

MES DE FEBRERO DE 2016

DEUDA Y MOROSIDAD

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia se presenta a continuación los documentos relacionados con deuda y morosidad correspondientes al mes de febrero del año 2016.

La información se adjunta en el siguiente orden:

1. Deducciones por pagar
2. Devolución de Impuesto por pagar
3. Otras Cuentas por pagar
4. Contribuciones Patronales por pagar


ANA JULIA ARGUETA CASTRO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
DEL IHAH.



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					-1,909,293.12		
7	1 2016 2023 07/01/2016	5749	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO, APORTAC. Y CREDITO YAA EMPLEADOS DEL IHAH MES		102,662.10	
7	1 2016 2023 07/01/2016	5749	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO, APORTAC. Y CREDITO YAA EMPLEADOS DEL IHAH MES		18,069.64	
7	1 2016 2025 07/01/2016	29211	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO, APORTAC, Y CREDITO YAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		416,707.97	
7	1 2016 2230 07/01/2016	3542	1	-	149	LICITACION PUBLICA NO. 002-15 CONSRV. SITIOS ARQ. MAYAS			4.00
8	1 2016 2067 08/01/2016	5751	2	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO POR RETENCION DE APORTACIONES, PREST CREDITO BOMBA A EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN		114,348.32	
10	1 2016 2118 10/01/2016	28803	1	-	3	REVERSION DE PARTIDA NO. 28- 9-2015-2156			17,905.76
15	1 2016 2130 15/01/2016	29246	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE		29,015.00	
15	1 2016 2131 15/01/2016	29247	1	-	318	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA PAGO DE APORTACION DE EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2015 S/PLANILLA		3,400.00	
15	1 2016 2132 15/01/2016	29248	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE APORTACION Y PRESTAMO A EMPLEADS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2015		21,609.59	
15	1 2016 2133 15/01/2016	29249	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RTENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE		101,210.00	
15	1 2016 2134 15/01/2016	29250	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE RTENCION DE COLEGIACION MAS PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		1,986.90	
15	1 2016 2140 15/01/2016	29256	1	-	3	SITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015		17,836.45	
15	1 2016 2141 15/01/2016	29257	1	-	3	SITRAIHAH		17,966.45	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15	1 2016 2142 15/01/2016	29258	1	-	3	PAGO DE RTENCION DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE SITRAIHAH		17,905.76	
15	1 2016 2143 15/01/2016	29259	1	-	3	PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2015 SITRAIHAH		17,966.45	
18	1 2016 2148 18/01/2016	29260	1	-	14	PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2015		13,926.21	
27	1 2016 2163 27/01/2016	29265	1	-	14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO MES DE DICIEMBRE/2015, CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH, ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA			267.75
27	1 2016 2164 27/01/2016	29266	1	-	14	PAGO DE SALARIO COMO SECRETARIA DE GERENCIA DEL IHAH MES DE ENERO DEL 2016 JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA			272.57
27	1 2016 2164 27/01/2016	29266	1	-	22	PAGO DE SALARIO COMO JEFE DE LA UNID.DE FORMULACION DE PROYECTOS MES DE ENERO JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA			350.00
27	1 2016 2165 27/01/2016	29267	1	-	14	PAGO DE SALARIO COMO JEFE DE LA UNID.DE FORMULACION DE PROYECTOS MES DE ENERO			267.75
27	1 2016 2165 27/01/2016	29267	1	-	22	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA			200.00
27	1 2016 2166 27/01/2016	29268	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA			267.75
27	1 2016 2166 27/01/2016	29268	1	-	22	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL			1,740.00
27	1 2016 2169 27/01/2016	29269	1	-	14	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL			267.75
27	1 2016 2172 27/01/2016	29270	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP S/PLANILLA			272.57
						DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS MES DE ENERO S/PLANILLA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
27	1 2016 2172	27/01/2016	29270	1	-	22 DUNIALIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS MES DE ENERO S/PLANILLA			300.00
27	1 2016 2174	27/01/2016	29272	1	-	14 PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UFSP MES DE ENERO 2016 S/PLANILLA POR			272.57
