

Deuda y Morosidad - Julio 2013

Julio

1. Impuestos por pagar
2. Deducciones por pagar

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					64,700.85		
2	7 2013 2014 02/07/2013	26236	1	-	1	TECNOBIT PAGO DE TONER S/FAC 1319 PARA EL IHAH PARA EL ISV DEL MES 21/05/13			1,005.60
2	7 2013 2019 02/07/2013	26240	1	-	1	JETSTEREO PAGO POR UNA FOTOCOPIADORA SHAR PARA EQUIPO ASIGNADO A LA GERENCIA DEL MES DE			301.80
2	7 2013 2022 02/07/2013	26243	1	-	1	DISPROA PAGO S/FACT.20023212 POR COMPRA VARIAS PARA LA OFICINA DEL IHAH SE RET ISV			818.64
2	7 2013 2026 02/07/2013	26246	1	-	1	CENTRO EDITORIAL TEC.INDUSTRIAL/CENETI PAGOS S/FACT NO.076 Y 077 POR COMPRAS DE MATERIALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE			1,125.60
2	7 2013 2038 02/07/2013	26250	1	-	1	ENAG PAGO DE MATERIALES Q SE UTILIZA EN LA OFICINA PRINCIPAL IHAH DE ARTES			492.00
2	7 2013 2039 02/07/2013	26251	1	-	10	FRANCISCO WILFREDO SILVA PAGO DE MANO DE OBRA PUBLICA DE REPARAC ION DE TUBERIA DE LAS AGUAS RESIDUALES			1,357.14
3	7 2013 2061 03/07/2013	3069	3	-	10	ANDONIS DARWUIN CARIAS PAGO DE CONTRATO DE DISTRIBUCION Y DISPO SICIONES CAMBIO DE TECHO DEL EDIFICIO			10,625.00
8	7 2013 2082 08/07/2013	26254	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE JUNIO 2013		10,839.91	
8	7 2013 2082 08/07/2013	26254	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE JUNIO 2013		71,368.98	
9	7 2013 2086 09/07/2013	3074	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE JUNIO 2013		12,289.01	
9	7 2013 2086 09/07/2013	3074	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE JUNIO 2013		6,881.20	
9	7 2013 2102 09/07/2013	26266	3	-	1	MARCO TULIO ROMERO AGUILAR			728.57

