

Deuda y Morosidad - Agosto 2013

Agosto

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: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	778,768.97		
6 8 2013	1 06/08/2013		2	-	12	PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			20,993.81
6 8 2013	1 06/08/2013		2	-	13	PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			36,774.00
6 8 2013	1 06/08/2013		2	-	9	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO/13 EMPLEADOS DEL IHAH.			209,090.97
6 8 2013	2020 06/08/2013	26336	2	-	13	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA DURANTE EL MES DE JULIO, SE DESEMPEÑA EN EL AREA			749.00
6 8 2013	2023 06/08/2013	5572	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA DEL MES DE JULIO, SE DESEMPEÑA EN EL AREA			749.00
6 8 2013	2024 06/08/2013	5573	2	-	13	LILIAM IVONNE BENITEZ PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2013 SE DESEMPEÑA COMO			749.00
7 8 2013	2045 07/08/2013	26338	2	-	13	DANIELA MICHELL ANDINO MARTINEZ PAGO DE PLANILLAS DE INTERINATO DEL MES DEL 08/04/13 AL 07/08/13 COMO JEFE			749.00
9 8 2013	2080 09/08/2013	26349	1	-	9	INJUPEMP PAGO CUOTA PATRONAL, OBRERA Y PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN PLANILLA		206,732.02	
13 8 2013	2109 13/08/2013	26356	1	-	12	INFOP PAGO DEL 1% DE LPS. 2,477,330.95 SEGUN PLANILLAS DEL MES DE JULIO 2013 A		24,773.31	
13 8 2013	2122 13/08/2013	26365	1	-	13	INST. HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGUN PLANILLA MES DE JULIO, A EMPLEADOS DEL		39,767.00	
22 8 2013	2235 22/08/2013	5574	2	-	13	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORMATICA DEL 01,31 DE AGOSTO 2013			749.00
22 8 2013	2237 22/08/2013	5576	2	-	13	KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE AUDITORIA DEL 01,31/08/13 S/PLANILLA			749.00
31 8 2013	1 31/08/2013		2	-	12				21,336.67

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2013	1	31/08/2013	2	-	13 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			37,849.00
31	8 2013	1	31/08/2013	2	-	9 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			214,522.87
31	8 2013	3	31/08/2013	2	-	12 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			3,052.11
31	8 2013	3	31/08/2013	2	-	12 INFOP PATRONAL, SEGUN PLANILLA DEL MES DE AGOSTO/3			1,358.49
								271,272.33	549,471.92
						TOTAL POR CUENTA			
						SALDO FINAL	500,569.38		




