

Deuda y Morosidad - Diciembre 2013

Diciembre

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: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	87,226.57		
2 12 2013 2009	02/12/2013	26615	1	-	1	REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTRICES COMPRA DE MAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE, VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA PLACA			390.00
5 12 2013 2037	05/12/2013	26621	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		47,561.32	
5 12 2013 2037	05/12/2013	26621	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		1,250.00	
5 12 2013 2038	05/12/2013	3354	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS RETENCION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 S/PLANILLA		29,001.25	
10 12 2013 2062	10/12/2013	26629	1	-	1	FELIPE TRUNDLE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN COPAN RUINAS DE JUNIO A DICEMBRE 2013 SE RET.			2,220.95
10 12 2013 2069	10/12/2013	26634	1	-	1	E.S.P.I.E. PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE SEGURID EN OFICINAS DEL IHAH, ACP, COMAYAGUA Y			15,936.00
10 12 2013 2070	10/12/2013	26635	1	-	1	CODELEX PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP Y OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE NOV.			7,071.43
10 12 2013 2074	10/12/2013	26639	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2013			809.64
11 12 2013 2089	11/12/2013	3355	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO POR CONSULT.CLASIFICAC.FONDOS DOCUMENT.DEL CDIHH DEL 03/11 AL 03/12/13			1,062.50
11 12 2013 2090	11/12/2013	3356	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIV.DEL PROY.ANDALUCIA MES DE NOVIEMBRE 2013			1,206.25
11 12 2013 2091	11/12/2013	3357	3	-	10	NELSON RENE CARRASCO CASCO TERCER PAGO COMO CONSULT. POR REALIZAR TRABAJO DE MIGRACION DE DOCUMENT.DEL			1,062.50
11 12 2013 2092	11/12/2013	3358	3	-	10	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA			1,029.38

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11	12 2013 2093	11/12/2013	3359	3	-	10 PAGO COMO RESPONSABLE DEL PROY.ANDALUCIA MES DE NOVIEMBRE 2013 SE RET.ISR Y GARAN			2,187.50
12	12 2013 2104	12/12/2013	26647	1	-	10 NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO PAGO COMO ASISTENTE REGIONAL DE OCCIDENT DEL 07/11 AL 06/12/2013 SE RET.ISR			937.50
12	12 2013 2106	12/12/2013	26649	1	-	1 JAIME ENRIQUE RIVERA TOVAR CANCELACION DEL 50% DEL PAGO SEGUNDO CON FECHA DEL 16/10/13 AL 15/11/13 REALIZAND			17,571.43
13	12 2013 2121	13/12/2013	26658	1	-	1 INVERSIONES MARROQUIN RUIZ PAGO AL 30/11/13 POR SERVICIO DE CHAPEA Y LIMPIEZA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE			1,064.46
13	12 2013 2127	13/12/2013	3360	3	-	10 AUTO REPUESTOS VILLEDA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO ISUZU PN07426 ASIGNADO A LA			1,875.00
13	12 2013 2128	13/12/2013	3361	3	-	10 NORA LETICIA BENITEZ ARDON PAGO DEL 23/11/13 AL 23/12/13 POR SUELDO S/CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES			1,206.25
13	12 2013 2129	13/12/2013	3362	3	-	10 CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR ULTIMO PAGO S/CONTRATO MES DE DIC/2013 POR PRODUCTO DE LA CONSULTORIA, COMO			531.25
13	12 2013 2130	13/12/2013	3363	3	-	10 NELSON RENE CARRASCO CASCO CUARTO Y ULTIMO PAGO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA,			1,029.38
16	12 2013 2142	16/12/2013	26665	1	2013-00	10 LOURDES VALLADARES ZAVALA ULTIMO PAGO S/CONTRATO MES DE DIC/2013 COMO RESPONSABLE DE PROYECTO FORTALECIMI			3,750.00
16	12 2013 2143	16/12/2013	3365	3	-	1 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA CANCELACION DE CONTRATO POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL MONTAJE DEL			513.36
18	12 2013 2165	18/12/2013	26666	1	-	1 PROGRAFIP REEMBOLSO POR IMPRESION PARA REALIZAR FERIA DEL ARTESANO Y LA INAGURACION DE			385.72
18	12 2013 2169	18/12/2013	26670	1	-	1 HP STORE/COMPUSER PAGO POR 2 CABEZALES PARA IMPRESORA PRO K8600, SEGUN ORDEN NO.2720 DEL 04/12/13			144.00
						1 DAVIVIENDA SEGUROS PAGO DE POLIZA NO.6499 AL 26/11/13			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