27	1 2016 2175	27/01/2016	29273	1	-	14 HECTOR IVAN GOMEZ PAGO DE SALARIO COMO RESTAURADOR DEL TALLER DE PINTURA MES DE ENERO 2016			267.75
27	1 2016 2176	27/01/2016	29274	1	-	14 GERMAN LIZANDRO VIDEA RAMIREZ PAGO DE SALARIO COMO ARCHIVISTA DE LA UPIN MES DE ENERO 2015 S/PLANILLA DE			267.75
27	1 2016 2201	27/01/2016	29299	1	-	2 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO VECINAL A EMPLEADOS DEL IHAH AÑO 2015 S/PLANILLA		43,337.02	
31	1 2016	1 31/01/2016		2	2016-00	14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			12,851.57
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	2 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			43,337.02
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			433,689.26
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			17,882.31
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			84,443.00
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			85,355.37
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			20,711.23
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			1,986.90
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			42,097.43
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			3,600.00
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			1,711.49
31	1 2016	1 31/01/2016		2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2016 DEL IHAH			25,450.00
TOTAL POR CUENTA								937,947.86	796,039.55
SALDO FINAL							-1,767,384.81		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					215,719.45		
1	2 2016 2004 01/02/2016	29307	1	-	1	SERVINTEGRA PAGO S/FACT. 1848 POR COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL JUMBO SE RET. ISV			954.00
1	2 2016 2005 01/02/2016	29308	1	-	1	PAPELERIA HONDURAS PAGO S/FACT. 3482 COMPRA DE TONER SHARP NEGRO PARA IMPRESORA DE COMAYAGUA SE RET			266.25
1	2 2016 2022 01/02/2016	3717	3	-	10	EDIN ALCIDES ZEPEDA RIVERA PRIMER PAGO S/CONTRAT.OBRA DETERMINAD.DE CONSTRUCC.ANDAMIO QUE SERA UTILIZ.REST.			5,625.00
2	2 2016 2027 02/02/2016	29322	1	-	1	HONDUTEL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES MES DE			1,526.50
2	2 2016 2031 02/02/2016	3719	3	-	1	MADERAS EMANUEL PAGO POR COMPRA DE MADERA DE COLOR PARA RESTAURACION DEL RETABLO DE LA VIRGEN			1,323.00
8	2 2016 2078 08/02/2016	29338	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MES DE ENERO 2016 S/LISTADO		58,093.08	
8	2 2016 2091 08/02/2016	29350	1	-	1	CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL Y ACP MES DE FEBRERO 2016			881.86
8	2 2016 2092 08/02/2016	29351	1	-	1	TECNOLOGIAS ATM S.DE R.L. PAGO S/FACT. 01-00000036 POR IMPRESION DE CARNET PLASTICO PARA EMPLEADOS DEL			495.00
10	2 2016 2117 10/02/2016	3720	3	-	1	INDUFESA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROY.RESTAURACION RETABLO VIRGEN DEL			783.54
16	2 2016 2143 16/02/2016	29372	1	-	1	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. CANCEL. FACTURA NO. 8533, PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA, POR SERVICIO DE VIGI			675.00
16	2 2016 2145 16/02/2016	29374	1	-	1	MERLIN NOEL RUEDA CANCEL.RECIBO NO. 12 POR REPARACION Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO PLACA NO. 7208			1,882.17
22	2 2016 2179 22/02/2016	29391	1	-	1	ESPIE PAGO S/FACT. POR PRESTAR SERVICIO DE			20,377.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23	2 2016 2187	23/02/2016	29393	1	-	1 SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE 2015 S/FACT. ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGIL EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES MES DE			20,377.50
23	2 2016 2200	23/02/2016	29404	1	-	1 COMPUTAYP PAGO S/FACT. 21574,21576,16716,16715 11309,4731 POR COPIAS A OFICINAS DEL			94.88
23	2 2016 2211	23/02/2016	3724	3	-	10 EDIN ALCIDES ZEPEDA RIVERA CANCELAC.SEGUNDO PAGO POR CONSTRUCCION DE UN ANDAMIO PRODUCTO TERMINADO PARA			2,771.25
23	2 2016 2218	23/02/2016	3725	3	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MES DE JUNIO 2015 S/AVISO DE COBRO YA QUE EN SU		1,200.00	
29	2 2016 5	29/02/2016		1	-	1 INTERESES DE LA CTA. EN COPAN RUINAS FEBRERO/16			2,107.50
TOTAL POR CUENTA								59,293.08	60,140.95
SALDO FINAL							214,871.58		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193		Otras Cuentas por Pagar					-4,550,822.77		
1	2 2016	2004	01/02/2016	29307	1	- 312 SERVINTEGRA PAGO S/FACT. 1848 POR COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL JUMBO SE RET. ISV		7,314.00	
