

DICIEMBRE 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 31 de Diciembre 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: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,194,293.34		
7 12 2016	2064 07/12/2016	31850	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MAS INTERNET DE		12,214.96	
13 12 2016	2132 13/12/2016	31873	1	-	335	SERCOM DE HONDURAS CANCELACION FACT. 047-001-01-09755577 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL SR.		947.65	
29 12 2016	2264 29/12/2016	31928	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE		10,715.89	
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			20,050.46
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH MAS PAGO EN EFECTIVO DUNIA YAQUELIN LAGOS			47,523.36
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			397,768.53
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			16,719.20
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	4	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			80,552.00
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			89,907.04
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	149	PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			12,214.97
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	11	PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			1,969.55
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	7	PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			1,986.90
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	21	PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			65,669.34
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	318	PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			10,624.91
31 12 2016	1 31/12/2016		1	-	149				885.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	12 2016	1		31/12/2016	1	-	22		26,941.00
						PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	1		31/12/2016	2	-	10	569.43	
						PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	2		31/12/2016	1	-	14		1,123.67
						PAGO EN EFECTIVO A LA COMISIONADA MES DE DICIEMBRE 2016			
31	12 2016	2		31/12/2016	1	-	6		6,213.52
						PLANILLA POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	2		31/12/2016	1	-	11		204.69
						PLANILLA POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	2		31/12/2016	1	-	22		900.00
						PLANILLA POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	14	20,050.46	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE DICIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	10	46,953.93	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE DICIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	8	397,768.53	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	3	16,719.20	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	4	80,552.00	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	6	89,907.04	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	7	1,986.90	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	21	65,669.34	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	318	10,624.91	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	12 2016	6		31/12/2016	1	-	22	26,941.00	
						RETENCIONES PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31 12 2016	6 31/12/2016		1	-	14	RETENCION IHSS ,PLANILLA DE CONTRATO NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH		1,123.67	
31 12 2016	6 31/12/2016		1	-	6	RETENCION BCO T. PLANILLA DE CONTRATO NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH		6,213.52	
31 12 2016	6 31/12/2016		1	-	22	RETENCION SAG.FAMILIA PLANILLA DE CONTRATO NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH		900.00	
TOTAL POR CUENTA								789,858.43	781,254.64
SALDO FINAL							-1,185,689.55		

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa				275,584.00
6 12 2016 2022	06/12/2016	4274	3	0000-00000	1	175.00		275,759.00
				COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE NOVIEMBRE 2016				
6 12 2016 2024	06/12/2016	4276	3	0000-00000	1		5,998.10	269,760.90
				RINCON CREATIVO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EN LA RESTAURACION DEL RETABLO VIRGEN DEL				
6 12 2016 2026	06/12/2016	31823	1	0000-00000	10	175.00		269,935.90
				COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE NOVIEMBRE 2016				
6 12 2016 2050	06/12/2016	31844	1	0000-00000	1		482.39	269,453.51
				CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE GERENCIA EDIFICIO SOLES MES				
7 12 2016 2055	07/12/2016	31847	1	0000-00000	1		264.00	269,189.51
				BERTECH CREE PAGO POR REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO EN LA REGIONAL DE OMOA/ CAMBIO DE				
7 12 2016 2056	07/12/2016	31848	1	0000-00000	1		652.17	268,537.34
				FUMIC PAGO POR FUMIGACION EN LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL PARA ROEDORES EN OFICINAS				
7 12 2016 2059	07/12/2016	4277	3	0000-00000	10		1,388.20	267,149.14
				LILIAN JEANETH MAZARIGOS EUCEDA PAGO MES DE NOVIEMBRE 2016 RESTAURACION RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN				
7 12 2016 2060	07/12/2016	4278	3	0000-00000	10		1,388.20	265,760.94
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE NOVIEMBRE RESTAURACION DEL RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO EN LA				
7 12 2016 2061	07/12/2016	4279	3	0000-00000	10		2,359.93	263,401.01
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE NOVIEMBRE POR RESTAURACION RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO CATEDRAL DE				
7 12 2016 2062	07/12/2016	4280	3	0000-00000	10		1,665.84	261,735.17
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE NOVIEMBRE 2016 POR RESTAURAC RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO CATEDRAL DE				
8 12 2016 2068	08/12/2016	31853	1	0000-00000	1		930.00	260,805.17
				JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA PAGO S/FACT. 01-0009 Y 01-0010 POR REPARACION DE VEHICULO PLACA No 9461 Y				
13 12 2016 2116	13/12/2016	31871	1	0000-00000	1	10,468.44		271,273.61
				INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
13	12 2016 2118	13/12/2016	4281	3	0000-00000 10	6,802.17		278,075.78
					VENTAS MES DE NOVIEMBRE 2016 INST.HONDUREÑO DE ANTROP. E HISTORIA DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2016			
13	12 2016 2120	13/12/2016	4282	3	0000-00000 1		9,912.13	268,163.65
					RINCON CREATIVO S DE R.L. PAGO S/FACT. 01-00002407 POR COMPRA DE PASTILLAS Y LIBRETAS DE ORO PARA RESTURC			
13	12 2016 2121	13/12/2016	4283	3	0000-00000 1		9,503.96	258,659.69
					RINCON CREATIVO S DE R.L. PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 2 POR COMPRA DE 52 LIBRETAS DE LAMINILLA DE ORO FINO			
13	12 2016 2122	13/12/2016	4284	3	0000-00000 1		11,618.73	247,040.96
					RINCON CREATIVO S DE R.L. PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 004 POR COMPRA 11 PASTILLA DE ACUARELA DE ORO FINO REST			
13	12 2016 2124	13/12/2016	4285	3	0000-00000 1		11,618.73	235,422.23
					RINCON CREATIVO S DE R.L. PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 005 COMPRA DE 11 PASTILLAS ACUARELA DE ORO FINO REST.			
13	12 2016 2125	13/12/2016	4286	3	0000-00000 10		2,359.93	233,062.30
					NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE DICIEMBRE 2016 RETAURACION RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO CATEDRAL			
13	12 2016 2126	13/12/2016	4287	3	0000-00000 10		1,388.20	231,674.10
					LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE DICIEMBRE 2016 RESTAURACION RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO CATEDRAL			
13	12 2016 2127	13/12/2016	4288	3	0000-00000 10		1,457.61	230,216.49
					ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE DICIEMBRE 2016 RESTAURACION RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO COMAYAGUA			
13	12 2016 2128	13/12/2016	4289	3	0000-00000 10		1,388.20	228,828.29
					RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE DICIEMBRE 2016 RESTAURACION RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO CATEDRAL			
15	12 2016 2156	15/12/2016	31884	1	0000-00000 1		525.00	228,303.29
					JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA FACT.NO.0011 DEL VEHICULO BUSITO 08218 REPARAC.DE BALINERA, MUÑEQUINES,ROTULAS			
16	12 2016 2180	16/12/2016	31894	1	0000-00000 10		2,500.00	225,803.29
					NADIA YAMILETH MEDINA GOMEZ PAGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016, COMO PROCURADORA LEGAL DEL CASO LABORAL POR			
29	12 2016 2242	29/12/2016	31911	1	0000-00000 1		627.25	225,176.04
					HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES MES DE NOVIEMBRE 2016 S/LISATDO ADJUNTO			
29	12 2016 2245	29/12/2016	31913	1	0000-00000 1		18.91	225,157.13

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-5,269,590.86
8	1 2016 2049 08/01/2016	29212	1	0000-00000	312	2,846.25		-5,266,744.61
				VIRGILIO PAREDES TRAPERO VIATICOS DEL 28/11/15 AL 29/11/15 VIAJE A COMAYAGUA, ATENDIENDO REUNION CON				
8	1 2016 2050 08/01/2016	29213	1	0000-00000	312	1,350.00		-5,265,394.61
				MIGUEL ANGEL MOYA FUNEZ PAGO DE PLANILLA POR JORNAL MES DE DIC- 2015,PRESTANDO SERVICIO POR MANTENIMIENT				
8	1 2016 2051 08/01/2016	29214	1	0000-00000	312	1,350.00		-5,264,044.61
				ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR PAGO DE PLANILLA POR JORNAL MES DE DIC- 2015,PRESTANDO SERVICIO POR MANTENIMIENT				
8	1 2016 2052 08/01/2016	29215	1	0000-00000	312	2,043.31		-5,262,001.30
				PUMA CONCORDIA Y/ O DANI MARTINEZ PAGO DEL 17/12/15 AL 18/12/2015,CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA USO				
14	1 2016 2095 14/01/2016	29226	1	0000-00000	312	5,416.67		-5,256,584.63
				FILADELFO ANTONIO ACOSTA PAGO COMO SUPERVISOR DE JORNALES DEL PAC DEL 15,31/12/2015 S/PLANILLA				
14	1 2016 2096 14/01/2016	29227	1	0000-00000	312	897.58		-5,255,687.05
				INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTAC.				