18	12 2013 2170	18/12/2013	26671	1	-	1 SEGUN FACTURA NO.814617, RENOVACION/ TERMINIX			816.00
20	12 2013 2186	20/12/2013	3368	3	-	10 PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, SEGUN JOSE CARLOS ORELLANA			2,437.50
20	12 2013 2191	20/12/2013	3369	1	-	1 PAGO DEL 10/11/13 AL 20/12/13 POR SUELDO COMO CONSULTOR PARA LA CONSOLIDACION DEL			1,875.00
20	12 2013 2195	20/12/2013	26679	1	-	1 JAIME ENRIQUE RIVERA TOVAR PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO PAGO S/CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL			1,810.95
20	12 2013 2258	20/12/2013	26688	1	-	1 HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRL DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2013			833.98
20	12 2013 2265	20/12/2013	26689	1	-	1 TECNOBIT PAGO S/FACT.1759 POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV		54,595.56	
20	12 2013 2265	20/12/2013	26689	1	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2013		4,687.50	
20	12 2013 2266	20/12/2013	26690	1	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2013		45,049.12	
20	12 2013 2268	20/12/2013	3371	3	-	1 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2013 S/PLANILLA		513.36	
20	12 2013 2268	20/12/2013	3371	3	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR E ISV DEL MES DE DICIEMBRE 2013		13,627.51	
TOTAL POR CUENTA								196,285.62	69,757.93
SALDO FINAL							213,754.26		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	776,142.01		
9 12 2013 2052	09/12/2013	26626	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADO DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2013 S/PLANILLA		213,915.08	
10 12 2013 1	10/12/2013		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE/13 EMPLEADOS DEL IHAH			20,464.71
10 12 2013 1	10/12/2013		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE/13 EMPLEADOS DEL IHAH			39,991.00
10 12 2013 1	10/12/2013		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE/13 EMPLEADOS DEL IHAH			213,915.08
10 12 2013 2081	10/12/2013	5603	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO COMO ASISTENTE DE INFORMATICA DEL 01 AL 30/11/2013 S/PLANILLA ADJUNTA			749.00
12 12 2013 2111	12/12/2013	5610	2	-	12	INFOP PAGO DE PLANILLA NOV/13, DEL 1% DE LPS.2,428,907.18 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		24,289.07	
13 12 2013 1	13/12/2013		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 EMPLEADOS DEL IHAH.			40,325.00
13 12 2013 1	13/12/2013		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 EMPLEADOS DEL IHAH.			19,943.54
13 12 2013 1	13/12/2013		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 EMPLEADOS DEL IHAH.			215,317.58
16 12 2013 2134	16/12/2013	5611	2	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO MES DE NOV/2013 DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL, SEGUN PLANILLA, A EMPLEADOS		41,293.00	
18 12 2013 2160	18/12/2013	5623	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO/SUELDO DEL 01/12/13 AL 20/12/13 COMO ASISTENTE DE INFORMATICA, SEGUN			749.00
20 12 2013 1	20/12/2013		2	-	12	PLANILLA DE AGUINALDOS DECIMO TERCER MES EMPLEADOS DEL IHAH, INFOP			18,371.81
20 12 2013 2260	20/12/2013	5633	2	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADO DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2013 S/PLANILLA		215,317.57	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		494,814.72	569,826.72
						SALDO FINAL	701,130.01		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	87,226.57		
2 12 2013 2009	02/12/2013	26615	1	-	1	REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTRICES COMPRA DE MAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE, VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA PLACA			390.00
5 12 2013 2037	05/12/2013	26621	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		47,561.32	
5 12 2013 2037	05/12/2013	26621	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		1,250.00	
5 12 2013 2038	05/12/2013	3354	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS RETENCION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 S/PLANILLA		29,001.25	
10 12 2013 2062	10/12/2013	26629	1	-	1	FELIPE TRUNDLE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN COPAN RUINAS DE JUNIO A DICEMBRE 2013 SE RET.			2,220.95