1	2 2016	2005	01/02/2016	29308	1	- 312 PAPELERIA HONDURAS PAGO S/FACT. 3482 COMPRA DE TONER SHARP NEGRO PARA IMPRESORA DE COMAYAGUA SE RET		2,041.25	
1	2 2016	2006	01/02/2016	29309	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		18,495.00	
1	2 2016	2007	01/02/2016	29310	1	- 312 MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE NOVIEMBRE		3,374.90	
1	2 2016	2008	01/02/2016	29311	1	- 312 YEIMY YESENIA MEJIA RIVERA PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE NOVIEMBRE Y		2,699.92	
1	2 2016	2009	01/02/2016	29312	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DEL PUENTE DOCUMENTACION		19,254.00	
1	2 2016	2010	01/02/2016	29313	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS SEGUN DOCUMENTA		19,133.97	
1	2 2016	2011	01/02/2016	29314	1	- 312 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIO DE OMOA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		32,938.78	
1	2 2016	2012	01/02/2016	29315	1	- 312 ARACELY CHULO PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS MIEMBROS DE LA NAVAL EN LA REGIONAL DE		9,100.00	
1	2 2016	2015	01/02/2016	29316	1	- 312 GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE OCTUBRE		8,370.00	
1	2 2016	2016	01/02/2016	29317	1	- 312 KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO POR SUSTITUCION AL AUDITOR DEL IHAH DEL 01,21/10/2015 POR INCAPACIDAD		4,790.60	
1	2 2016	2017	01/02/2016	29318	1	- 312 BELKIS ANTONIA BONILLA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS OCASIONADOS		358.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA		FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
1	2	2016	2018	01/02/2016	29319	1	-	312	EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTAC.	11,879.56
									IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES	
									PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN LA REGIOL	
1	2	2016	2019	01/02/2016	29320	1	-	312	DE TALGUA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	10,980.00
									MARCELINA PADILLA	
									PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LAS	
1	2	2016	2020	01/02/2016	29321	1	-	312	CUEVAS DE TALGUA LOS MESES DE OCTUBRE Y	7,019.74
									FRANCISCA ARACELI RODRIGUEZ ROSALES	
									PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LAS	
									CUEVAS DE TALGUA MES DE OCTUBRE, NOVIEM	
8	2	2016	2092	08/02/2016	29351	1	-	312	TECNOLOGIAS ATM S.DE R.L.	3,795.00
									PAGO S/FACT. 01-00000036 POR IMPRESION	
									DE CARNET PLASTICO PARA EMPLEADOS DEL	
8	2	2016	2093	08/02/2016	29352	1	-	320	ENEE	8,108.61
									TERCER PAGO DE 6 POR LA CANTIDAD DE	
									LPS. 48,651.71 POR CONSUMO DE ENERGIA	
11	2	2016	2121	11/02/2016	29356	1	-	312	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	5,405.00
									CANCEL. FACTURAS NO. 11176,11332,11331	
									Y 11330 IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLET	
11	2	2016	2121	11/02/2016	29356	1	-	1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	705.00
									CANCEL. FACTURAS NO. 11176,11332,11331	
									Y 11330 IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLET	
11	2	2016	2122	11/02/2016	29357	1	-	312	LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	2,959.04
									REMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO	
									EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN DOCUMENTS	
11	2	2016	2128	11/02/2016	29363	1	-	312	INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA	112,113.73
									REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO	
									EN COPAN RUINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
17	2	2016	2150	17/02/2016	29377	1	2016-00	328	INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA	212,782.26
									PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO	
									2016 REGIONAL DE COPAN RUINAS DOC.	
19	2	2016	2159	19/02/2016	29383	1	-	312	MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ	1,974.00
									PAGO DE SALARIOS POR SUSTITUCION DEL	
									LIC. CLAUDIO A. PEREZ, MES DE DICIEMBRE	
22	2	2016	2178	22/02/2016	29390	1	-	312	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	728.00
									PAGO S/FACT. 1308 Y 1309 POR COMPRA DE	
									81 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	
22	2	2016	2179	22/02/2016	29391	1	-	312		156,227.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23	2 2016	2187	23/02/2016	29393	1	-	312	156,227.50	
						ESPIE PAGO S/FACT. POR PRESTAR SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE 2015 S/FACT.			