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
9	7 2013 2106 09/07/2013	3076	3	-	10	PAGO DE COMPRA DE UN CANDODO PARA LA PUERTA DE UN CARRO NISSAN PATROL			2,187.50
9	7 2013 2111 09/07/2013	3078	3	-	1	NERY FERNANDO LOPEZ ROMERO PAGO DE SALARIO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DESEMPEÑÁNDOSE COMO ASISTENTE			163.39
10	7 2013 2116 10/07/2013	3080	3	-	10	COMPUTAYP PAGO DE MATERIALES DE FOTOCOPIAS DE INFORMES DEL PROY. PARA EL DESARRO DE UN			1,062.50
11	7 2013 2147 11/07/2013	26289	1	-	1	TALMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONA L DE CONSULTERIA ETNOHISTORICO TELMA			1,021.20
11	7 2013 2148 11/07/2013	26290	1	-	1	HP STORE/COMPUSER PAGO DE DOS FACT. NO 12405 Y13404 COPRAS DE TONER PARA LA BIBLIOTECA Y UN			1,065.60
12	7 2013 2157 12/07/2013	26293	1	-	1	SERVI-FRIO PAGO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE BOVEDA DE SEGURIDAD DEL			1,708.80
17	7 2013 2187 17/07/2013	26299	1	-	1	LLANTICENTRO FERCO PAGO DE UNA COMPRA DE LLANTA PARA EL CARRO NISSAN PATROL PLACA NO9461 DEL MES			105.00
17	7 2013 2188 17/07/2013	3087	3	-	10	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V PAGO DE COMPRA DE 80 LAPICES CON EL LOGO DEL IHAH COMO RECUERDO PARA EL PERSONAL			1,250.00
18	7 2013 2200 18/07/2013	3092	3	-	10	BANDY YASSIN AVILEZ PEREZ PAGO DEL CONTRATO DE BANDY AVILEZ COMO AUXILIAR DE LOGISTICA DEL PROY.FORMACION			1,029.38
18	7 2013 2202 18/07/2013	3093	3	-	10	LOURDES VALLADARES ZAVALA PAGO DEL SALARIO DEL MES DE 7 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL PROY.			1,206.25
19	7 2013 2206 19/07/2013	3094	3	-	10	CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO DE SALARIO DEL 8 JUNIO AL 7 JULIO DEL PROY.			1,202.40
23	7 2013 2210 23/07/2013	3095	3	-	10	REPUESTOS Y PARTES PAGO DE ORDEN DE COMPRA HERRAMIENTA PARA EL CARRO TOYOTA LAND CRUISER BLANCO			4,125.00
						LEONARDO LEIVA RIVERA PAGO COMO ASISTENCIA TECNICA PARA FACILI			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
24	7 2013 2227	24/07/2013	3101	3	-	10	TAR UN TALLER DE CAPACIATACION EN DISEÑO		1,875.00
							NORA LETICIA BENITEZ ARDON		
							CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGUN		
							CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL		
24	7 2013 2228	24/07/2013	26310	1	-	1	HONDUTEL		2,256.48
							PAGO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS		
							PRINCIPALE IHAH DEL ME S DE JUNIO DEL		
25	7 2013 2238	25/07/2013	26315	1	-	1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO		1,234.29
							PAGO DE UNA COMPRA DE LLANTAS PARA EL		
							VEHICULO ISUZU PLACA NO 7426 DEL IHAH		
25	7 2013 2239	25/07/2013	26316	1	-	1	REPRESENTACIONES FUNEBRE DE HONDURAS		972.00
							PAGO DE UNA COMPRA DE UNA PLACA		
							INAUGRATIVA DE PUROI MARMOL SOLICITADO		
30	7 2013 2286	30/07/2013	26323	1	-	1	INVERSIONES MARROQUIN RUIZ		17,571.43
							PAGO DE SERVICIOS DE CHAPEAR Y LIMPIEZA		
							DEL PARQUE ARQUEOLOICO DE COPAN RUINAS		
30	7 2013 2291	30/07/2013	26324	1	-	1	CODELEX		7,071.43
							PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS		
							OFICINAS CEBTRAL Y ANTIGUA C.P DEL MES		
30	7 2013 2292	30/07/2013	26325	1	-	1	LA CASA DEL COLOR		1,764.00
							PAGO DE COMPRA DE BARNIZ ESPECIAL		
							DONACION EMBASADO DE USA REST.RETABLO		
30	7 2013 2293	30/07/2013	26326	1	-	1	E.S.P.I.E		15,936.00
							PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		
							MES DE JULIO DEL 2013 EN OFICINA CENTRAL		
30	7 2013 2296	30/07/2013	26329	1	-	1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		279.00
							PAGO DE UNA COMPRA DE BATERIA ENERGIZER		
							PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO ALA		
30	7 2013 2298	30/07/2013	26331	1	-	1	COMPUTAYP S.DE R.L		106.54
							PAGO DE SERVICIO DE COPIAS Y EN		
							CUADERNADOS SEGUN ORDENES ADJUNTAS		
30	7 2013 2299	30/07/2013	3110	3	-	1	DISPROA		219.51
							PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL		
							PROY.VINCULACION CDHH-SIC DEL MES DE		
30	7 2013 2300	30/07/2013	3111	3	-	1	LARACH Y CIA		107.68
							PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL		
							PROY. DE VINCULACION CDHH-SIC DEL MES DE		