14	1 2016 2097 14/01/2016	29228	1	0000-00000	312	250.00		-5,255,437.05
				JUAN RAMON MEDINA RAMOS VIAT.A LA PAZ ASISTIR AUDIENCIA INICIAL CASO SEÑORES VELASQUES EL 26/11/2015				
14	1 2016 2098 14/01/2016	29229	1	0000-00000	312	250.00		-5,255,187.05
				PORFIRIO ALFONZO LOBO CRUZ VIAT.A VALLE DE ANGELES A REALIZAR INSPECCON A LA ALCALDIA EL 08/12/2015				
14	1 2016 2099 14/01/2016	29230	1	0000-00000	312	9,989.72		-5,245,197.33
				INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTC				
14	1 2016 2100 14/01/2016	29231	1	0000-00000	312	5,122.41		-5,240,074.92
				PAPELERIA HONDURAS PAGO S/FACT. 3136, 3135 POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.				
14	1 2016 2100 14/01/2016	29231	1	0000-00000	312	439.50		-5,239,635.42
				PAPELERIA HONDURAS PAGO S/FACT. 3136, 3135 POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.				
14	1 2016 2101 14/01/2016	29232	1	0000-00000	312	600.00		-5,239,035.42
				FLORISTERIA RINA PAGO POR ENVIO DE ARREGLO FLORAL PARA				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
14	1 2016 2102 14/01/2016	29233	1	0000-00000	312	1,619.94		-5,237,415.48
14	1 2016 2103 14/01/2016	29234	1	0000-00000	312	2,818.00		-5,234,597.48
14	1 2016 2104 14/01/2016	29235	1	0000-00000	312	16,740.00		-5,217,857.48
14	1 2016 2105 14/01/2016	29236	1	0000-00000	312	2,990.00		-5,214,867.48
14	1 2016 2106 14/01/2016	29237	1	0000-00000	312	156,227.50		-5,058,639.98
14	1 2016 2107 14/01/2016	29238	1	0000-00000	312	85,765.67		-4,972,874.31
14	1 2016 2108 14/01/2016	29239	1	0000-00000	287	48,089.63		-4,924,784.68
14	1 2016 2111 14/01/2016	29240	1	0000-00000	287	65,561.97		-4,859,222.71
14	1 2016 2112 14/01/2016	29241	1	0000-00000	287	39,994.57		-4,819,228.14
14	1 2016 2113 14/01/2016	29242	1	0000-00000	294	35,714.00		-4,783,514.14
14	1 2016 2114 14/01/2016	29243	1	0000-00000	300	45,526.50		-4,737,987.64
14	1 2016 2115 14/01/2016	29244	1	0000-00000	287	50,000.00		-4,687,987.64
14	1 2016 2117 14/01/2016	29245	1	0000-00000	314	65,487.04		-4,622,500.60

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
1	2 2016 2010 01/02/2016	29313			1 0000-00000 312	19,133.97		-4,478,509.73
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DEL PUENTE DOCUMENTACION			
1	2 2016 2011 01/02/2016	29314			1 0000-00000 312	32,938.78		-4,445,570.95
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS SEGUN DOCUMENTA			
1	2 2016 2012 01/02/2016	29315			1 0000-00000 312	9,100.00		-4,436,470.95
					ARACELY CHULO PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS MIEMBROS DE LA NAVAL EN LA REGIONAL DE			
1	2 2016 2015 01/02/2016	29316			1 0000-00000 312	8,370.00		-4,428,100.95
					GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE OCTUBRE			
1	2 2016 2016 01/02/2016	29317			1 0000-00000 312	4,790.60		-4,423,310.35
					KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO POR SUSTITUCION ALAUDITOR DEL IHAH DEL 01,21/10/2015 POR INCAPACIDAD			
1	2 2016 2017 01/02/2016	29318			1 0000-00000 312	358.00		-4,422,952.35
					BELKIS ANTONIA BONILLA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTAC.			
1	2 2016 2018 01/02/2016	29319			1 0000-00000 312	11,879.56		-4,411,072.79
					IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN LA REGIOL DE TALGUA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
1	2 2016 2019 01/02/2016	29320			1 0000-00000 312	10,980.00		-4,400,092.79
					MARCELINA PADILLA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LAS CUEVAS DE TALGUA LOS MESES DE OCTUBRE Y			
1	2 2016 2020 01/02/2016	29321			1 0000-00000 312	7,019.74		-4,393,073.05
					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 0000-00000 312	3,795.00		-4,389,278.05
					TECNOLOGIAS ATM S.DE R.L. PAGO S/FACT. 01-00000036 POR IMPRESION DE CARNET PLASTICO PARA EMPLEADOS DEL			
8	2 2016 2093 08/02/2016	29352			1 0000-00000 320	8,108.61		-4,381,169.44
					ENEE 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 0000-00000 312	5,405.00		-4,375,764.44
					EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CANCEL. FACTURAS NO. 11176,11332,11331			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
11	2 2016 2121	11/02/2016	29356		Y 11330 IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLET 1 0000-00000 1		705.00	-4,376,469.44
					EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CANCEL. FACTURAS NO. 11176,11332,11331			
11	2 2016 2122	11/02/2016	29357		Y 11330 IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLET 1 0000-00000 312	2,959.04		-4,373,510.40
					LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN DOCUMENTS			
11	2 2016 2128	11/02/2016	29363		1 0000-00000 312	112,113.73		-4,261,396.67
					INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA REMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
17	2 2016 2150	17/02/2016	29377		1 2016-00020 328	212,782.26		-4,048,614.41
					INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA PAGO PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO 2016 REGIONAL DE COPAN RUINAS DOC.			
19	2 2016 2159	19/02/2016	29383		1 0000-00000 312	1,974.00		-4,046,640.41
					MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ PAGO DE SALARIOS POR SUSTITUCION DEL LIC. CLAUDIO A. PEREZ, MES DE DICIEMBRE			
22	2 2016 2178	22/02/2016	29390		1 0000-00000 312	728.00		-4,045,912.41
					AGUA PURIFICADA SANTA CLARA PAGO S/FACT. 1308 Y 1309 POR COMPRA DE 81 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA			
22	2 2016 2179	22/02/2016	29391		1 0000-00000 312	156,227.50		-3,889,684.91
					ESPIE PAGO S/FACT. POR PRESTAR SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE 2015 S/FACT.			
