDO,JORNAL		51,517.74	
16	1 2013 2094 16/01/2013	25725	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2012 A EMPLEADOS DEL		39,557.00	
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEFUN PLANILLA			25,550.82
31	1 2013 1 31/01/2013		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEGUN PLANILLA			36,442.00
31	1 2013 1 31/01/2012		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH. SEGUN PLANILLA DE SALARIOS			197,199.97
TOTAL POR CUENTA								91,074.74	259,192.79
SALDO FINAL							571,006.06		