

Deuda y Morosidad - Noviembre 2013

Noviembre

1. Contribuciones patronales
2. Deducciones por pagar
3. Devoluciones de impuesto por pagar
4. Otras cuentas por pagar

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	778,209.31		
6 11 2013 2047	06/11/2013	5599	2	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013		208,975.09	
13 11 2013 2091	13/11/2013	5600	2	-	12	INFOP PAGO/PLANILLA DE SALARIO MES DE OCT/2013 LPS.2,375,136.51 EL 1% EN CONCEPTO DE		23,751.37	
15 11 2013	1 15/11/2013		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEADOS NOVIEMBRE 2013			20,811.93
15 11 2013	1 15/11/2013		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEADOS NOVIEMBRE 2013			38,927.00
15 11 2013	1 15/11/2013		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEADOS NOVIEMBRE 2013			210,696.46
18 11 2013 2102	18/11/2013	26575	1	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE OCT/2013 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEG UN PLANILLA,		40,964.00	
20 11 2013 2142	20/11/2013	26583	1	-	13	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO A PARTIR DEL 01/10/13 AL 30/10/13 COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE AUDITORIA			749.00
20 11 2013 2145	20/11/2013	26584	1	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO A PARTIR DEL 01/10/13 AL 30/10/13 COMO ASISTENTE DE INFORMATICA.			749.00
30 11 2013	1 30/11/2013		2	-	12	INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLAS MES DE NOVIE/13			3,824.37
TOTAL POR CUENTA								273,690.46	275,757.76
SALDO FINAL							776,142.01		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-697,851.27		
5 11 2013	2012 05/11/2013	3314	3	-	266	SERVICOM S.A. DE C.V. PAGO DEL 50% DE LA TERCERA ESTIMACION DE LPS.514,870.99 PROY.INTERVENCION DE LA			35,529.27
6 11 2013	2040 06/11/2013	26554	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013		30,742.89	
6 11 2013	2047 06/11/2013	5599	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013		291,024.91	
6 11 2013	2048 06/11/2013	26555	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013 S/PLANILLA		113,696.63	
6 11 2013	2049 06/11/2013	26556	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEAD DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013 S/PLANILLA		62,705.29	
7 11 2013	2057 07/11/2013	26560	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013 S/PLANILLA		45,049.12	
8 11 2013	2064 08/11/2013	3324	3	-	239	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO POR PRODUCTO DE LA CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013			965.00
8 11 2013	2067 08/11/2013	26563	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE PLANILLA MES DE OCTUBRE/2013 POR SEGURO MEDICO PRIVADO A EMPLEADOS		7,742.00	
8 11 2013	2069 08/11/2013	26564	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE APORTACION Y PRESTAMO A EMPLEADO DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013 S/PLANILLA		9,421.00	
11 11 2013	2086 11/11/2013	3325	3	-	263	LOURDES VALLADARES ZAVALA PAGO AL MES DE OCTUBRE/2013 POR PRODUCTO DE LA CONSULTORIA , COMO RESPONSABLE DEL			823.50
12 11 2013	2088 12/11/2013	26572	1	-	3	SITRAIHAH PAGO DE RETENCION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2013 S/PLANILLA		19,069.22	
15 11 2013	1 15/11/2013		2	-	14	PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEADOS			12,635.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	10 NOVIEMBRE 2013 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			45,049.12
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			408,809.88
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			19,073.31
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	4 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			159,098.00
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	5 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			28,923.00
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			62,705.29
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			34,490.15
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			1,300.00
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			9,421.00
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	272 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			7,742.00
15	11 2013	1	15/11/2013	2	-	11 PLANILLA DE SALARIOS MES NOVIEMBRE /13 EMPLEDOS NOVIEMBRE 2013			841.39
18	11 2013	2102	18/11/2013	26575	1	-	14 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE OCT/2013 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEG UN PLANILLA,	13,300.00	
19	11 2013	2123	19/11/2013	3340	3	-	266 SERVICOM, S.A. DE C.V. CANCELACION DEL 50% DE LA 3ª ESTIMACION DE LPS.514,870.99 PROYECTO INTERVENCION		35,529.26
20	11 2013	2142	20/11/2013	26583	1	-	14 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO A PARTIR DEL 01/10/13 AL 30/10/13 COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE AUDITORIA		245.00
20	11 2013	2145	20/11/2013	26584	1	-	14 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO A PARTIR DEL 01/10/13 AL 30/10/13		245.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
20	11 2013 2145	20/11/2013	26584	1	-	21 COMO ASISTENTE DE INFORMATICA. FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO A PARTIR DEL 01/10/13 AL 30/10/13			300.00
22	11 2013 2163	22/11/2013	26591	1	-	8 COMO ASISTENTE DE INFORMATICA. JESUS RICARDO RODRIGUEZ RIVERA		4,523.30	
