

SEPTIEMBRE DE 2016

DEUDA Y MOROSIDAD

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia, se presentan a continuación los reportes que corresponden a la deuda y morosidad obtenida por el IHAH al 30 de Septiembre de 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.

Cc: Archivo

DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21144					Deducciones por Pagar			-1,154,995.82
14 9 2016 2096	14/09/2016	31643	1	0000-00000	14	21,174.13		-1,133,821.69
				INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016				
14 9 2016 2116	14/09/2016	3675	1	0000-00000	10		266.73	-1,134,088.42
				DEV. DUNIA LAGOS, POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2016				
26 9 2016 2150	26/09/2016	31653	1	0000-00000	8	391,752.79		-742,335.63
				INJUPEMP PAGO DE PRESTAMO Y CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL IHAH				
26 9 2016 2151	26/09/2016	31654	1	0000-00000	10	36,984.69		-705,350.94
				COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2016 S/PLANILLA				
28 9 2016 2167	28/09/2016	31658	1	0000-00000	149	13,697.04		-691,653.90
				CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELUALR A EMPLEADOS DEL IHAH MAS INTERNET DE				
28 9 2016 2168	28/09/2016	31659	1	0000-00000	149	885.50		-690,768.40
				CELTEL PAGO S/ARREGLO DE PAGO CON EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2016				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	14		20,050.47	-710,818.87
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	10		36,984.69	-747,803.56
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	8		391,752.79	-1,139,556.35
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	3		16,846.62	-1,156,402.97
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	4		84,607.00	-1,241,009.97
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	6		85,725.54	-1,326,735.51
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	149		14,991.09	-1,341,726.60
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
30 9 2016	1 30/09/2016		1	0000-00000	11		3,251.61	-1,344,978.21
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
30 9 2016	1 30/09/2016	1	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH		1,986.90	-1,346,965.11
30 9 2016	1 30/09/2016	1	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH		75,856.08	-1,422,821.19
30 9 2016	1 30/09/2016	1	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH		8,618.18	-1,431,439.37
30 9 2016	1 30/09/2016	1	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH		885.50	-1,432,324.87
30 9 2016	1 30/09/2016	1	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH		23,256.00	-1,455,580.87
30 9 2016	2 30/09/2016	1	0000-00000	14	RETECION SEGURO SOCIAL A PERSONAL POR CONTRATO SEGUN SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016		1,119.37	-1,456,700.24
30 9 2016	2 30/09/2016	1	0000-00000	22	RETENCION DEL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016, PERSONAL POR CONTRATO		4,308.00	-1,461,008.24
TOTAL POR CUENTA						464,494.15	770,506.57	

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa				295,744.81
12 9 2016 2085	12/09/2016	31641	1	0000-00000	1		1,434.37	294,310.44
				CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL Y ACP MES DE SEPTIEMBRE 2016				
12 9 2016 2089	12/09/2016	4232	3	0000-00000	1		1,410.00	292,900.44
				PUNTO ARTE CANCELACION DEL 40% RESTANTE POR IMPRESION DE 500EJEMPLARES SE RET. ISV				
22 9 2016 2131	22/09/2016	4233	3	0000-00000	10		2,359.93	290,540.51
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA SEPTIO PAGO EN LOS AVANCES DE RESTAURAC DEL RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN				
22 9 2016 2132	22/09/2016	4234	3	0000-00000	10		1,388.20	289,152.31
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO SEPTIMO PAGO POR AVANCES DE RESTAURACION EN EL RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO EN LA				
22 9 2016 2133	22/09/2016	4235	3	0000-00000	10		1,388.20	287,764.11
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA SEPTIMO PAGO POR AVANCES DE RESTAURACION EN RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO EN CATEDRA				
22 9 2016 2134	22/09/2016	4236	3	0000-00000	10		1,665.84	286,098.27
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ SEPTIMO PAGO POR AVANCES DE RESTAURACION RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO CATEDRAL DE				
26 9 2016 2144	26/09/2016	31648	1	0000-00000	1		614.20	285,484.07
				HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE AGOSTO 2016 S/LISTADO				
26 9 2016 2146	26/09/2016	31649	1	0000-00000	1		478.09	285,005.98
				HONDUTEL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE OMOA MESES DE ABRIL, MAYO				
26 9 2016 2156	26/09/2016	4239	3	0000-00000	10		1,250.00	283,755.98
				TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO DEL 08/08 AL 07/09 2016 POR CONTRAT DE HONORARIOS PROFESIONALES S/ADENDUM				
26 9 2016 2157	26/09/2016	4240	3	0000-00000	10	8,052.17		291,808.15
				COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2016 S/LISTADO				
26 9 2016 2159	26/09/2016	31655	1	0000-00000	1		208.70	291,599.45
				COMPUTAYP PAGO DE ARRENDAMIENTO POR FOTOCOPIADORA EN OFICINAS DEL IHAH DEL 22/08 AL 21/09				
26 9 2016 2160	26/09/2016	31656	1	0000-00000	1	1,915.00		293,514.45
				COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO S/CONVENIO DE PAGO DMR 201602				