23	2 2016 2187	23/02/2016	29393		1 0000-00000 312	156,227.50		-3,733,457.41
					ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGIL EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES MES DE			
23	2 2016 2188	23/02/2016	29394		1 0000-00000 312	27,808.97		-3,705,648.44
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE OCTUBRE Y NOVIEM			
23	2 2016 2189	23/02/2016	29395		1 0000-00000 312	775.19		-3,704,873.25
					MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS EN EXPOSIC. MEMORIAS FRAGILES MAS VIAT.			
23	2 2016 2190	23/02/2016	29396		1 0000-00000 312	5,669.79		-3,699,203.46
					PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE DICIEMBRE S/PLANILLA			
23	2 2016 2194	23/02/2016	29398		1 0000-00000 312	18,090.00		-3,681,113.46
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015			
23	2 2016 2195	23/02/2016	29399		1 0000-00000 312	20,519.24		-3,660,594.22

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	4,450.00	-4,246,800.85
					ARACELY CHULO, PAGO POR ALIMENTACION A LOS VIGILANTES EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO FEBRERO/16			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	6,168.85	-4,252,969.70
					IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NAANJOS			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	1,605.00	-4,254,574.70
					SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO 2016			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	400.00	-4,254,974.70
					SEGUROS CREFISA, PAGO DE FIANZA DE LA SRA. DAISY ONDINA RODRIGUEZ, POLIZA NO. 31858-2015 DESDE 089/07/2015 AL 09/07/2016			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	934.83	-4,255,909.53
					PAPELERIA HONDURAS, FACTURA NO. 4300 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DESDE 089/07/2015 AL 09/07/2016			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	550.62	-4,256,460.15
					PAPELERIA HONDURAS, FACTURA NO. 3802PRA DE UTILES DE OFICINA DESDE 089/07/2015 AL 09/07/2016			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	17,577.28	-4,274,037.43
					GRUPO Q, FACTURA NO. 16158 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO. 10883			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	11,881.23	-4,285,918.66
					SANAA, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	8,370.00	-4,294,288.66
					GASPAR MEJIA, ENRO 2016, ALIMENTACION A MILITARES EN EL PARQUE LOS NARANJOS			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	4,600.00	-4,298,888.66
					ARACELY CHULO, MES DE ENERO 2016, ALIMENTACION EN LA FORTALEZA DE OMOA			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	781.80	-4,299,670.46
					COMPUTAYP, FACTURA 18723 Y 18722 FOTOCOPIADO SEGUN ORDEN DE SERVICIO			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	19,447.82	-4,319,118.28
					IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	4,856.85	-4,323,975.13
					IHAH, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA MUSEO DE COMAYAGUA			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	11,550.60	-4,335,525.73
					SANAA, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	138,233.42	-4,473,759.15
					IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURAS			
29	2 2016	2	29/02/2016	1	0000-00000	328	156,227.50	-4,629,986.65
					ESPIE, SERVICIO DE VIGILANCIA, MES DE ENERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
29	2 2016	2	29/02/2016		1 0000-00000 328		156,227.50	-4,786,214.15
					ESPIE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2016 EN FORTALEZA DE TRUJILLO, MUSEO DE COMAYAGUA OFIC CENTRAL Y ANTIGUA C. PRESSIDENCIAL			
29	2 2016	2	29/02/2016		1 0000-00000 328		10,270.84	-4,796,484.99
					IHAH, REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE DOC. ADJUNTOS			
29	2 2016	2	29/02/2016		1 0000-00000 328		1,014.00	-4,797,498.99
					AGUA SANTA CLARA, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMPLEADOS DEL IHAH.			
29	2 2016	2	29/02/2016		1 0000-00000 328		72,307.66	-4,869,806.65
					ENEE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			
4	3 2016	2047	04/03/2016	29453	1 0000-00000 300	45,526.50		-4,824,280.15
					OSIRIS NEREYDA AGUILAR PACHECO CUARTO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON			
4	3 2016	2048	04/03/2016	29454	1 0000-00000 287	65,561.97		-4,758,718.18
					ROSSIBEL HERRERA PAGO DEL 50% DEL SEPTIMO PAGO DE PRESTAC LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE			
4	3 2016	2054	04/03/2016	29457	1 0000-00000 294	35,716.00		-4,723,002.18
					WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
4	3 2016	2055	04/03/2016	29458	1 0000-00000 314	49,115.28		-4,673,886.90
					BERTHA LIDIA NAVAS FUNEZ PAGO DEL 50% DEL TERCER PAGO DE PRESTACI LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE			
4	3 2016	2056	04/03/2016	29459	1 0000-00000 287	48,089.63		-4,625,797.27
					ROSARIO GUADALUPE IRIAS CRUZ PAGO DEL 50% DEL PAGO No 8 DE PRESTACIO LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE			
14	3 2016	2102	14/03/2016	29478	1 0000-00000 320	8,108.61		-4,617,688.66
					ENEE PAGO No 4 DE 6 POR LPS. 48651.71 EN LAS CUEVAS DE TALGUA DE AGOST.2012 A SEPT.			
16	3 2016	2155	16/03/2016	29509	1 0000-00000 328	6,168.85		-4,611,519.81
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTAC.			
16	3 2016	2156	16/03/2016	29510	1 0000-00000 312	20,350.34		-4,591,169.47
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA DOCUMENTACION ADJUNTA			
16	3 2016	2157	16/03/2016	29511	1 0000-00000 328	3,713.90		-4,587,455.57
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO DOCUMENTACION			
16	3 2016	2158	16/03/2016	29512	1 0000-00000 328	4,856.85		-4,582,598.72

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	324.30	-4,210,213.73
					PAPELERIA HONDURAS, FACTURA 5116 COMPRA DE MATERIAL PARA ENCUADERNADO SOLICITADO POR FINANZAS			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	1,431.19	-4,211,644.92
					VIRGILIO PAREDES, REEMBOLSO POR GASTOS DE PRESENTACION Y ENVUADERNADO DE CATALOGO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	156,227.50	-4,367,872.42
					ESPIE, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE TRUJILLOMES DE MARZO 2016 A.C.P Y OFICINA C.			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	10,813.28	-4,378,685.70
					ENEE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CENTRAL AL 16 DE FEBRERO 2016			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	247,500.00	-4,626,185.70
					CARONTE ROJAS ZAVALA, DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2016 SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA VIA ADMINISTRATIVAS Y OTROS			
31	3 2016	2	31/03/2016	3	0000-00000	328	8,715.35	-4,634,901.05
					LARACH Y CIA, COMPRA DE MATERIALES PARA LA RESTAURACION DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, ORDEN NO.14			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	1,352.00	-4,636,253.05