23	2 2016	2188	23/02/2016	29394	1	-	312	27,808.97	
						ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGIL EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES MES DE			
23	2 2016	2189	23/02/2016	29395	1	-	312	775.19	
						INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE OCTUBRE Y NOVIEM			
23	2 2016	2190	23/02/2016	29396	1	-	312	5,669.79	
						MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS EN EXPOSIC. MEMORIAS FRAGILES MAS VIAT.			
23	2 2016	2194	23/02/2016	29398	1	-	312	18,090.00	
						PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE DICIEMBRE S/PLANILLA			
23	2 2016	2195	23/02/2016	29399	1	-	312	20,519.24	
						INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015			
23	2 2016	2196	23/02/2016	29400	1	-	312	17,549.35	
						INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE DICIEMBRE 2015			
23	2 2016	2197	23/02/2016	29401	1	-	312	5,580.00	
						IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE TALGU MES DE OCT.NOVI.Y DIC. 2015 S/PLANILLAS			
23	2 2016	2198	23/02/2016	29402	1	-	312	5,850.00	
						MARCELINA PADILLA PAGO POR ALIMENTACION A MILITARES ASIG A LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE DICIEMBRE			
23	2 2016	2199	23/02/2016	29403	1	-	312	16,470.00	
						ARACELY CHULO PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS MIEMBROS DE LA NAVAL EN OMOA DEL 22/11			
23	2 2016	2200	23/02/2016	29404	1	-	312	631.60	
						GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES DE LOS NARANJOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			
23	2 2016	2213	23/02/2016	29405	1	-	312	900.00	
						COMPUTAYP PAGO S/FACT. 21574,21576,16716,16715 11309,4731 POR COPIAS A OFICINAS DEL			
						LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PAGO POR SUSTITUCION AL LIC. OMAR			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23	2 2016 2214	23/02/2016	29406	1	-	312 TALAVERA MES DE DICIEMBRE 2015 S/PLANILL OMAR ALEXIS TALAVERA PAGO POR SUST.AL LIC. ROLANDO CANIZALES MES DE DICIEMBRE 2015 S/PLANILLA		2,100.00	
23	2 2016 2215	23/02/2016	29407	1	-	323 JESUS RICARDO RODRIGUEZ RIVERA PRIMER PAGO DE LPS. 284,065.64 DE PRESTA LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE			264,065.64
25	2 2016 2239	25/02/2016	29417	1	-	312 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO PAGO POR SUSTITUCION DEL SR. CRISTIAN AGUILAR MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO		1,145.40	
25	2 2016 2240	25/02/2016	29418	1	-	312 ANA JULIA ARGUETA CASTRO PAGO POR SUSTITUCION AL SR. CRISTIAN AGUILAR MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO		320.40	
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA			201,855.61
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRIJILLO MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA			13,226.84
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA			3,374.90
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPN MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA			6,038.34
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN OMOA MES DE FEBRERO 2016			15,119.44
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 PAGO JORNALES EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE FEBRERO 2016			8,337.50
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 IHAH, JORNALES DEL ENERO 2016 EN LA FORTALEZA DE OMOA			10,259.62
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 IHAH, JORNALES MES DE ENERO 2016 MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			16,389.78
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 IRACEMA MENDOZA, JORNAL POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS CUEVAS DE TALGUA ENERO 2016			5,939.78
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 FRANCISCA RODRIGUEZ, JORNAL POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA EN LAS CUEVAS DE TALGUA ENERO 2016			2,699.90
29	2 2016	1 29/02/2016		1	-	328 IHAH, JORNALES POR MANTENIMIEMTO EL SITIO EL PUENTE MES DE ENERO 2016			4,888.18

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
29 2 2016	1 29/02/2016		1	-	328	IHAH, JORNALES POR MANTENIMIEMTO EL SITIO EL PUENTE MES DE FEBRERO 2016			6,038.34