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-5,341,451.64
12 9 2016 2086	12/09/2016	31642	1	0000-00000	323	35,000.00		-5,306,451.64
				JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON				
12 9 2016 2089	12/09/2016	4232	3	0000-00000	328	10,810.00		-5,295,641.64
				PUNTO ARTE CANCELACION DEL 40% RESTANTE POR IMPRESION DE 500EJEMPLARES SE RET. ISV				
14 9 2016 2097	14/09/2016	31644	1	0000-00000	337	188.40		-5,295,453.24
				DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH				
26 9 2016 2148	26/09/2016	31651	1	0000-00000	323	48,142.56		-5,247,310.68
				INJUPEMP CANCELAC.DE PRESTAMO DEL SR.MANUEL ANTONIO RAMIREZ MANTAR DE SUS PRESTACIO				
26 9 2016 2149	26/09/2016	31652	1	0000-00000	323	76,439.14		-5,170,871.54
				INJUPEMP CANCELAC.DE PRESTAMO AL SR.EUCEBIO LOPEZ POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJO CON EL				
30 9 2016	2 30/09/2016		1	0000-00000	328		119,129.71	-5,290,001.25
				SALARIOS A PERSONAL POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN PLANILLA				
30 9 2016	3 30/09/2016		1	0000-00000	328		12,453.19	-5,302,454.44
				MAPFRE POLIZA NO. 1-AU-45963 SIN PLACA , PICK -UP MITSUBISHI , COMPRADO CON FONDO JAPONES ASIGMNADO A COPAN RUINAS				
30 9 2016	3 30/09/2016		1	0000-00000	328		2,530.00	-5,304,984.44
				INDUSTRIA DE ALIMENTOS, COMPRA DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA CENTRAL Y A.C.P. FACTURAS				
30 9 2016	3 30/09/2016		1	0000-00000	328		1,874.50	-5,306,858.94
				DISPROA, FACTURA NO. 751281 POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA CENTRAL Y A.C.P.				
30 9 2016	3 30/09/2016		1	0000-00000	328		4,121.60	-5,310,980.54
				PAPELERIA HONDURAS , FACT. NO. 8452 COMPRA DE 2 TONER PARA COPAN RUINAS				
30 9 2016	3 30/09/2016		1	0000-00000	328		7,220.36	-5,318,200.90
				PAPELERIA HONDURAS , FACT. NO. 8432 COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL Y A.C.P.				
30 9 2016	3 30/09/2016		1	0000-00000	328		5,648.23	-5,323,849.13
				DISPROA, FACTURA 243 POR COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y A.C.P.				
30 9 2016	3 30/09/2016		1	0000-00000	328		896.08	-5,324,745.21

