

Deuda y Morosidad - Febrero 2013

Febrero

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: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,319,646.18		
5 2 2013 2021	05/02/2013	5501	2	-	14	LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS CANCELACION DE SUELDO DURANTE EL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			245.00
5 2 2013 2021	05/02/2013	5501	2	-	10	LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS CANCELACION DE SUELDO DURANTE EL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			1,746.00
5 2 2013 2022	05/02/2013	5502	2	-	12	REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON CANCELACION DE SUELDO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO			170.19
5 2 2013 2023	05/02/2013	5503	2	-	14	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ CANCELACION SUELDO DURANTE EL MES ENERO 2013 SEGUN CONTRATO			245.00
5 2 2013 2024	05/02/2013	5504	2	-	14	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA CANCELACION DE SALARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO			245.00
5 2 2013 2025	05/02/2013	5505	2	-	12	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA CANCELACION DE SALARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO			225.25
6 2 2013 2030	06/02/2013	5506	2	-	8	I N J U P E M P PAGO DEL 7% CUOTA OBRERA Y 11% CUOTA PATRONAL MAS PRESTAMOS SEGUN PLANILLA		405,317.62	
6 2 2013 2034	06/02/2013	25763	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO SEGUN SEGUN RETENCION EN PLANILLA DE SALARIO MES DE ENERO, A EMPLEADOS		31,820.00	
6 2 2013 2035	06/02/2013	25764	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO SEGUN RETENCION EN PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2013 A		35,180.87	
7 2 2013 2052	07/02/2013	25769	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MAS INTERNET MES DE		26,382.31	
13 2 2013 2067	13/02/2013	25780	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH DEL COLEGIO DE PERITOS S/PLANILLA DE		1,400.00	
13 2 2013 2068	13/02/2013	25781	1	-	4	COSMEIHAHL		138,962.00	

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
13	2 2013 2069	13/02/2013	25782	1	-	5 PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE ENERO 2013		31,475.00	
13	2 2013 2070	13/02/2013	25783	1	-	3 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA MES DE ENERO 2013		18,852.59	
14	2 2013 2086	14/02/2013	25793	1	-	14 SITRAIHAH PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA MES DE ENERO 2013		12,495.00	
22	2 2013 2164	22/02/2013	5509	2	-	14 INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2013 S/			245.00
22	2 2013 2166	22/02/2013	5511	2	-	14 HECTOR MANRIQUE PORTILLO PAGO COMO SECRETARIO GENERAL DEL IHAH S/CONTRATO ADJUNTO DEL MES DE FEBRERO			245.00
22	2 2013 2168	22/02/2013	5512	2	-	14 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO AUDITOR AUXILIAR INTERINO DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013 S/CONTRATO			245.00
25	2 2013 2174	25/02/2013	25829	1	-	14 LILIAN IVONNE BENITEZ CONTRERAS PAGO SUB GERENTE DE CONSERVACION INTERIN DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013			245.00
27	2 2013 2226	27/02/2013	25858	1	-	243 REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON PAGO COMO JEFE INTERINA UNID.CENTROS HIS EN SUST.DE ALEJANDRA GAMES QUIEN GOZA D			1,636.36
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	14 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DEL MES DE ENERO COMO CORDINADORA DE LA REST.DEL RETABLO DE SALAME EN COMY			11,760.00
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			43,367.68
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			407,412.23
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			19,413.19
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			153,847.00
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	5 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			27,435.00
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			33,708.00
28	2 2013 1	28/02/2013		2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			26,382.31

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
						PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			
28	2 2013	1	28/02/2013	2	-	11			884.86
						PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			
28	2 2013	1	28/02/2013	2	-	7			1,400.00
						PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			
28	2 2013	1	28/02/2013	2	-	15			1,729.89
						PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			
28	2 2013	1	28/02/2013	2	-	149			819.12
						PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			
28	2 2013	6	28/02/2013	1	-	149			140.63
						DP. POR DEV. EN PAGO DE TIGO MES DE ENERO 2013			
						TOTAL POR CUENTA		701,885.39	733,792.71
						SALDO FINAL	-1,351,553.50		