29 2 2016	1 29/02/2016		1	-	328	IHAH, JORNALES DE REGIONAL DE LA LIMA MES DE ENERO 2016			9,776.36
29 2 2016	1 29/02/2016		1	-	328	IHAH, JORNALES DE REGIONAL DE LA LIMA MES DE FEBRERO 2016			9,632.59
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	MARCELINA PADILLA,ALIMENTACION DE MILITARES ENERO 2016 CUEVAS DE TALGUA			5,580.00
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	MARCELINA PADILLA,ALIMENTACION DE MILITARES FEBRER 2016 CUEVAS DE TALGUA			5,220.00
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	MARCELINA PADILLA,ALIMENTACION DE MILITARES FEBRER 2016 CUEVAS DE TALGUA			15,416.80
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			3,713.90
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA			20,350.34
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	GASPAR MEJIS, ALIMENTACION A MILITARES EN EL PARQUE LOS NARANJOS FEBRERO 2016			7,830.00
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	ARACELY CHULO, PAGO POR ALIMENTACION A LO S VIGILANTES EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO FEBRERO/16			4,450.00
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NAANJOS			6,168.85
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO 2016			1,605.00
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	SEGUROS CREFISA, PAGO DE FIANZA DE LA SRA. DAISY ONDINA RODRIGUEZ, POLIZA NO. 31858-2015 DESDE 089/07/2015 AL 09/07/2016			400.00
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	PAPELERIA HONDURAS, FACTURA NO. 4300 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DESDE 089/07/2015 AL 09/07/2016			934.83
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	PAPELERIA HONDURAS, FACTURA NO. 3802PRA DE UTILES DE OFICINA DESDE 089/07/2015 AL 09/07/2016			550.62
29 2 2016	2 29/02/2016		1	-	328	GRUPO Q, FACTURA NO. 16158 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO. 10883			17,577.28

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	SANAA, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			11,881.23
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	GASPAR MEJIA, ENRO 2016,ALIMENTACION A MILITARES EN EL PARQUE LOS NARANJOS			8,370.00
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	ARACELY CHULO, MES DE ENERO 2016, ALIMENTACION EN LA FORTALEZA DE OMOA			4,600.00
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	COMPUTAYP, FACTURA 18723 Y 18722 FOTOCOPIADO SEGUN ORDEN DE SERVICIO			781.80
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	IHAH,REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA			19,447.82
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	IHAH,REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA MUSEO DE COMAYAGUA			4,856.85
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	SANAA,SERVICIO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			11,550.60
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURAS			138,233.42
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	ESPIE, SERVICIO DE VIGILANCIA, MES DE ENERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			156,227.50
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	ESPIE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2016 EN FORTALEZA DE TRUJILLO, MUSEO DE COMAYAGUA OFIC CENTRAL Y ANTIGUA C. PRESSIDENCIAL			156,227.50
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	IHAH, REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE DOC. ADJUNTOS			10,270.84
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	AGUA SANTA CLARA, SERVICIO DE AGUA PO TABLE PARA LOS EMPLEDOS DEL IHAH.			1,014.00
29	2 2016	2 29/02/2016	1	-	328	ENEE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			72,307.66
TOTAL POR CUENTA								941,480.30	1,263,914.66
SALDO FINAL							-4,873,257.13		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por					917,846.49		
4	2 2016	2036	04/02/2016	29265	1	- 13		550.20	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2163			
4	2 2016	2037	04/02/2016	29266	1	- 13		559.85	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2164			
4	2 2016	2038	04/02/2016	29267	1	- 13		550.20	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2165			