Lic. Claudio Pérez
 Sub Gerente Interino de Administración

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	-751,962.31		
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	14 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			11,935.00
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	10 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			45,049.12
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	8 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			405,812.23
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	3 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			18,927.36
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	4 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			185,452.00
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	5 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			27,109.00
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	6 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			46,874.21
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	149 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			31,943.40
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	11 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			820.03
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	7 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			1,400.00
6 8 2013	1 06/08/2013			1	-	21 PAGO PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013 EM PLEADOS DEL IHAH.			6,360.00
6 8 2013	2020 06/08/2013	26336		2	-	14 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA DURANTE EL MES DE JULIO, SE DESEMPEÑA EN EL AREA			245.00
6 8 2013	2023 06/08/2013	5572		2	-	14 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA DEL MES DE JULIO, SE DESEMPEÑA EN EL AREA			245.00
6 8 2013	2023 06/08/2013	5572		2	-	21 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA DEL MES DE JULIO, SE DESEMPEÑA EN EL AREA			300.00
6 8 2013	2024 06/08/2013	5573		2	-	14			245.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
7	8 2013 2045	07/08/2013	26338	2	-	14 LILIAM IVONNE BENITEZ PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2013 SE DESEMPEÑA COMO			245.00
8	8 2013 2047	08/08/2013	26339	1	-	149 DANIELA MICHELL ANDINO MARTINEZ PAGO DE PLANILLAS DE INTERINATO DEL MES DEL 08/04/13 AL 07/08/13 COMO JEFE		29,435.70	
8	8 2013 2052	08/08/2013	26341	1	-	10 CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2013 MAS		45,049.12	
8	8 2013 2062	08/08/2013	26343	1	-	5 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE JULIO 2013		27,109.00	
8	8 2013 2063	08/08/2013	26344	1	-	4 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2013 S/PLANILLA		185,452.00	
8	8 2013 2065	08/08/2013	26345	1	-	6 COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2013		46,874.21	
9	8 2013 2080	09/08/2013	26349	1	-	8 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEDS DEL IHAH MES DE JULIO 2013 S/PLANILLA		404,311.08	
13	8 2013 2120	13/08/2013	26363	1	-	21 INJUPEMP PAGO CUOTA PATRONAL, OBRERA Y PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN PLANILLA		6,660.00	
13	8 2013 2122	13/08/2013	26365	1	-	14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA PAGO SEGUN PLANILLA DE APORTACIONES A EMPLEADOS DEL IHAH, MES DE JULIO		12,915.00	
14	8 2013 2134	14/08/2013	3137	3	-	265 INST. HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGUN PLANILLA MES DE JULIO, A EMPLEADOS DEL			5,385.40
14	8 2013 2141	14/08/2013	3139	3	-	263 KATIA GUISELLE MAZIER LOPEZ CANCELACION DE CUARTO Y QUINTO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA			823.50
14	8 2013 2142	14/08/2013	3140	3	-	239 LOURDES VALLADARES ZAVALA CANCELACION DEL PERIODO DE 08/07/13 AL 07/08/13 DE LA CONSULTORIA "PROYECTO CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR			965.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
14	8 2013 2148	14/08/2013	3144	3	-	266 CANCEL.DEL PERIODO DEL 08/07/13 AL 07/08/2013 POR PRODUCTO DE CONSULTORIA			31,993.04
22	8 2013 2233	22/08/2013	26405	1	-	7 SERVICOM, S.A. DE C.V. PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION REFERENTE AL PROYECTO INTERVENCION DE CUBIERTA DE		1,400.00	
22	8 2013 2234	22/08/2013	26406	1	-	4 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO 2013 SEGUN PLANILLA		175,653.00	
22	8 2013 2235	22/08/2013	5574	2	-	14 COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE JUNIO 2013 S/PLANILLA			245.00
22	8 2013 2235	22/08/2013	5574	2	-	21 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORMATICA DEL 01,31 DE AGOSTO 2013			300.00
22	8 2013 2237	22/08/2013	5576	2	-	14 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE INFORMATICA DEL 01,31 DE AGOSTO 2013			245.00
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	14 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE AUDITORIA DEL 01,31/08/13 S/PLANILLA			12,285.00
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			45,049.12
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	8 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			410,833.45
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	3 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			19,069.22
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	4 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			197,405.00
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	5 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			27,786.00
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	6 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			54,813.29
31	8 2013 1	31/08/2013		1	-	149 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013			29,229.52

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2013	1	31/08/2013	1	-	11 EMPLEADOS DEL IHAH PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			1,074.35
31	8 2013	1	31/08/2013	1	-	7 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			1,400.00
31	8 2013	1	31/08/2013	1	-	21 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			9,421.00
31	8 2013	1	31/08/2013	1	-	15 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			6,884.85
31	8 2013	1	31/08/2013	1	-	15 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2013 EMPLEADOS DEL IHAH			59.23
31	8 2013	8	31/08/2013	1	-	149 DEV. PAGO DE TIGO MES DE JULIO 2013			206.21
TOTAL POR CUENTA								934,859.11	1,638,435.53
SALDO FINAL							-1,455,538.73		