27	11 2013 2202	27/11/2013	3353	3	-	273 DEVOLUCION DE RETENCION DE PRESTAMOS HIPOTECARIO Y PERSONAL EN INJUPEMP JOSE MARIA CASTILLO TERCERO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN PRESUPUESTO, PROYECTO REMODELACION EN EL CENTRO DE			12,059.88
TOTAL POR CUENTA								597,274.36	875,785.05
SALDO FINAL							-976,361.96		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	86,761.49		
5 11 2013 2005	05/11/2013	26548	1	-	1	E.S.P.I.E. PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013			15,936.00
6 11 2013 2028	06/11/2013	26550	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MAS ISV DEL MES OCTUBRE 2013 SE APLICA CREDITO DE LA DEI		31,812.21	
6 11 2013 2028	06/11/2013	26550	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MAS ISV DEL MES OCTUBRE 2013 SE APLICA CREDITO DE LA DEI		1,250.00	
6 11 2013 2030	06/11/2013	3315	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE OCTUBRE 2013		9,568.15	
6 11 2013 2030	06/11/2013	3315	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE OCTUBRE 2013		11,568.72	
6 11 2013 2033	06/11/2013	26552	1	-	1	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE APLICACION DE CREDITO DE LA DEI A FONDOS NACIONALES MES DE OCTUBRE 2013		24,078.57	
6 11 2013 2036	06/11/2013	3316	3	-	10	EDUARDO PLEITEZ VALLE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES DE CONSULTORIA.			3,125.00
6 11 2013 2037	06/11/2013	3317	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO QUE CORRESPONDE AL QUINTO MES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE			1,062.50
8 11 2013 2061	08/11/2013	26562	1	-	1	CABLE COLOR S.A. DE C.V. PAGO DE INTERNET,EN OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, DURANTE EL			807.30
8 11 2013 2062	08/11/2013	3322	3	-	10	NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO PAGO DE PLANILLA COMO ASISTENTE DEL ARQ. REGIONAL DE OCCIDENTE,SEGUN CONTRATO			2,187.50
8 11 2013 2064	08/11/2013	3324	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO POR PRODUCTO DE LA CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013			1,206.25
11 11 2013 2081	11/11/2013	26570	1	-	1	COMPUTAYP S. DE R.L.			214.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11	11 2013 2086	11/11/2013	3325	3	-	10 CANCELACION DE 3 FACTURAS DEL 18/10/13 NO.0185327 EN CONCEPTO DE COPIAS Y			1,029.38
13	11 2013 2094	13/11/2013	3327	3	-	10 LOURDES VALLADARES ZAVALA PAGO AL MES DE OCTUBRE/2013 POR PRODUCTO DE LA CONSULTORIA , COMO RESPONSABLE DEL			1,875.00
14	11 2013 2096	14/11/2013	26573	1	-	1 BANDY YASSIN AVILEZ PEREZ PAGO/SALARIO DEL 16 AL 30/09/13 Y DEL 01/10/13 AL 31/10/13 COMO AUXILIAR DEL			1,974.26
18	11 2013 2103	18/11/2013	3329	3	-	10 HONDUTEL PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCT/2013 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN			1,062.50
21	11 2013 2155	21/11/2013	3347	3	-	10 NELSON RENE CARRASCO CASCO SEGUNDO PAGO DEL 27/09/13 AL 26/10/13 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALE			1,828.12
22	11 2013 2169	22/11/2013	3348	3	-	10 JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO DEL 10/10/13 AL 09/11/13 POR CONCEPTO DE SUELDO, COMO DISEÑADOR Y			10,562.50
22	11 2013 2170	22/11/2013	3349	3	-	10 JAIRO RAMON MORALES BURGOS REPARACION DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL NORTE, CAMBIO DE SOPORTE, VIGAS, CAMBIO			937.50
22	11 2013 2173	22/11/2013	26596	1	-	1 JAIME ENRIQUE RIVERA TOVAR SEGUNDO PAGO DEL 16/10/13 AL 15/11/13 QUE SE DESEMPEÑA PARA REALIZAR INVESTIGA			129.00
22	11 2013 2175	22/11/2013	26597	1	-	1 HP STORE/COMPUSER COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN NO.2711 SOLICITADO POR GERENCIA			17,571.43
26	11 2013 2181	26/11/2013	26601	1	-	10 INVERSIONES MARROQUIN RUIZ CANCELACION DE FACTURA NO.130 MES OCT/13 SERVICIOS DE CHAPEA Y LIMPIEZA DEL			1,250.00
26	11 2013 2183	26/11/2013	26603	1	-	1 VERONICA DESIREE MARTINEZ ROMERO CANCELACION DE ULTIMO PAGO QUE COMPRENDE DEL 06/04/13 AL 07/05/13 SEGUN CONTRATO			7,071.43
26	11 2013 2186	26/11/2013	26605	1	-	1 CODELEX PAGO MES DE OCT/2013 POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN			191.40
						1 JETSTEREO COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA 5220			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
27	11 2013 2199	27/11/2013	3350	3	-	10 SEGUN ORDEN NO.2718 DEL 26/11/2013 JULIO VLADIMIR MENDOZA VARGAS CANCELACION SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES,REALIZANDO TRAMITES LEGALE			2,250.00
27	11 2013 2200	27/11/2013	3351	3	-	10 NORA LETICIA BENITEZ ARDON CANCELACION DEL 23/10/13 AL 22/11/2013 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO, SEGUN			1,875.00
30	11 2013	3 30/11/2013		1	-	1 RETENCION EN PAGO DE ALQUILERES EN COPAN RUINAS NOVIEMBRE 2013			3,666.00
TOTAL POR CUENTA								78,277.65	77,812.57
SALDO FINAL							87,226.57		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-534,856.79		
5 11 2013 2007	05/11/2013	3313	3	-	251	CONSULTORES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. TERCER Y CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA/SUPERVI DE OBRA PROY.VILLAR			17,000.00
27 11 2013 2200	27/11/2013	3351	3	-	269	NORA LETICIA BENITEZ ARDON CANCELACION DEL 23/10/13 AL 22/11/2013 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO, SEGUN			1,500.00
						TOTAL POR CUENTA		0.00	18,500.00
						SALDO FINAL	-553,356.79		