

Deuda y Morosidad - Marzo 2013

Marzo

1. Impuestos por pagar
2. Deducciones por pagar

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					-8,782.12		
6	3 2013 2006 06/03/2013	25867	1	-	1	INVERSIONES BLN PAGO POR COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA LABOLETERIA EN COPAN RUINS			98.40
6	3 2013 2009 06/03/2013	25869	1	-	1	ROBERTO VALLEJO PAGO POR SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PERIODO 2013 S/RECIBO ADJUNT			558.12
6	3 2013 2017 06/03/2013	25877	1	-	1	INDUFESA PAGO S/FACT. 1020004005 POR COMPRA DE PINTURA PARA EL TALLER DE CERAMICA			103.82
6	3 2013 2018 06/03/2013	25878	1	-	1	SIEMENS PAGO S/FACT. 3770 Y 3785 POR REPARACIONE A LA PLANTA TELEFONICA DEL IHAH SE RET.			421.61
6	3 2013 2019 06/03/2013	25879	1	-	1	TECNOBIT PAGO S/ FACT. No 1134 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL IHAH SE RET.			311.40
6	3 2013 2020 06/03/2013	25880	1	-	1	HP STORE / COMPUSER PAGO DE FACT. No 12290 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IHAH SE RET.			876.00
7	3 2013 2025 07/03/2013	25884	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE FEBRERO 2013		88,391.83	
7	3 2013 2025 07/03/2013	25884	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE FEBRERO 2013		7,294.95	
7	3 2013 2028 07/03/2013	25887	1	-	1	CODELEX PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFOCINAS DEL IHAH Y ACP MES			7,071.43
7	3 2013 2030 07/03/2013	25889	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE FEBRERO 2013		43,367.68	
13	3 2013 2081 13/03/2013	25903	1	-	1	DHL HO NDURAS PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA A FRANCIA TRADICIONES ORALES DE LOS TOLUPANES SE			205.13
15	3 2013 2102 15/03/2013	25907	1	-	10	LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA			1,374.75

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15	3 2013 2103 15/03/2013	25908	1	-	10	PAGO COMO ASISTENTE EN LA REST.DEL RETAB DE SALAME EN COMAYAGUA DEL 26/01 AL 25/2			2,045.45
15	3 2013 2104 15/03/2013	25909	1	-	10	NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO COMO ENCARGADA DE LA REST.DEL RETAB DE SALAME EN COMAY DEL 26/01 AL 25/02/13			1,374.75
15	3 2013 2105 15/03/2013	25910	1	-	10	ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO COMO ASITENT.EN LA REST.DEL RETABLO DE SALAME EN COMAY.26/01 AL 25/02/13 SE			834.83
15	3 2013 2106 15/03/2013	2908	3	-	10	CABLE COLOR PAGO S/CONTRATO No 29141 POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES			2,058.75
15	3 2013 2107 15/03/2013	2909	3	-	10	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO DE CONSULTORIA DE ENERO Y FEBRERO 2013 COMO CORDINADORA PROY.FORMAC.Y FORT			2,412.50
18	3 2013 2129 18/03/2013	25925	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO COMO AUXILIAR DEL PROY.FORMACION Y FORTALEC.GRUPOS ARTESANALES DEL 08/01 AL			13,300.00
20	3 2013 2135 20/03/2013	25928	1	-	1	OSCAR ARMANDO RAPALO FLORES PAGO POR CONSULTORIA TRADICIONES ORALES DE LOS TOLUPANES POSIBLE INSCRIPCION			762.72
20	3 2013 2136 20/03/2013	25929	1	-	1	PUBLICACIONES Y NOTICIAS PAGO S/FACT.20428591 POR ANUNCIO INSERTA EL DIA 11/03/13 SE RET.ISV			934.27
20	3 2013 2138 20/03/2013	25930	1	-	1	ORGANIZACION PUBLICITARIA PAGO S/FACT.20177744 POR ANUNCIO INSERTA EL DIA 11 DE MARZO 2013 SE RET.ISV			223.93
20	3 2013 2145 20/03/2013	25936	1	-	1	LARACH Y CIA PAGO S/FACT.101202255 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNID.DE PERSONAL Y			122.14
20	3 2013 2156 20/03/2013	25939	1	-	1	RAFAEL EDUARDO LORCA HERNANDEZ PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO MES DE ENERO Y			2,427.83
20	3 2013 2158 20/03/2013	25940	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LINIAS DEL IHAH DURANTE EL MES DE MARZO 2013 SE			636.34
						MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULO DEL			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
21	3 2013 2180	21/03/2013	25944	1	-	1	IHAH AÑO 2001 COLOR AZUL CON VIGENC.DEL CEL S.DE R.L. DEC.V. PAGO POR COMPRA DE 400 FOCOS Y ACCESORIO PARA LAS CUEVAS DE TALGUA SE RET.ISV		3,600.00
21	3 2013 2181	21/03/2013	25945	1	-	10	HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA PAGO DE HONORARIOS S/CLAUSULAS DEL CONTRATO ADJUNTO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL		2,500.00
21	3 2013 2183	21/03/2013	5526	2	-	14	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE AUDITORIA INTERNA DEL IHAH DEL 01,29/03		245.00
21	3 2013 2185	21/03/2013	2917	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO DE CONSULT. DEL 01,31 DE DICIEMBRE 2012 COMO ADMON PROY.FORTALEC.INSTITUC.		581.25
21	3 2013 2187	21/03/2013	2918	3	-	10	NERY FERNANDO LOPEZ PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 07/01 AL 06/03/2013 COMO ASISTENTE ARQ.		4,375.00
31	3 2013 5	31/03/2013		1	-	1	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN ALQUILERES DE COPAN RUINAS MARZO 2013		3,546.00
TOTAL POR CUENTA								139,054.46	53,001.42
SALDO FINAL							77,270.92		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					-1,351,553.50		
6	3 2013 2010 06/03/2013	25870	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013 S/PLANILLA		33,708.00	
6	3 2013 2012 06/03/2013	25872	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE RETENCION DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013		1,400.00	
6	3 2013 2013 06/03/2013	25873	1	-	5	PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADO DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013		27,435.00	
6	3 2013 2014 06/03/2013	25874	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013 S/PLANILLA		153,847.00	
6	3 2013 2015 06/03/2013	25875	1	-	3	SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA ADJUNTA		19,413.19	
7	3 2013 2040 07/03/2013	25891	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE		142,214.91	
7	3 2013 2041 07/03/2013	5517	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE RETENCION DE EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA DEL MES DE FEBRERO 2013		265,197.32	
8	3 2013 2045 08/03/2013	25892	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013		36,147.88	
12	3 2013 2071 12/03/2013	5519	2	-	254	ROGELIO TRABANINO PINTO DEVOLUCION DE RETENCION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA EN PROY.CUBIERTA DE TECH		25,880.66	
13	3 2013 2080 13/03/2013	25902	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL DEL EMPLEADOS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2013		13,160.00	
15	3 2013 2103 15/03/2013	25908	1	-	243	NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO COMO ENCARGADA DE LA REST.DEL RETAB DE SALAME EN COMAY DEL 26/01 AL 25/02/13			1,636.36
15	3 2013 2104 15/03/2013	25909	1	-	245	ELIZABETH CABALLERO LOPEZ			1,099.80