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.: 21141						Contribuciones Patronales por	571,006.06		
5	2 2013 2021 05/02/2013	5501	2	-	13	LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS CANCELACION DE SUELDO DURANTE EL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			749.00
5	2 2013 2021 05/02/2013	5501	2	-	12	LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS CANCELACION DE SUELDO DURANTE EL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			117.61
5	2 2013 2023 05/02/2013	5503	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ CANCELACION SUELDO DURANTE EL MES ENERO 2013 SEGUN CONTRATO			749.00
5	2 2013 2023 05/02/2013	5503	2	-	12	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ CANCELACION SUELDO DURANTE EL MES ENERO 2013 SEGUN CONTRATO			72.00
5	2 2013 2024 05/02/2013	5504	2	-	13	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA CANCELACION DE SALARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO			749.00
5	2 2013 2024 05/02/2013	5504	2	-	12	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA CANCELACION DE SALARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO			88.00
6	2 2013 2030 06/02/2013	5506	2	-	9	I N J U P E M P PAGO DEL 7% CUOTA OBRERA Y 11% CUOTA PATRONAL MAS PRESTAMOS SEGUN PLANILLA		197,199.97	
13	2 2013 2066 13/02/2013	25779	1	-	12	INFOP PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENT AL MES DE ENERO 2013 S/PLANILLAADJUNTA		25,678.24	
14	2 2013 2086 14/02/2013	25793	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ENERO 2013 S/		38,479.00	
22	2 2013 2164 22/02/2013	5509	2	-	13	HECTOR MANRIQUE PORTILLO PAGO COMO SECRETARIO GENERAL DEL IHAH S/CONTRATO ADJUNTO DEL MES DE FEBRERO			749.00
22	2 2013 2164 22/02/2013	5509	2	-	12	HECTOR MANRIQUE PORTILLO PAGO COMO SECRETARIO GENERAL DEL IHAH S/CONTRATO ADJUNTO DEL MES DE FEBRERO			281.56
22	2 2013 2165 22/02/2013	5510	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN			749.00

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
22	2 2013 2165	22/02/2013	5510	2	-	12 PAGO COMO INTERINO DEL CARGO TECNICO EN COMPUTACION S/CONTRATO MES DE FEBRERO			90.00
22	2 2013 2165	22/02/2013	5510	2	-	2 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO COMO INTERINO DEL CARGO TECNICO EN COMPUTACION S/CONTRATO MES DE FEBRERO			194.02
22	2 2013 2165	22/02/2013	5510	2	-	14 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO COMO INTERINO DEL CARGO TECNICO EN COMPUTACION S/CONTRATO MES DE FEBRERO			245.00
22	2 2013 2166	22/02/2013	5511	2	-	13 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO COMO INTERINO DEL CARGO TECNICO EN COMPUTACION S/CONTRATO MES DE FEBRERO			749.00
22	2 2013 2166	22/02/2013	5511	2	-	12 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO AUDITOR AUXILIAR INTERINO DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013 S/CONTRATO			110.00
22	2 2013 2166	22/02/2013	5511	2	-	2 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO AUDITOR AUXILIAR INTERINO DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013 S/CONTRATO			518.21
22	2 2013 2168	22/02/2013	5512	2	-	13 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO AUDITOR AUXILIAR INTERINO DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013 S/CONTRATO			749.00
22	2 2013 2168	22/02/2013	5512	2	-	12 LILIAN IVONNE BENITEZ CONTRERAS PAGO SUB GERENTE DE CONSERVACION INTERIN DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013			229.66
22	2 2013 2168	22/02/2013	5512	2	-	2 LILIAN IVONNE BENITEZ CONTRERAS PAGO SUB GERENTE DE CONSERVACION INTERIN DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013			1,321.83
25	2 2013 2174	25/02/2013	25829	1	-	13 LILIAN IVONNE BENITEZ CONTRERAS PAGO SUB GERENTE DE CONSERVACION INTERIN DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013			749.00
25	2 2013 2174	25/02/2013	25829	1	-	12 REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON PAGO COMO JEFE INTERINA UNID.CENTROS HIS EN SUST.DE ALEJANDRA GAMES QUIEN GOZA D			117.49
28	2 2013	1 28/02/2013		2	-	12 REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON PAGO COMO JEFE INTERINA UNID.CENTROS HIS EN SUST.DE ALEJANDRA GAMES QUIEN GOZA D			20,166.47
28	2 2013	1 28/02/2013		2	-	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			36,232.00

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
						PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			
28	2 2013	1	28/02/2013	2	-	9			200,491.50
						PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2013			
28	2 2013	2	28/02/2013	2	-	12			4,171.36
						INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO/13			
28	2 2013	2	28/02/2013	2	-	12			474.01
						INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO/13			
28	2 2013	2	28/02/2013	2	-	12			510.76
						INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO/13			
28	2 2013	2	28/02/2013	2	-	12			147.03
						INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO/13			
28	2 2013	2	28/02/2013	2	-	12			89.63
						INFOP PATRONAL SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO/13			
						TOTAL POR CUENTA		261,357.21	271,660.14
						SALDO FINAL	560,703.13		