10 12 2013 2069	10/12/2013	26634	1	-	1	E.S.P.I.E. PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE SEGURID EN OFICINAS DEL IHAH, ACP, COMAYAGUA Y			15,936.00
10 12 2013 2070	10/12/2013	26635	1	-	1	CODELEX PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP Y OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE NOV.			7,071.43
10 12 2013 2074	10/12/2013	26639	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2013			809.64
11 12 2013 2089	11/12/2013	3355	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO POR CONSULT.CLASIFICAC.FONDOS DOCUMENT.DEL CDIHH DEL 03/11 AL 03/12/13			1,062.50
11 12 2013 2090	11/12/2013	3356	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIV.DEL PROY.ANDALUCIA MES DE NOVIEMBRE 2013			1,206.25
11 12 2013 2091	11/12/2013	3357	3	-	10	NELSON RENE CARRASCO CASCO TERCER PAGO COMO CONSULT. POR REALIZAR TRABAJO DE MIGRACION DE DOCUMENT.DEL			1,062.50
11 12 2013 2092	11/12/2013	3358	3	-	10	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA			1,029.38

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11	12 2013 2093	11/12/2013	3359	3	-	10 PAGO COMO RESPONSABLE DEL PROY.ANDALUCIA MES DE NOVIEMBRE 2013 SE RET.ISR Y GARAN			2,187.50
12	12 2013 2104	12/12/2013	26647	1	-	10 NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO PAGO COMO ASISTENTE REGIONAL DE OCCIDENT DEL 07/11 AL 06/12/2013 SE RET.ISR			937.50
12	12 2013 2106	12/12/2013	26649	1	-	1 JAIME ENRIQUE RIVERA TOVAR CANCELACION DEL 50% DEL PAGO SEGUNDO CON FECHA DEL 16/10/13 AL 15/11/13 REALIZAND			17,571.43
13	12 2013 2121	13/12/2013	26658	1	-	1 INVERSIONES MARROQUIN RUIZ PAGO AL 30/11/13 POR SERVICIO DE CHAPEA Y LIMPIEZA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE			1,064.46
13	12 2013 2127	13/12/2013	3360	3	-	10 AUTO REPUESTOS VILLEDA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO ISUZU PN07426 ASIGNADO A LA			1,875.00
13	12 2013 2128	13/12/2013	3361	3	-	10 NORA LETICIA BENITEZ ARDON PAGO DEL 23/11/13 AL 23/12/13 POR SUELDO S/CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES			1,206.25
13	12 2013 2129	13/12/2013	3362	3	-	10 CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR ULTIMO PAGO S/CONTRATO MES DE DIC/2013 POR PRODUCTO DE LA CONSULTORIA, COMO			531.25
13	12 2013 2130	13/12/2013	3363	3	-	10 NELSON RENE CARRASCO CASCO CUARTO Y ULTIMO PAGO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA,			1,029.38
16	12 2013 2142	16/12/2013	26665	1	2013-00	10 LOURDES VALLADARES ZAVALA ULTIMO PAGO S/CONTRATO MES DE DIC/2013 COMO RESPONSABLE DE PROYECTO FORTALECIMI			3,750.00
16	12 2013 2143	16/12/2013	3365	3	-	1 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA CANCELACION DE CONTRATO POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL MONTAJE DEL			513.36
18	12 2013 2165	18/12/2013	26666	1	-	1 PROGRAFIP REEMBOLSO POR IMPRESION PARA REALIZAR FERIA DEL ARTESANO Y LA INAGURACION DE			385.72
18	12 2013 2169	18/12/2013	26670	1	-	1 HP STORE/COMPUSER PAGO POR 2 CABEZALES PARA IMPRESORA PRO K8600, SEGUN ORDEN NO.2720 DEL 04/12/13			144.00
						1 DAVIVIENDA SEGUROS PAGO DE POLIZA NO.6499 AL 26/11/13			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
18	12 2013 2170	18/12/2013	26671	1	-	1 SEGUN FACTURA NO.814617, RENOVACION/ TERMINIX			816.00	
20	12 2013 2186	20/12/2013	3368	3	-	10 PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, SEGUN JOSE CARLOS ORELLANA			2,437.50	
20	12 2013 2191	20/12/2013	3369	1	-	1 PAGO DEL 10/11/13 AL 20/12/13 POR SUELDO COMO CONSULTOR PARA LA CONSOLIDACION DEL			1,875.00	
20	12 2013 2195	20/12/2013	26679	1	-	1 JAIME ENRIQUE RIVERA TOVAR PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO PAGO S/CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL			1,810.95	
20	12 2013 2258	20/12/2013	26688	1	-	1 HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRL DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2013			833.98	
20	12 2013 2265	20/12/2013	26689	1	-	1 TECNOBIT PAGO S/FACT.1759 POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV		54,595.56		