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15	3 2013 2106 15/03/2013	2908	3	-	263	PAGO COMO ASITENT.EN LA REST.DEL RETABLO DE SALAME EN COMAY.26/01 AL 25/02/13 SE			1,647.00
15	3 2013 2107 15/03/2013	2909	3	-	239	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO DE CONSULTORIA DE ENERO Y FEBRERO 2013 COMO CORDINADORA PROY.FORMAC.Y FORT			1,930.00
18	3 2013 2129 18/03/2013	25925	3	-	259	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO COMO AUXILIAR DEL PROY.FORMACION Y FORTALEC.GRUPOS ARTESANALES DEL 08/01 AL			10,640.00
21	3 2013 2164 21/03/2013	25942	1	-	14	OSCAR ARMANDO RAPALO FLORES PAGO POR CONSULTORIA TRADICIONES ORALES DE LOS TOLUPANES POSIBLE INSCRIPCION			245.00
21	3 2013 2166 21/03/2013	5522	2	-	14	REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON PAGO POR SUST.DE LA ARQ.ALEJANDRA GAMEZ QUIEN ESTA GOZANDO DE SU PERIODO PRE			245.00
21	3 2013 2167 21/03/2013	5523	2	-	14	LILIAM IVONNE BENITEZ PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES D MARZO COMO SUB GERENTE DE CONSERVACION			245.00
21	3 2013 2170 21/03/2013	5027	2	-	14	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORMATICA DEL IHAH MES DE MARZO 2013			245.00
21	3 2013 2185 21/03/2013	2917	3	-	239	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID DE AUDITORIA INTERNA DEL IHAH DEL 01,29/03/			465.00
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	14	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO DE CONSULT. DEL 01,31 DE DICIEMBRE 2012 COMO ADMON PROY.FORTALEC.INSTITUC.			11,935.00
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	10	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013			45,049.12
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	8	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013			410,296.51
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	3	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013			19,347.22
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	4	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013			148,022.00
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	5	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013			25,724.00
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	149	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013			36,147.90
31	3 2013 2 31/03/2013		2	-	6	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013			33,987.52

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	3 2013	2	31/03/2013	2	-	7	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013		1,400.00
31	3 2013	2	31/03/2013	2	-	11	PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013		1,403.70
							PALNILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2013		
							TOTAL POR CUENTA	718,403.96	751,711.13
							SALDO FINAL		-1,384,860.67