4	2 2016	2039	04/02/2016	29268	1	- 13		544.20	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2166			
4	2 2016	2040	04/02/2016	29269	1	- 13		544.20	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2169			
4	2 2016	2041	04/02/2016	29270	1	- 13		559.85	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2172			
4	2 2016	2043	04/02/2016	29272	1	- 13		559.85	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2174			
4	2 2016	2044	04/02/2016	29273	1	- 13		550.20	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2175			
4	2 2016	2045	04/02/2016	29274	1	- 13		544.20	
						REVERSION DE PARTIDA NO. 27- 1-2016-2176			
4	2 2016	2053	04/02/2016	29323	1	- 13			550.20
						ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA PAGO DE SALARIO COMO SECRETARIA DE LA GERENCIA DEL IHAH DEL 04 AL 31/01/2016			
4	2 2016	2054	04/02/2016	29324	1	- 13			559.85
						JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DE SALARIO COMO JEFE DE LA INID.DE FORMULACION DE PROYECTOS DEL 04,30/01/16			
4	2 2016	2055	04/02/2016	29325	1	- 13			550.20
						DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA			
4	2 2016	2056	04/02/2016	29326	1	- 13			544.20
						MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA			
4	2 2016	2058	04/02/2016	29327	1	- 13			544.20
						SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE SALARIO COMO JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP DEL			
4	2 2016	2059	04/02/2016	29328	1	- 13			559.85
						DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS DEL 04,31/01/2016			
4	2 2016	2062	04/02/2016	29330	1	- 13			559.85
4	2 2016	2063	04/02/2016	29331	1	- 13			550.20
						HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ PAGO DE SALARIO COMO RESTURADOR DEL TALLER DE PINTURA DEL 15,31/01/2016			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
4	2 2016 2064	04/02/2016	29332	1	-	13 GERMAN LIZANDRO VIDEA RAMIREZ PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE UPIM DEL 18,31/01/2016 S/PLANILLA			544.20
8	2 2016 2083	08/02/2016	29342	1	-	12 INFOP PAGO APORTACION PATRONAL CORRESPONDIENT AL MES DE ENERO 2016 S/PLANILLAS DE		28,911.17	
8	2 2016 2096	08/02/2016	29354	1	-	9 INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEA DEL IHAH MES DE ENERO S/PLANILLA		226,413.75	
16	2 2016 2147	16/02/2016	29376	1	-	13 INST. HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGUN PLANILLAS DEL MES ENERO 2016 EMPLEADOS		49,268.19	
24	2 2016	1 24/02/2016		2	-	12 PLANILLA DE SALARIOS, MES DE FEBRERO 2016 EMPLEADOS DEL IHAH.			19,790.77
24	2 2016	1 24/02/2016		2	-	13 PLANILLA DE SALARIOS, MES DE FEBRERO 2016 EMPLEADOS DEL IHAH.			40,958.06
24	2 2016	1 24/02/2016		2	-	9 PLANILLA DE SALARIOS, MES DE FEBRERO 2016 EMPLEADOS DEL IHAH.			223,017.00
24	2 2016	1 24/02/2016		2	-	13 AJUSTE PARONAL DEL SEGURO SOCIAL MES DE ENERO 2016 A EMPLEADOS DEL IHAH			1,359.87
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 CUOTA PATRONAL MES DE FEBRERO 2016 JORNALES COPAN TRUJILLO COMAY. ENTRADA			2,244.95
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 PAGO CUOTA INFOP OMOA FEBRERO 2016			151.19
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 CUOTA PATRONAL INFOP TALGUA MES DE FEBRERO 2016			83.37
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 IHAH, JORNALES MES DE ENERO 2016 MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA			266.50
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 IRACEMA MENDOZA, JORNAL POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS CUEVAS DE TALGUA ENERO 2016			59.40
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 FRANCISCA RODRIGUEZ, JORNAL POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA EN LAS CUEVAS DE TALGUA ENERO 2016			27.00
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 IHAH, JORNALES POR MANTENIMIEMTO EL SITIO EL PUENTE MES DE ENERO 2016			48.88
29	2 2016	1 29/02/2016		2	-	12 IHAH, JORNALES POR MANTENIMIEMTO EL SITIO EL			60.38

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
29	2 2016	1	29/02/2016	2	-	12	PUENTE MES DE FEBRERO 2016		194.08
							IHAH, JORNALES DE REGIONAL DE LA LIMA MES DE FEBRERO 2016		
							TOTAL POR CUENTA	309,555.86	293,224.20
							SALDO FINAL	934,178.15	