					AGUA SANTA CLARA, FACTURA NO. 1551 COMPRA DE 52 BOTELLONES DE AGUA MES DE FEBRERO Y MARZO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	1,230.00	-4,637,483.05
					IHAH. REMBOLSO POR GASTOS MEDICOS DE LIC. GAMALIEL CRUZ			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	1,766.98	-4,639,250.03
					OSCAR ALVARADO, REEMBOLSO DE CJA CHICA GASTO DE MANTENIMIENTO EN SANTA ROSA DE COPAN			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	4,102.50	-4,643,352.53
					LEDA MARIA ZAPATA, REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			
31	3 2016	2	31/03/2016	3	0000-00000	328	1,331.00	-4,644,683.53
					LEDA MARIA ZAPATA, REEMBOLSO POR GASTO EN LA RESTAURACION DE LA VIRGEN DEL ROSARIO			
31	3 2016	2	31/03/2016	1	0000-00000	328	11,550.60	-4,656,234.13
					SANAA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2016			
31	3 2016	3	31/03/2016	1	0000-00000	328	223,708.92	-4,879,943.05
					PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 EN COPAN RUINAS			
31	3 2016	3	31/03/2016	1	0000-00000	328	6,038.34	-4,885,981.39
					PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 EN SITIO EL PUENTA, LA ENTRADA, COPAN			
31	3 2016	3	31/03/2016	1	0000-00000	328	23,003.20	-4,908,984.59
					PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 EN SITIO EL PUENTA, LA ENTRADA, COPAN			
31	3 2016	3	31/03/2016	1	0000-00000	328	9,920.13	-4,918,904.72
					PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 EN LA REGIO			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
11	4 2016 2074	11/04/2016	29575	1	0000-00000 328	5,580.00		-5,319,367.26
					PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA MARCELINA PADILLA			
11	4 2016 2075	11/04/2016	29576	1	0000-00000 328	13,226.84		-5,306,140.42
					PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE ENERO 2016 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
11	4 2016 2076	11/04/2016	29577	1	0000-00000 328	15,119.44		-5,291,020.98
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE FEBRERO 2016 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
11	4 2016 2077	11/04/2016	29578	1	0000-00000 328	6,037.50		-5,284,983.48
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE FEBRERO 2016 IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALEZ			
11	4 2016 2078	11/04/2016	29579	1	0000-00000 328	2,300.00		-5,282,683.48
					PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE TALGA MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA ADJUNTA FRANCISCA ARACELY RODRIGUEZ SANTOS			
11	4 2016 2079	11/04/2016	29580	1	0000-00000 328	7,830.00		-5,274,853.48
					PAGO COMO JORNAL EN LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA ADJUNTA GASPAR MEJIA			
11	4 2016 2080	11/04/2016	29581	1	0000-00000 328	223,708.92		-5,051,144.56
					PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQUE LOS NARANJOS MES DE FEBRERO 2016 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
11	4 2016 2083	11/04/2016	29584	1	0000-00000 328	15,416.80		-5,035,727.76
					PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE MARZO 2016 S/PLANILLA MARTIN BENJAMIN SANCHEZ HERNANDEZ			
15	4 2016 2112	15/04/2016	29598	1	0000-00000 323		311,589.51	-5,347,317.27
					REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR INTERVEC QUIRURGICA S/DOCUMENTACION ADJUNTA EUSEBIO LOPEZ			
19	4 2016 2131	19/04/2016	29613	1	0000-00000 328	19,447.82		-5,327,869.45
					PRIMER PAGO DE LPS. 356,102.30 POR PRESTAC.LABORABLES POR FINALIZAR RELACIO INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
19	4 2016 2132	19/04/2016	29614	1	0000-00000 328	10,259.62		-5,317,609.83
					REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN DOCUMENTAC.ADJUNT INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
19	4 2016 2144	19/04/2016	29620	1	0000-00000 314	49,115.28		-5,268,494.55
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO 2016 EN LA REGIONAL DE OMOA BERTHA LIDIA NAVAS FUNEZ			
					CANCELAC. DEL 50% DEL TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
19	4 2016 2145	19/04/2016	29621	1	0000-00000 287 TIRSO ROLANDO ZAPATA MEJIA TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR MUERTE DE LA EMPLEADA MIRIAM ZAPATA	94,429.85		-5,174,064.70
19	4 2016 2146	19/04/2016	29622	1	0000-00000 287 ROSSIBEL HERRERA OCTAVO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON	131,123.37		-5,042,941.33
20	4 2016 2147	20/04/2016	28977	1	0000-00000 312 REVERSION DE PARTIDA NO. 19-11-2015-2102		3,755.00	-5,046,696.33
26	4 2016 2177	26/04/2016	29640	1	0000-00000 328 OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DOCUMENTAC.ADJUNT	1,766.98		-5,044,929.35
26	4 2016 2178	26/04/2016	29641	1	0000-00000 328 VIRGILIO PAREDES TRAPERO REEMBOLSO DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO ENTRE EL IHAH Y IHCIETI SEGUN	1,431.19		-5,043,498.16
26	4 2016 2180	26/04/2016	29643	1	0000-00000 328 MARCELINA PADILLA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQUE CUEVAS DE TALGUA MES DE FEBRERO	5,220.00		-5,038,278.16
26	4 2016 2181	26/04/2016	29644	1	0000-00000 328 PAPELERIA HONDURAS PAGO S/FACT. 01-00004300 POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO UNID. DE UPIIM Y	934.83		-5,037,343.33
27	4 2016 2202	27/04/2016	29661	1	0000-00000 328 ENAG PAGO S/FACT. 11596 POR IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLETRIA PARA LA REGIONAL	1,957.88		-5,035,385.45
27	4 2016 2205	27/04/2016	29664	1	0000-00000 328 CARONTE ROJAS ZAVALA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR Y PROCURADOR EN DIVERSOS CASOS Y	22,500.00		-5,012,885.45
27	4 2016 2206	27/04/2016	29665	1	0000-00000 328 LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN REGIONAL DE COMAYAGUA S/DOCUMET	4,102.50		-5,008,782.95
27	4 2016 2209	27/04/2016	3751	3	0000-00000 328 LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA RESTAURACION DEL RETABLO VIRGEN DE	1,331.00		-5,007,451.95
27	4 2016 2210	27/04/2016	3752	3	0000-00000 328 LARACH Y CIA PAGO S/FACT. 002-01-00004868 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LO DEL PROYECTO VIRGEN	8,715.35		-4,998,736.60
30	4 2016 2	30/04/2016		1	0000-00000 328 PLANILLA DE JORNALES EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ABRIL 2016		19,709.27	-5,018,445.87
30	4 2016 2	30/04/2016		1	0000-00000 328		3,779.86	-5,022,225.73

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
25	5 2016 2221	25/05/2016	31206	1	0000-00000 328	3,745.25		-4,938,737.05
					PAGO POR GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE ENERO A ABRIL 2016 ACUERDO CENTRO CASH BUSINESS			
27	5 2016 2244	27/05/2016	31208	1	0000-00000 328	3,745.25		-4,934,991.80
					PAGO POR FACTURA NO.01-01-07888 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CASH BUSINESS			
27	5 2016 2262	27/05/2016	31210	1	0000-00000 328	1,267.30		-4,933,724.50
					PAGO POR FACTURA NO. 01-01-07888 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.			