20	12 2013 2265	20/12/2013	26689	1	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2013		4,687.50		
20	12 2013 2266	20/12/2013	26690	1	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2013 S/PLANILLA		45,049.12		
20	12 2013 2268	20/12/2013	3371	3	-	1 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR E ISV DEL MES DE DICIEMBRE 2013		513.36		
20	12 2013 2268	20/12/2013	3371	3	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR E ISV DEL MES DE DICIEMBRE 2013		13,627.51		
TOTAL POR CUENTA									196,285.62	69,757.93
SALDO FINAL							213,754.26			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-553,356.79		
13 12 2013 2127	13/12/2013	3360	3	-	269	NORA LETICIA BENITEZ ARDON PAGO DEL 23/11/13 AL 23/12/13 POR SUELDO S/CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES			1,500.00
16 12 2013 2145	16/12/2013	3366	3	-	253	GEOCONSULT S.A. DE C. V. CANCELACION DE CONTRATO, ESTIMACION DEL PROYECTO ESTABILIZACION DEL TERRENO Y			208,330.80
18 12 2013 2163	18/12/2013	5626	2	-	274	MARILYN JOAN CASTRO ESCOTO PAGO DE SUELDO, MES DE NOVIEMBRE/2013 COMO ENCARGADA DEL ARCHIVO ETNOHISTORICO		13,420.36	
20 12 2013	1 20/12/2013		2	-	274	PLANILLA DE AGUINALDOS DECIMO TERCER MES EMPLEADOS DEL IHAH			13,420.36
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	JORNALES DE TRUJILLO DEL 21/10/ AL 03/11/13 Y DEL 16/12 AL 31 DICIEMBRE 2013			5,003.04
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	REEEMBOLSO POR GASTOS DE MANTANIMEINTO EN OMOA			22,610.00
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	PLANILLA DE JORNALES DEL 18/11 AL 01 DE DICIEMBRE 2013, REGIONAL DE COPAN RUINAS IHAH.			105,778.82
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	PLANILLA DE JORNALES DEL 02/12 AL 15 DE DICIEMBRE 2013, REGIONAL DE COPAN RUINAS			107,484.93
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	PLANILLA DE JORNALES DEL 16/12 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, REGIONAL DE COPAN RUINAS			122,596.19
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	CODELEX, PAGO DE PIMLIEZA MES DE DICIEMBRE EN OFICINAS CENTRALES Y ANTIGUA. C.P.			66,000.00
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	E.S.P.I.E. PAGHO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE/13			148,736.00
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	INVERSIONES MARRROQUIN, PAGO MES DE DICIEMBRE/13 POR CHAPEA EN COPAN RUINAS			164,000.00
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	IHAH, MARCELINA PADILLA, PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN TALGUA AL 31 DE DICIEMBRE/13			49,410.00
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	IHAH. REEMBOLSO POR PAGO DE JORNALES MANTENIMIENTO EN LAS CUEVAS DE TALGUA AL 31 DE DICIEMBRE/13			31,134.62
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	PUMA LOS LLANOS, GASTO DE COMBUSTIBLE EN TALGUA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/13			18,659.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	IHAH, JORNALES PLANILLAS 24,25,26 Y 27 OMOA			12,186.50
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	PLANILLA DE JORNALES, REGIONAL DEL NORTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013			12,186.50
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	PLANILLA DE JORNALES, REGIONAL DEL NORTE DEL 09 DE DIC/13 RODOLFO MENDOZA Y LUCIO OLIVA			22,639.96
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DEL NORTE			49,311.56
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	REEMBOLSO AL SR. GERENTE, REUNION COOPERACION ESPAÑOLA Y GASTRONOMICOS INTERNACIONALES			3,668.81
20 12 2013	2 20/12/2013		1	-	275	REEMBOLSO GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE			26,656.48
21 12 2013	2208 21/12/2013	26681	1	-	275	VITALINA LEMUZ TERCER PAGO DE LPS.249,595.49 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL			214,595.49
21 12 2013	2210 21/12/2013	5631	2	-	275	CLAUDIO RAMIREZ NUFIO			294,197.46
21 12 2013	2211 21/12/2013	26682	1	-	275	CRISTINA LEMUZ TERCER PAGO DE LPS. 346,747.70 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO POR TERMINAR			311,747.70
TOTAL POR CUENTA								13,420.36	2,011,854.22
SALDO FINAL							-2,551,790.65		