NO DE PARTIDA		FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	7 2013 2301	30/07/2013	26332	1	-	1	DISPROA PAGO DE CANCELACION FACT/NO 20023725 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA			670.08
31	7 2013	5 31/07/2013		1	-	1	IMPUESTOS RETENIDOS POR ALQUILER EN COPAN RUINAS JUNIO Y JULIO PAGO RECIBIDO EN JULIO 2013			5,226.00
TOTAL POR CUENTA									101,379.10	87,870.81
SALDO FINAL									78,209.14	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					-1,427,592.19		
3	7 2013 2057	03/07/2013	3068	3	-	266 SERVICOM S.A DE C.V PAGO PRIMERA ESTIMACION POR TRABAJO FORT LEZA SANTA BARBARA DE TRUJILLO,			6,186.51
8	7 2013 2076	08/07/2013	26253	1	-	149 CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		31,943.40	
8	7 2013 2083	08/07/2013	26255	1	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JUNIO 2013 S/PLANILLA		45,049.12	
8	7 2013 2084	08/07/2013	5567	2	-	14 DANIELA MICHELL ANDINO MARTINEZ PAGO COMO JEFE INTERINA DE LA UND.DE INFORMATIC.DEL 08/06 AL 07/07/13 EL TITU			245.00
9	7 2013 2087	09/07/2013	26256	1	-	244 LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA DEVOLUC.DEL 10% G ARANTIA DE CALIDAD SEGU CONTRATO POR LPS.120,978.00 RESTAURAC.		6,598.80	
9	7 2013 2088	09/07/2013	26257	1	-	245 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ DEVOLUC.DEL 10% G ARANT.DE CALIDAD SEGUN CONTRAT.DE LPS. 120,978.03 POR RESTAURC		6,598.80	
9	7 2013 2088	09/07/2013	26257	1	-	244 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ DEVOLUC.DEL 10% G ARANT.DE CALIDAD SEGUN CONTRAT.DE LPS. 120,978.03 POR RESTAURC		1,099.80	
9	7 2013 2089	09/07/2013	26258	1	-	245 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ DEVOLUC.DEL 10% G ARANT.DE CALIDAD SEGUN CONTRAT.DE LPS. 120,978.03 POR REST.		6,598.80	
9	7 2013 2089	09/07/2013	26258	1	-	244 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ DEVOLUC.DEL 10% G ARANT.DE CALIDAD SEGUN CONTRAT.DE LPS. 120,978.03 POR REST.		1,099.80	
9	7 2013 2091	09/07/2013	26259	1	-	243 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA DEVOLUC. DEL 10% GARANT.DE CALIDAD SEGUN CONTRATO LPS. 180,000.00 POR REST.RETABL		14,727.24	
9	7 2013 2092	09/07/2013	26260	1	-	6 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEAD DEL IHAH S/PLANILLA MES DE JUNIO 2013		44,912.21	
9	7 2013 2096	09/07/2013	26261	1	-	8 INJUPEMP		419,730.52	

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
11	7 2013 2137	11/07/2013	26283	1	-	5 PAGO DE CUOTA OBRERA DE EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JUNIO S/PLANILLA 2013		32,675.00	
11	7 2013 2138	11/07/2013	26284	1	-	4 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE JUNIO 2013 EMPLEADOS		175,653.00	
11	7 2013 2139	11/07/2013	26285	1	-	3 COSMAIHAHL PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE JUNIO A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA		18,542.27	
11	7 2013 2140	11/07/2013	26286	1	-	7 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JUNIO 2013 S/PLANILLA		1,600.00	
16	7 2013 2174	16/07/2013	26295	1	-	14 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JUNIO 2013 S/PLANILLA		12,740.00	
18	7 2013 2200	18/07/2013	3092	3	-	263 INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE SERVICIO SEGURIDAD DE LAS OFICINAS PRINCIPAL DEL IHAH DEL MES DE			823.50
18	7 2013 2202	18/07/2013	3093	3	-	239 LOURDES VALLADARES ZAVALA PAGO DEL SALARIO DEL MES DE 7 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL PROY.			965.00
23	7 2013 2210	23/07/2013	3095	3	-	268 CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR PAGO DE SALARIO DEL 8 JUNIO AL 7 JULIO DEL PROY.			3,300.00
24	7 2013 2217	24/07/2013	26306	1	-	21 LEONARDO LEIVA RIVERA PAGO COMO ASISTENCIA TECNICA PARA FACILITAR UN TALLER DE CAPACIATACION EN DISEÑO		6,510.00	
						COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA PAGO DE PLANILLAS EMPRESARIALES DEL PATRONO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL			
TOTAL POR CUENTA								826,078.76	11,520.01
SALDO FINAL							-613.033.44		