27	5 2016 2267	27/05/2016	31211	1	0000-00000 333	32,465.00		-4,901,259.50
					CANCELACION DE FACT.NO.5116 Y 5512 POR COMPRA DE PAQUETES DE ANILLOS DE ENCUADE MAPFRE HONDURAS			
30	5 2016 2276	30/05/2016	31214	1	0000-00000 328	15,812.18		-4,885,447.32
					SEGUNDO PAGO DE 3 LPS.112,504.25 POLIZA NO.45963 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
30	5 2016 2277	30/05/2016	31215	1	0000-00000 328	8,370.00		-4,877,077.32
					REEMBOLSO REGIONAL EL PUENTE, POR GASTOS DE MANTENIMIENTO OCASIONADOS EN DICHA GASPAR MEJIA			
30	5 2016 2279	30/05/2016	31217	1	0000-00000 328	3,696.00		-4,873,381.32
					PAGO/CONCEPTO DE 186 TIEMPOS DE COMIDA A LOS MILITARES QUE RESGUARDAN PARQUE INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
31	5 2016 2	31/05/2016		1	0000-00000 328		923.03	-4,874,304.35
					REEMBOLSO REGIONAL DE TRUJILLO, POR GASTOS DE MANTENIMIENTO OCACIONADOS EN EDITH ANDINO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA NO. 99076			
31	5 2016 2	31/05/2016		1	0000-00000 328		250.00	-4,874,554.35
					UTILES DE HONDURAS Y FACTURA JUAN RAMON MEDINA RAMOS, VIATICOS A LA PAZ. EL DIA 03/05/2016			
31	5 2016 2	31/05/2016		1	0000-00000 328		250.00	-4,874,804.35
					NIDIA ALEJANDRA GAMEZ, VIATICOS A SAN ANTONIO DE ORIENTE EL PARAISO			
31	5 2016 2	31/05/2016		1	0000-00000 328		500.00	-4,875,304.35
					REUNION CON EL ALCALDE Y PATRONATO HENRY MARTINEZ, VIATICOS A SAN ANTONIO DE ORIENTE Y LA PAZ			
31	5 2016 2	31/05/2016		1	0000-00000 328		500.00	-4,875,804.35
					PROFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ, VIATICOS A OJOJONA Y A DANLYE,EL PARAISO			
31	5 2016 2	31/05/2016		1	0000-00000 328		500.00	-4,876,304.35
					DOUGLAS ROBERTO MORAZAN. VIATICOS TRASLADAR PERSONAL A OJOJONA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	5 2016	2						
					Y COMAYAGUA			
					1 0000-00000 328		1,322.50	-4,877,626.85
					DOUGLAS ROBERTO MORAZAN. VIATICOS			
					TRASLADAR PERSONAL A OJOJONA			
					Y COMAYAGUA			
31	5 2016	2					1,027.46	-4,878,654.31
					1 0000-00000 328			
					VIRGILIO PAREDES TRAPERO REEMBOSO POR			
					ENVIO DE PAQUE TE A POR AGENCIA			
					NAVIERA GUTICIA			
31	5 2016	2					21,236.41	-4,899,890.72
					1 0000-00000 328			
					IHAH, REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO			
					EN LA FORTALEZA DE OMOA			
31	5 2016	2					148,846.26	-5,048,736.98
					1 0000-00000 328			
					IHAH, REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO			
					EN COPAN RUINAS			
31	5 2016	2					4,732.05	-5,053,469.03
					1 0000-00000 328			
					LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES , REEMBOLSO			
					POR GASTO DE AMNTENIMIENTO EN EL			
					MUSEO DE COMAYGUA			
31	5 2016	2					3,795.00	-5,057,264.03
					1 0000-00000 328			
					TALLER DE ALINEAMIENTO NORMAN			
					RECTIFICACION DE ROTULAS , FRICCIONES			
					DELANTERAS VEHICULO PLACA NO 08208			
31	5 2016	2					450.00	-5,057,714.03
					1 0000-00000 328			
					TALLER DE PINTURAS M, AUTOMOTRIZ LA			
					FE LAVADO GENERAL PLACA NO. 07425			
31	5 2016	2					44.80	-5,057,758.83
					1 0000-00000 328			
					COMPUTAYP COPIAS DE DOCUMENTOS			
					DE LA SECRETARIA GENERAL			
31	5 2016	2					246.80	-5,058,005.63
					1 0000-00000 328			
					COMPUTAYP COPIAS DE DOCUMENTOS			
					DE LA SECRETARIA GENERAL			
31	5 2016	2					10,465.00	-5,068,470.63
					1 0000-00000 328			
					PROGRAFIP,ORDEN DE COMPRA NO. 5			
					IMPRESION DE 5,000 BIFOLIOS TAMAÑO			
					CARTA ,SOLICITADO POR PROMOCION			
31	5 2016	2					2,014.80	-5,070,485.43
					1 0000-00000 328			
					CASH BUSINESS, FACTURA NO. 8149 COMPRA			
					DE TONER PARA EL MUSEO DE COMAYAGUA			
31	5 2016	2					16,844.17	-5,087,329.60
					1 0000-00000 328			
					CASH BUSINESS, FACTURA NO. 8149 COMPRA			
					DE TONER PARA EL MUSEO DE COMAYAGUA			
31	5 2016	2					10,097.00	-5,097,426.60
					1 0000-00000 328			
					TALLER DE ALINIAMIENTO NORMAN			
					REPARAC. TERMINALES ,ROTULAS BUJES Y OTROS			
					VEHICULO LA ENTRADA ISUZUPLACA NO.07425			
31	5 2016	2					507.46	-5,097,934.06
					1 0000-00000 328			
					DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA			
					REPARAC. TERMINALES ,ROTULAS BUJES Y OTROS			
					VEHICULO LA ENTRADA ISUZUPLACA NO.07425			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	11,550.60	-5,109,484.66
					SANAA, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	438.90	-5,109,923.56
					DISTRIB. DE PROD.DE OFICINA, FACTURA 450275 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION			
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	2,746.43	-5,112,669.99
					DISTRIB. DE PROD.DE OFICINA, FACTURA 5984 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION			
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	414.00	-5,113,083.99
					PAPEÑERIA HONDURAS, FACTURA 5901 COMPRA DE TINTAS PARA LA ADMINISTRACION			
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	104.65	-5,113,188.64
					PAPELERIA HONDURAS FACTURA NO. 5902 COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA LA GERENCIA			
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	5,085.02	-5,118,273.66
					LARACH Y CIA, FACTURA NO.155700 COMPRA MASCARILLAS RECIPIENTES, FRANELA BOMBILLOS ENCHUFE Y OTROS			
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	39,622.31	-5,157,895.97
					ENEE, SERVICIO ELECTRICO DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016 EN OFICINA CENTRAL Y A.C.P. LLOS ENCHUFE Y OTROS			
31	5 2016	2	31/05/2016	1	0000-00000	328	8,100.00	-5,165,995.97
					GASPAR MAJIA, ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS ABRIL 2016			
31	5 2016	3	31/05/2016	1	0000-00000	328	242,399.25	-5,408,395.22
					PLANILLA DE JORNALES, MES DE MAYO/16 EN COPAN RUINAS			
31	5 2016	3	31/05/2016	1	0000-00000	328	5,669.80	-5,414,065.02
					PLANILLA DE JORNALES, MES DE MAYO/16 EN EL PARQUE LOS NARANJOS			
31	5 2016	3	31/05/2016	1	0000-00000	328	10,063.90	-5,424,128.92
					PLANILLA DE JORNALES, MES DE MAYO/16 EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			
31	5 2016	3	31/05/2016	1	0000-00000	328	3,374.90	-5,427,503.82
					PLANILLA DE JORNALES, MES DE MAYO 2016 EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			
31	5 2016	3	31/05/2016	1	0000-00000	328	9,920.13	-5,437,423.95
					PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO 2016 EN LA REGIONAL DEL NORTE			
31	5 2016	3	31/05/2016	1	0000-00000	328	4,313.10	-5,441,737.05
					PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO 2016 SITIO EL PUENTE, LA ENTRADA, COPAN			
31	5 2016	3	31/05/2016	1	0000-00000	328	9,200.00	-5,450,937.05

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
15	7 2016 2105	15/07/2016	31362	1	0000-00000 328	9,920.13		-7,314,138.43
CANCEL.FACTURA NO. 775 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR N. CRUZ, VIAJE								
INST. HOND. DE ANTROP.E HISTORIA								
PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA,DURANTE EL MES DE MAYO 2016								
15	7 2016 2106	15/07/2016	31363	1	0000-00000 328	8,100.00		-7,306,038.43
GASPAR MEJIA								
PAGO POR ALIMENTACION DE MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS MES								
15	7 2016 2108	15/07/2016	31364	1	0000-00000 328	4,600.00		-7,301,438.43
ARACELY CHULO								
ALIMENTACION A 4 NAVALES QUE VIGILAN EN LA FORTALEZA DE OMOA, MES DE ABRIL								
15	7 2016 2111	15/07/2016	31366	1	0000-00000 328	10,063.90		-7,291,374.53
INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA								
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES, MES DE MAYO/2016 MANTENIM. DE LIMPIEZA EN LA								
15	7 2016 2113	15/07/2016	31367	1	0000-00000 328	2,587.50		-7,288,787.03
FRANCISCA ARACELY RODRIGUEZ SANTOS								
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2016								
15	7 2016 2114	15/07/2016	31368	1	0000-00000 328	6,037.50		-7,282,749.53
IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES								
PAGO DE PLANILLA DE JORNAL MES DE ABRIL 2016, POR LIMPIEZA EN LAS CUEVAS DE								
15	7 2016 2116	15/07/2016	31369	1	0000-00000 328	233,772.95		-7,048,976.58
INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA								
PLANILLA DE JORNALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS RUINAS DE COPAN MES DE JUNIO 2016								
18	7 2016 2122	18/07/2016	31373	1	0000-00000 328	72,105.00		-6,976,871.58
ESPIE								
CANCE. FACTURA NO. 666 ,ES DE MARZO 2016, SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL M.DE								
18	7 2016 2124	18/07/2016	31374	1	0000-00000 328	1,349.96		-6,975,521.62
MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO								
PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR MANTEN. DE LIMPIEZA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA								
18	7 2016 2125	18/07/2016	31375	1	0000-00000 328	1,349.96		-6,974,171.66
YEIMY YESSENIA MEJIA RIVERA								
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2016, SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL								
18	7 2016 2127	18/07/2016	31376	1	0000-00000 328	3,594.58		-6,970,577.08
FREDY DONALDO AYALA MEJIA								
PAGO DEL DECIMO CUARTO PROPORCIONAL SEGUN PLANILLA, MOTORISTA DEL MUSEO DE								
18	7 2016 2128	18/07/2016	31377	1	0000-00000 328	3,594.58		-6,966,982.50
DUNIA MELISSA MOLINA BUESO								
PAGO DECIMO CUARTO MES SEGUN PLANILLA SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE TECNICO EN								

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
18 7 2016 2129	18/07/2016	31378	1	0000-00000	328	2,156.75		-6,964,825.75
HEBERT JOEL ESPINOZA ALDANA PAGO DEL DECIMO CUARTO MES SE DESEMPEÑA COMOS, RECEPTOR DE FONDOS EN COPAN R.								
18 7 2016 2130	18/07/2016	31379	1	0000-00000	328	2,875.67		-6,961,950.08
SARA MARIA POSAS MARTINEZ PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, ASISTENTE TECNICO TURISTA, EN COPAN RUINAS SEGUN								
18 7 2016 2131	18/07/2016	31380	1	0000-00000	328	7,908.08		-6,954,042.00
LUZ IDALIA ALVARADO PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DEL MUSEO DIGITAL EN								
18 7 2016 2132	18/07/2016	31381	1	0000-00000	328	7,908.08		-6,946,133.92
AMANDA YAMILETH MIRANDA PEÑA PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE LA ADMINISTRACION								
18 7 2016 2133	18/07/2016	31382	1	0000-00000	328	7,908.08		-6,938,225.84
JOSE WILSON ARIAS RAMIREZ PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DESEMPEÑA EN SERVICIOS GENERALES DE COPAN RUINAS								
18 7 2016 2134	18/07/2016	31383	1	0000-00000	328	6,875.00		-6,931,350.84
HECTOR ELIUD GUERRRA ALDANA PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DESMPEÑA COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION EN								
18 7 2016 2135	18/07/2016	31384	1	0000-00000	328	8,750.00		-6,922,600.84
FILADELFO ANTONIO ACOSTA PAGO DEL DECIMO CUARTO MES,SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE JORNALES Y MANT. DEL								
18 7 2016 2136	18/07/2016	31385	1	0000-00000	328	5,000.00		-6,917,600.84
ANGELICA TATIANA LOBO CASTRO PAGO DEL DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL SE DESEMPEÑO EN SUSTITUCION DE LA SRA.								
18 7 2016 2137	18/07/2016	31386	1	0000-00000	328	4,302.22		-6,913,298.62
DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DEL DECIMO CUARTO MES,SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA EN OFICINA								
18 7 2016 2138	18/07/2016	31387	1	0000-00000	328	4,217.64		-6,909,080.98
MIRIAN GEORGINA MONTAYA MENDEZ PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DESEMPEÑA EN EL AREA DE LIMPIEZA EN ANTIGUA C.								
18 7 2016 2139	18/07/2016	31388	1	0000-00000	328	8,250.00		-6,900,830.98
HECTOR IVAN GOMEZ PAGO DEL DECIMO CUARTO MES,RESTAURADOR EN EL AREA TALLER DE CABALLETE, SEGUN								
18 7 2016 2140	18/07/2016	31389	1	0000-00000	328	19,000.00		-6,881,830.98
JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DEL DECIMO CUARTO MES,ENCARGADO DE SUPERVICION BIENES MUEBLES EN LA UNIDAD								
18 7 2016 2141	18/07/2016	31390	1	0000-00000	328	8,627.00		-6,873,203.98
GERMAN LIZANDRO VIDEA RAMIREZ								

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
18	7 2016 2142	18/07/2016	31391	1	0000-00000 328	13,750.00		-6,859,453.98
					PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DESEMPEÑA COMO GUIA EN LAS EXP. DE ANTIGUA C. PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ			
18	7 2016 2143	18/07/2016	31392	1	0000-00000 328	12,000.00		-6,847,453.98
					PAGO DEL DECIMO CUARTO MES,SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR INM. Y MONUMENTOS EN DUNIA LIZETH RAUDALES ANADINO			
18	7 2016 2144	18/07/2016	31393	1	0000-00000 328	7,500.00		-6,839,953.98
					PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, ASISTENTE EN EL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUP. ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA			
18	7 2016 2145	18/07/2016	31394	1	0000-00000 328	3,235.13		-6,836,718.85
					PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE LA GERENCIA DEL IHAH THELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA			
18	7 2016 2146	18/07/2016	31395	1	0000-00000 328	3,594.58		-6,833,124.27
					PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, ENCARGADA DE ARCHIVO EN CENTRO DE DOC. DE HISTORIA JHONATAN JOSE IZAGUIRRE MATAMOROS			
18	7 2016 2147	18/07/2016	31396	1	0000-00000 328	2,875.67		-6,830,248.60
					PAGO DEL DECIMO CUARTO MES, SE DEMPEÑA ASISTENTE EN LA SUPERVISION DE PROY. DE ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR			
18	7 2016 2156	18/07/2016	31404	1	0000-00000 323		437,166.58	-7,267,415.18
					PAGO DECIMO CUARTO MES, SE DESEMPEÑA COMO TECNICO EN COMPUTACION EN EL LEONCIO DE JESUS PEREZ MOSCOSO			
25	7 2016 2180	25/07/2016	31416	1	0000-00000 328		6,766.22	-7,274,181.40
					PRIMER ABONO POR PRESTACIONES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL HONDUTEL			