Lic. Claudio Pérez
 Sub Gerente Interino de Administración

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa			41,485.01		
5 8 2013 2010	05/08/2013	3113	3	-	1	MELVIN RAMON SILVA PAGO DPOR SERVICIO DE BOQUITAS PARA LA FIRMA DE COOPERACION ENTRE EL IHAH			69.12
5 8 2013 2011	05/08/2013	3114	1	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE CONSULTERIA DEL MES DE			1,062.50
8 8 2013 2050	08/08/2013	26340	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE JULIO 2013		60,731.49	
8 8 2013 2050	08/08/2013	26340	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE JULIO 2013		1,357.14	
8 8 2013 2056	08/08/2013	3126	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE JULIO 2013		1,219.15	
8 8 2013 2056	08/08/2013	3126	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV E ISR DEL MES DE JULIO 2013		24,563.03	
8 8 2013 2076	08/08/2013	3129	3	-	1	INDUFESA PAGO DE MATERIALES PARA ELABORAR UN TALLER DE DISEÑO E INNOVACION DEL PROY.			706.03
9 8 2013 2086	09/08/2013	26350	1	-	1	JULIO MARTINEZ VARELA CANCE. DE FACTURA NO. 01348 DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 09461 Y LA			471.43
13 8 2013 2123	13/08/2013	26366	1	-	1	CABLE COLOR S.A DE C.V PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, EN OFICIN CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL			702.00
14 8 2013 2133	14/08/2013	26374	1	-	1	SOSULLANTAS COMPRA DE UNA LLANTA #235/75 R15 RADIAL NEXEN KOREANA, PARA EL VEHICULO IZUSU			278.40
14 8 2013 2135	14/08/2013	26375	1	-	1	SERVINTEGRA DE HONDURAS COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA Q*6*250, PARA USO			1,000.80
14 8 2013 2140	14/08/2013	3138	3	-	10	NERY FERNANDO LOPEZ			2,187.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
14	8 2013 2141	14/08/2013	3139	3	-	10 PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO MES DE JUL/ 2013, DESEMPEÑANSE COMO ASISTENTE			1,029.38
14	8 2013 2142	14/08/2013	3140	3	-	10 LOURDES VALLADARES ZAVALA CANCELACION DEL PERIODO DE 08/07/13 AL 07/08/13 DE LA CONSULTORIA "PROYECTO			1,206.25
14	8 2013 2143	14/08/2013	3141	3	-	1 CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR CANCEL.DEL PERIODO DEL 08/07/13 AL 07/08/2013 POR PRODUCTO DE CONSULTORIA			60.42
14	8 2013 2145	14/08/2013	3143	1	-	1 DISTRIBUCIONES LATINAS COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR TALLE DE DISEÑO E INNOVACION, IMPARTIDO POR			216.00
19	8 2013 2181	19/08/2013	26385	1	-	1 HP STORE/COMPUSER COMPRA DE BATERIA INTERNA DE UPS DE 12V 9Amp, SOLICITADA PARTE POR EL PROYECTO			898.80
19	8 2013 2187	19/08/2013	26389	1	-	10 HP STORE/COMPUSER COMPRA DE DISCO DURO DE 1TB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, Y 4 TONER			1,374.75
19	8 2013 2190	19/08/2013	26390	1	-	10 LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA CANCELACION TERCERO Y ULTIMO PAGO DEL 26/05/13 AL 25/06/13, REST. RETABLO			2,045.46
19	8 2013 2191	19/08/2013	26391	1	-	10 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA CANCELACION DE TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 26/05/13 AL 25/06/13, RETABLO DE LA			1,374.75
20	8 2013 2202	20/08/2013	3153	3	-	10 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ CANCELACION DE TERCERO Y ULTIMO PAGO DEL 26/05/13 AL 25/06/13, RESTAURACION			1,250.00
20	8 2013 2204	20/08/2013	26393	1	-	1 BANDY YASSIN AVILES PEREZ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16/07/13 AL 15/08/13 COMO AUXILIAR DE LOGISTICA DEL			720.00
20	8 2013 2205	20/08/2013	26394	1	-	1 DARVIN JONATHAN RODRIGUEZ MALDONADO ELABORACION DEL OBSEQUIO QUE LA GERENCIA DEL IHAH ENTREGARA AL PRES.UNIV.KANAZAWA			580.80
20	8 2013 2206	20/08/2013	26395	1	-	1 HP STORE/COMPUSER COMPRA DE 2 TONER IMPRESORA HP LASE JET 4200/1200 PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDA			279.00
						1 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA COMPRA DE UNA BATERIA 12V 120 Amp PARA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
21	8 2013 2230	21/08/2013	3158	3	-	10 EL VEHICULO ISUZO/PLACA No.9944 EDUARDO PLEITEZ VALLE PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA/DEBITO PAGO DEL PROYECTO			3,125.00
22	8 2013 2247	22/08/2013	26408	1	-	1 MARIO EDGARDO LANDAVERDE OSORIO REMISION DE COTIZACION/REPUEST/MANO OBRA PARA REPARACION DEL DISCO/BALINERAS/PREN			465.60
23	8 2013 2251	23/08/2013	3159	3	-	1 MIRIAM XIOMARA AMAYA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE INV			840.00
23	8 2013 2255	23/08/2013	26411	1	-	1 HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICNA CENTRAL DEL IHAH Y REGIONALES MES DE JULIO 2013			2,230.95
23	8 2013 2257	23/08/2013	26412	1	-	10 VERONICA DESIREE MARTINEZ ROMERO PAGO DE SERVICIOS PREOFECIONALES EN PROCURACION LEGAL EN ASISTENTE DERECC.			1,250.00
26	8 2013 2267	26/08/2013	26415	1	-	1 HP STORE/COMPUSER CANCELACION DE DOS FACTURAS No.3438/3437 TINTAS/IMPRESORA,ROLLO/CABLE RED UTP,			885.60
26	8 2013 2272	26/08/2013	3166	3	-	1 FERRETERIA TODOS COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA PRIMERA BODEGA DE LA			364.56
26	8 2013 2273	26/08/2013	3167	3	-	1 FERRETERIA LA ECONOMICA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA PRIMERA BODEGA DE LA			423.43
26	8 2013 2274	26/08/2013	3168	3	-	1 TECNOBIT COMPRA DE GUIOTINA PARA PAPEL DE 15" PARA 10 HOJAS/SEGUN FACTURA No.1622SOLIC			190.80
27	8 2013 2277	27/08/2013	3169	3	-	10 NORA LETICIA BENITEZ ARDON PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO S/ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE			1,875.00
27	8 2013 2280	27/08/2013	26417	1	-	1 ESPIE CANCELACION FACTURA No.4317, POR SERVIC DE SEGURIDADDEL IHAH/MES DE AGOSTO			15,936.00
27	8 2013 2282	27/08/2013	26418	1	-	1 INVERSIONES MARROQUIN RUIZ CANCELACION POR SERVICIOS DE CHAPEA Y LIMPIEZA DEL PARQUE ARQ.COPAN RUINAS			17,571.43

