

# Deuda y Morosidad - Mayo 2013

## Mayo

1. Impuestos por pagar
2. Deducciones 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
<b>CUENTA NO.:</b> 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 MENCION			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
						1 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

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	
						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 2321	24/05/2013	26152	1	-	1			7,071.43	
						CODELEX PAGO DE SERVICIO DE LIMPIZA REALIZADO EN EL IHAH EN EL MES DE MAYO DEL 20013				
24	5 2013 2322	24/05/2013	26153	1	-	1			17,571.43	
						INVERSIONES MARROQUIN RUIZ PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS DEL MES				
24	5 2013 2325	24/05/2013	3008	3	-	10			2,187.50	
						NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO PAGO QUE CORESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL IHAH DEL 07 /04 ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2013				
31	5 2013 5	31/05/2013		1	-	1			1,980.00	
						RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR ALQUILER DE TIENDA DE ARTESANIA EN COPAN RUINAS MAYO 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				
<b>TOTAL POR CUENTA</b>									155,193.28	104,388.88
<b>SALDO FINAL</b>								62,182.59		

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
<b>CUENTA NO.:</b> 21144						Deducciones por Pagar	-1,425,290.40		
6 5 2013 2006	06/05/2013	26067	1	-	3	SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2013 S/PLANILLA		18,893.27	
6 5 2013 2007	06/05/2013	26068	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEAD DEL IHAH MES DE ABRIL 2013 S/PLANILLA		180,861.00	
6 5 2013 2008	06/05/2013	26069	1	-	5	PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEAD DEL IHAH MES DE ABRIL 2013 S/PLANILLA		29,914.00	
6 5 2013 2009	06/05/2013	26070	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2013 S/PLANILLA		1,400.00	
6 5 2013 2010	06/05/2013	26071	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2013 S/PLANILLA		45,250.53	
6 5 2013 2012	06/05/2013	26072	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,049.12	
6 5 2013 2013	06/05/2013	26073	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEAD DEL IHAH MES DE ABRIL 2013 S/PLANILLA		415,609.35	
9 5 2013 2083	09/05/2013	2974	3	-	239	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO DEL PROY FORMACION Y FORTALECIMIENTO DEL GRUPO ARTESANAL DE			965.00
9 5 2013 2084	09/05/2013	2975	3	-	263	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO DE PROY. DE FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTESANALES			823.50
15 5 2013 2167	15/05/2013	26110	1	-	14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL LAS OFICINA PRINCIPALES DEL IHAH DURANTE		12,985.00	
15 5 2013 2167	15/05/2013	26110	1	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL LAS OFICINA PRINCIPALES DEL IHAH DURANTE		39,977.00	
22 5 2013 2295	22/05/2013	5551	2	-	14	LILIAM IVONNE BENITEZ			245.00

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
						PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2013 S/PLANILLA ADJUNTA			
22	5 2013 2296	22/05/2013	5552	2	-	14			245.00
						REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON			
						PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 S/PLANILLA ADJUNTA			
22	5 2013 2297	22/05/2013	5553	2	-	14			245.00
						FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ			
						PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2013 S/PLANILLA			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	14			11,760.00
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	10			45,049.12
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	8			406,387.91
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	3			18,542.27
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	4			186,335.00
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	5			32,145.00
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	6			47,571.21
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	149			36,432.93
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	11			593.07
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
31	5 2013	1 31/05/2013		2	-	7			1,400.00
						PLANILLA DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO 2013			
						<b>TOTAL POR CUENTA</b>		789,939.27	788,740.01
						<b>SALDO FINAL</b>	-1,424,091.14		