25	7 2016 2201	25/07/2016	41	1	0000-00000 48	1,607,792.89		-5,666,388.51
					PAGO DE FACTURA MES DE ABRIL 2016 POR SERVICIO TELEFONICA FIJA TRANSF. DE CTA. PATRIMONIO BCO. CENTRAL ABAC/HONDURAS PARA EL PAGO DE PLANILLA DEL DECI DECIMO CUARTO MES, EMPLEADOS DEL			
28	7 2016 2207	28/07/2016	31418	1	0000-00000 328	71,022.19		-5,595,366.32
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN			
28	7 2016 2209	28/07/2016	31420	1	0000-00000 328	4,732.05		-5,590,634.27
					LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA, FACTURAS			
28	7 2016 2211	28/07/2016	31422	1	0000-00000 328	10,465.00		-5,580,169.27
					PROGRAFIP CANCEL. FACTURA NO. 0461 POR LA IMPRESION DE 5000 TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
28	7 2016 2212	28/07/2016	31423	1	0000-00000 328	3,000.00		-5,577,169.27
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA REEMBOLSO POR CANCEL. DE FACTURA NO.0833 POR LA COMPRA Y REPARACION DE MOTOGUADAA			
28	7 2016 2215	28/07/2016	31425	1	0000-00000 328	16,739.38		-5,560,429.89
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PAGO PLANILLA DE JORNALES MES MAYO/16 POR MANTNIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA			
28	7 2016 2221	28/07/2016	31427	1	0000-00000 287	21,377.00		-5,539,052.89
					ROSSIBEL HERRERA NOVENO PAGO DE PRESTACIONES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH,			
28	7 2016 2222	28/07/2016	31428	1	0000-00000 300	18,551.00		-5,520,501.89
					OSIRIS NEREYDA AGUILAR PACHECO SEXTO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON			
28	7 2016 2223	28/07/2016	31429	1	0000-00000 287	16,811.00		-5,503,690.89
					TIRZO ROLANDO ZAPATA MEJIA QUINTO PAGO POR PRESTACIONES, COMO BENEFICIARIO POR MUERTE DE LA EMPLEADA			
28	7 2016 2224	28/07/2016	31430	1	0000-00000 314	17,748.00		-5,485,942.89
					BERTA LIDIA NAVAS FUNEZ ABONO AL CUARTO PAGO DE PRESTACIONES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON			
28	7 2016 2225	28/07/2016	31431	1	0000-00000 323	19,000.00		-5,466,942.89
					JESUS RICARDO RODRIGUEZ RIVERA ABONO AL CUARTO PAGO POR PRESTACIONES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABJO CON			
28	7 2016 2226	28/07/2016	31432	1	0000-00000 323	10,817.00		-5,456,125.89
					EUSEBIO LOPEZ SEGUNDO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO			
28	7 2016 2227	28/07/2016	31433	1	0000-00000 323	11,704.00		-5,444,421.89
					MANUEL ANTONIO RAMIREZ SEGUNDO ABONO A PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA REALCION DE TRABAJO CON			
28	7 2016 2228	28/07/2016	31434	1	0000-00000 323	13,784.00		-5,430,637.89
					GLORIA ALEYDA VILLEDA SEGUNDO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE PAGO CON EL			
28	7 2016 2229	28/07/2016	31435	1	0000-00000 328	4,539.63		-5,426,098.26
					PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CANCEL. FACT. 5901,5902,5984 Y 6164 POR COMPRA DE BOTELLONES DE TINTA, PAPEL			
28	7 2016 2232	28/07/2016	31436	1	0000-00000 328	3,795.00		-5,422,303.26
					NORMAN ARTURO CLARO CARTAGENA CANCEL. FACTURA NO. 1041 POR RECTIFICAC. DE ROTULAS FRICCIONES BARRA DE TORCION			
29	7 2016 2236	29/07/2016	31437	1	0000-00000 328	946.38		-5,421,356.88
					DISPROA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
2	8 2016 2028	02/08/2016	31442	1	0000-00000 328	72,105.00		-5,840,325.78
					DE FINIQUITO, AL FINALIZAR LA RELACION ESPIE CANCEL. FACTURA NO.000-0001-01-00000776 MES DE ABRIL/16 POR SERVICIO DE SEGURIDA			
2	8 2016 2029	02/08/2016	31443	1	0000-00000 328	8,051.12		-5,832,274.66
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA CANCEL.PLANILLAS DE JORNALES MES DE ABRIL Y MAYO 2016, DEL PARQUE ARQ.LA			
2	8 2016 2032	02/08/2016	31445	1	0000-00000 328	317,131.19		-5,515,143.47
					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016,ACUERDO CENTRO CIVICO			
3	8 2016 2050	03/08/2016	31446	1	0000-00000 328	5,669.80		-5,509,473.67
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS, MES DE MAYO			
3	8 2016 2051	03/08/2016	31447	1	0000-00000 328	9,984.65		-5,499,489.02
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS, SEGUN FACTURA			
3	8 2016 2060	03/08/2016	31450	1	0000-00000 328	13,935.67		-5,485,553.35
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE LA ENTRADA, COPAN			
3	8 2016 2061	03/08/2016	31451	1	0000-00000 328	54,027.56		-5,431,525.79
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
3	8 2016 2065	03/08/2016	31455	1	0000-00000 328	161,887.05		-5,269,638.74
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JULIO 2016, POR MANTENIMIENTO DE LIMPIE			
3	8 2016 2066	03/08/2016	31456	1	0000-00000 328	23,291.03		-5,246,347.71
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA CMPLEMENTO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JULIO 2016 POR PERSONAL DE ASEO Y			
4	8 2016 2071	04/08/2016	31458	1	0000-00000 328	2,587.50		-5,243,760.21
					FRANCISCA ARACELY RODRIGUEZ SANTOS PLANILLA DE JORNAL, MES DE MAYO 2016 ENCARGADA DE LIMPIEZA EN LAS CUEVAS DE			
4	8 2016 2099	04/08/2016	31470	1	0000-00000 328	1,572.50		-5,242,187.71
					PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ REEMB.PAGO DE VIATICOS A OJOJONA 20/06 Y COMPLEMENTO A TRUJILLO DEL 28/30/04/16			
10	8 2016 2142	10/08/2016	31489	1	0000-00000 336	1,915.00		-5,240,272.71
					ANA JULIA ARGUETA CASTRO REEMBOLSO POR CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR IMPUESTO DRM DEL MES DE			
10	8 2016 2147	10/08/2016	31493	1	0000-00000 328	11,259.35		-5,229,013.36

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
24	8 2016 2258	24/08/2016	31555	1	0000-00000 328	6,325.88		-5,194,180.78
					REGIONAL DE TRUJILLO MES DE JULIO 2016 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JUNIO 2016 EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA			
24	8 2016 2259	24/08/2016	31556	1	0000-00000 328	4,724.86		-5,189,455.92
					YEIMY YESSENIA MEJIA RIVERA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL EN LA REGIONA DE COMAYAGUA MES DE MAYO, JUNIO, JULIO			
24	8 2016 2260	24/08/2016	31557	1	0000-00000 328	4,049.88		-5,185,406.04
					MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO PAGO DE PLANILLA DE JORNAL EN LA REGIONL DE COMAYAGUA MES DE MAYO JUNIO JULIO			
24	8 2016 2261	24/08/2016	31558	1	0000-00000 328	5,669.80		-5,179,736.24
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE JUNIO			
24	8 2016 2267	24/08/2016	31563	1	0000-00000 328	5,003.79		-5,174,732.45
					LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DOCUMENTAC.ADJUNTA			
24	8 2016 2269	24/08/2016	4227	3	0000-00000 328		10,810.00	-5,185,542.45
					PUNTO ARTE PAGO DEL 60% PARA INICIAR TRABAJOS DE IMPRESION DE GUIAS HISTORIA AQUITECTONIC			
26	8 2016 2271	26/08/2016	31564	1	0000-00000 323		65,000.00	-5,250,542.45
					JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PRIMER PAGO DE LPS. 100,000.00 POR PAGO DE PRESTAC.E INDEMNIZ.LABOR.PROPORCIONA			