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					01/09/2016			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		2,990.00	-5,739,385.31
					SERVICIO A DOMICILIO ORDOÑEZ /JORGE ALBERTO ORDOÑEZ, REPARACION DE VEHICULOS PLACA NO. 07208 Y 08208			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		7,176.00	-5,746,561.31
					CARLOS HUMBERTO AMADOR , FACTURA NO. 84 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		14,375.00	-5,760,936.31
					MARTIN ANTONIO ZEPEDA , RECIBO NO. 017 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PROPIEDAD DEL IHAH.			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		1,148.45	-5,762,084.76
					VALENCIA, FACTURA 2646 COMPARA DE TAPE TRANSPARENTE Y CARPETAS DE FOLDERS SALICITADO POR ADMINISTRACION			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		3,967.52	-5,766,052.28
					ENAG, FACTURA NO. 0934 COMRA DE BOLETETOS PARA LA FORTALEZA DE TRUJILLO Y SITIO EL PUENTE LA ENTRADA			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		11,550.60	-5,777,602.88
					SANAA, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P. SEPTIEMBRE 2016			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		3,976.99	-5,781,579.87
					IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		11,622.83	-5,793,202.70
					IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EL PUENTE LA ENTRADA COPAN			
30	9 2016	4	30/09/2016	1	0000-00000 328		3,779.90	-5,796,982.60
					PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE/16 EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS			
30	9 2016	4	30/09/2016	1	0000-00000 328		15,239.62	-5,812,222.22
					PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE/16 EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO LOS OMOA			
30	9 2016	4	30/09/2016	1	0000-00000 328		2,699.92	-5,814,922.14
					PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE/16 MANTENIMIETO DE LIMPIEZA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			
30	9 2016	4	30/09/2016	1	0000-00000 328		203,293.32	-6,018,215.46
					PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIMBRE 2016, COPAN RUINAS			
30	9 2016	4	30/09/2016	1	0000-00000 328		4,312.50	-6,022,527.96
					IRACEMA PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIMBRE DE SEPTIEMBRE 2016, CUEVAS DE TALGUA			
30	9 2016	4	30/09/2016	1	0000-00000 328		17,827.48	-6,040,355.44
					IHAH, PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			
					SET/16			
					TOTAL POR CUENTA	170,580.10	869,483.90	

CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21141				Contribuciones Patronales por				1,235,725.84
14	9 2016 2096	14/09/2016	31643	1	0000-00000 13	65,189.96		1,300,915.80
					INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016			
22	9 2016 2125	22/09/2016	7346	2	0000-00000 12		214.60	1,300,701.20
					JUAN RAMON MEDINA RAMOS PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2016, SEGUN PLANILLA ADJUNTA			
26	9 2016 2150	26/09/2016	31653	1	0000-00000 9	213,467.63		1,514,168.83
					INJUPEMP PAGO DE PRESTAMO Y CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL IHAH			
27	9 2016 2165	27/09/2016	7347	2	0000-00000 12		101.00	1,514,067.83
					WENDY ROXANA MARINEZ GARAY PAGO DE SLARIO DEL DECIMO SALARIO CORRESPONDEINTE AÑO 2016, SEGUN SOLICITUD			
30	9 2016 1	30/09/2016		2	0000-00000 12		18,927.37	1,495,140.46
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			
30	9 2016 1	30/09/2016		2	0000-00000 13		61,162.90	1,433,977.56
					PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016 EM PLEADOS DEL IHAH			
30	9 2016 1	30/09/2016		2	0000-00000 9		213,467.63	1,220,509.93
					PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016 EM PLEADOS DEL IHAH			
30	9 2016 2	30/09/2016		2	0000-00000 12		1,310.70	1,219,199.23
					SALARIOS A PERSONAL POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN PLANILLA			
30	9 2016 2	30/09/2016		2	0000-00000 13		3,432.80	1,215,766.43
					SALARIO PERSONAL POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2016			
30	9 2016 3	30/09/2016		1	0000-00000 12		28.35	1,215,738.08
					OSCAR ALVARADO, REEMBOLSO POR GASTO DE CAJA CHICA, MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN			
30	9 2016 4	30/09/2016		2	0000-00000 12		37.80	1,215,700.28
					PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE/16 EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS			
30	9 2016 4	30/09/2016		2	0000-00000 12		152.96	1,215,547.32
					PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE/16 EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO LOS OMOA			
30	9 2016 4	30/09/2016		2	0000-00000 12		27.00	1,215,520.32
					PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE/16 MANTENIMIETO DE LIMPIEZA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
30	9 2016	4	30/09/2016	2	0000-00000	12	2,032.94	1,213,487.38
					PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIMBRE 2016, COPAN RUINAS			
30	9 2016	4	30/09/2016	2	0000-00000	12	43.12	1,213,444.26
					IRACEMA PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIMBRE DE SEPTIEMBRE 2016, CUEVAS DE TALGUA			
TOTAL POR CUENTA						278,657.59	300,939.17	