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013


NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
27	8 2013 2283	27/08/2013	26419	1	-	1 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 195R14 S/FACTU. 068445 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE			878.40	
27	8 2013 2284	27/08/2013	26420	1	-	1 HP STORE CANCELACION DE DOS FACTURAS No.013354/ 013352/COMPRA DE ACCESORIOS/COMPUTADORA			1,198.20	
27	8 2013 2285	27/08/2013	26421	1	-	1 CODELEX CANCELACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA/ HIGIENIZACION DURANTE EL MES DE AGOST/13			7,071.43	
28	8 2013 2288	28/08/2013	3171	3	-	1 MELVIN RAMON SILVA PAGO POR EL SERVICIO DE 12 AL MUERZO SEL DIA 29/08/13, TALLER DE INDUCCION EN PRO			100.80	
30	8 2013 2308	30/08/2013	3176	1	-	1 HP STORE/COMPUSER CANCEL. FACTURA NO. 3465 Y 13325 POR DE NOTEBOOK HP PAV AMD QAD AB4555-2-4 Y			315.36	
31	8 2013 9	31/08/2013		1	-	12 IMPUESTO RETENIDO POR PAGO DE ALQUILERES EN COPAN RUINAS JULIO Y AGOSTO 2013			4,086.00	
TOTAL POR CUENTA									87,870.81	76,321.95
SALDO FINAL							53,033.87			




Lic. Claudio Pérez
 Sub Gerente Interino de Administración

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	20,118.42		
8	8 2013 2053	08/08/2013	3125	3	-	253 GEOCONSULT S.A DE C.V PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION DEL PROY.ESTABLECIDO DEL TERENO T RESTAU			377,157.10
12	8 2013 2097	12/08/2013	3132	3	-	15 JOSE VICTOR VELASQUEZ VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE MATERIA LES PARA EL PROYECTO.VINCULACION CDHH		897.32	
27	8 2013 2277	27/08/2013	3169	3	-	269 NORA LETICIA BENITEZ ARDON PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO S/ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE			1,500.00
TOTAL POR CUENTA								897.32	378,657.10
SALDO FINAL							-357,641.36		

Lic. Claudio Pérez
 Sub Gerente Interino de Administración