26	8 2016 2282	26/08/2016	31565	1	0000-00000 328	1,490.52		-5,249,051.93
					ACOSA CANCEL. FACTURA NO.33727 COMPRA DE RESALTADORES Y TINTAS PARA USO EN EL			
26	8 2016 2284	26/08/2016	31567	1	0000-00000 328	8,051.12		-5,241,000.81
					INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 EN SITIO EL			
29	8 2016 2291	29/08/2016	31570	1	0000-00000 287	21,377.00		-5,219,623.81
					ROSSIBEL HERRERA DECIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
29	8 2016 2292	29/08/2016	31571	1	0000-00000 300	18,551.00		-5,201,072.81
					OSIRIS NEREYDA AGUILAR PACHECO SEPTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
29	8 2016 2294	29/08/2016	31573	1	0000-00000 287	16,811.00		-5,184,261.81
					TIRZO ROLANDO ZAPATA MEJIA ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR MUERTE DE LA EMPLEADA MIRIAM ZAPATA			
29	8 2016 2295	29/08/2016	31574	1	0000-00000 314	17,748.00		-5,166,513.81

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	5,580.00	-5,336,471.72
					MARCELINA PADILLA, ALIMENTACION MES DE A			
					AGOSTO 2016 A MILITARES VIGILANTES EN LAS TALGU			
					CUEVAS DE TALGUA			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	11,550.60	-5,348,022.32
					SANAA, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE			
					AGOSTO 2016 OFICINA CENTRAL Y A.C.P.			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	920.00	-5,348,942.32
					ENAG, FACTURA NO. 12003 POR 50 TALANARIOS			
					PARA LA EXP. ANTIGUA C. PRESIDENCIAL			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	1,723.85	-5,350,666.17
					DISTRIBUCIONES VALENCIA ,COMPRA DE 2			
					BANDERAS PARA EXTERIORES DE OFICINA			
					CENTRAL Y A.C.P.			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	5,580.00	-5,356,246.17
					MARCELINA PADILLA, MES DE JULIO /16			
					ALIMENTACION A MILITARES VIGILANTES DE LAS			
					CUEVAS DE TALGUA			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	4,700.00	-5,360,946.17
					ARACELY CHULO, MES DE JULIO /16			
					ALIMENTACION A MILITARES VIGILANTES DE LAS			
					FORTALEZA DE OMOA			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	100,721.60	-5,461,667.77
					ESPIE, VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2016			
					EN OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA .C. P.			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	75,541.20	-5,537,208.97
					ESPIE, VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2016			
					EN MUSEO DE COMAYAGUA Y TRUJILLO			
31	8 2016	3			31/08/2016	1 0000-00000 328	4,287.72	-5,541,496.69
					DANILO RIERA GASTOS MEDICOS			
					EMPLEO DEL IHAH SEGUN FACTURAS			
31	8 2016	2345			31/08/2016	31599 1 0000-00000 328	4,389.56	-5,537,107.13
					ENAG			
					PAGO S/FACT. 12035, 12067 POR TALONARIOS			
					BOLETERIA TRUJILLO Y LOS NARANJOS SE			
31	8 2016	2348			31/08/2016	31602 1 0000-00000 328	12,799.50	-5,524,307.63
					ENAG			
					PAGO S/FACT. 12012 POR COMPRA DE BOLSA			
					DE PAPEL MANILA PARA OFICINAS DEL IHAH			
31	8 2016	2351			31/08/2016	31605 1 0000-00000 328	75,541.20	-5,448,766.43
					ESPIE			
					PAGO S/FACT. 01-00001066 POR PRESTAR LOS			
					SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALS			
31	8 2016	2352			31/08/2016	31606 1 0000-00000 328	75,541.20	-5,373,225.23
					ESPIE			
					PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILA			
					EN REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO 2016			
31	8 2016	2353			31/08/2016	31607 1 0000-00000 328	6,037.50	-5,367,187.73
					IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	8 2016 2354	31/08/2016	31608	1	0000-00000 328	5,400.00		-5,361,787.73
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JUNIO 2016 EN LA REGIONAL DE TALGUA MARCELINA PADILLA			
31	8 2016 2355	31/08/2016	31609	1	0000-00000 328	3,779.86		-5,358,007.87
					PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES DE CUEVAS DE TALGUA MES DE JUNIO 2016 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
31	8 2016 2376	31/08/2016	31620	1	0000-00000 328	10,097.00		-5,347,910.87
					REEMBOLSO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNAL EN LOS NARANJOS MES DE JULIO 2016 NORMAN ARTURO CLARO CARTAGENA			
31	8 2016 2379	31/08/2016	31623	1	0000-00000 323	21,600.00		-5,326,310.87
					PAGO S/FACT. 01-1045 POR REPARAC.VEHIC DE LA ENTRADA COPAN PLACA No 7425 Y BANCO DE LOS TRABAJADORES			
31	8 2016 2388	31/08/2016	31625	1	0000-00000 336	1,915.00		-5,324,395.87
					CANCELACION DE PRESTAMO AL SR.LEONCIO DE JESUS PEREZ DE SUS PRESTAC.LABORABLES COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31	8 2016 2407	31/08/2016	31630	1	0000-00000 323		18,479.09	-5,342,874.96
					SEGUNDO PAGO S/CONVENIO DE PAGO POR DMR MES DE FEBRERO 2016 S/ARREGLO DE PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ			
31	8 2016 2411	31/08/2016	31631	1	0000-00000 323		12,500.00	-5,355,374.96
					PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LAORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL GERMAN LIZANDRO VIDEA RAMIREZ			
31	8 2016 2431	31/08/2016	31637	1	0000-00000 328	4,287.72		-5,351,087.24
					PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL ANDRES DANILO RIERA ANARIBA			
12	9 2016 2086	12/09/2016	31642	1	0000-00000 323	35,000.00		-5,316,087.24
					REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS Y MEDICAMNM TOS EMPLEADO DEL IHAH,OMOA, SEGUN JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA			
12	9 2016 2089	12/09/2016	4232	3	0000-00000 328	10,810.00		-5,305,277.24
					SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON PUNTO ARTE			
14	9 2016 2097	14/09/2016	31644	1	0000-00000 337	188.40		-5,305,088.84
					CANCELACION DEL 40% RESTANTE POR IMPRESION DE 500EJEMPLARES SE RET. ISV DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO			
23	9 2016 2193	23/09/2016	3687	1	0000-00000 328		14,812.50	-5,319,901.34
					REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH VALOR RECIBIDO PARA VIATICOS DE PERSONAL QUE VA EVALUAR PROPIEDAD EN DANLI EL PARAISO			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
26	9 2016 2148	26/09/2016	31651	1	0000-00000 323	48,142.56		-5,271,758.78
					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		-5,195,319.64
					INJUPEMP CANCELAC.DE PRESTAMO AL SR.EUCEBIO LOPEZ POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJO CON EL			
26	9 2016 2160	26/09/2016	31656	1	0000-00000 336	1,915.00		-5,193,404.64
					COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO S/CONVENIO DE PAGO DMR 201602 S/DETALLE ADJUNTO			
30	9 2016 3	30/09/2016		1	0000-00000 328		12,453.19	-5,205,857.83
					MAPFRE POLIZA NO. 1-AU-45963SIN 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	-5,208,387.83
					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	-5,210,262.33
					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	-5,214,383.93
					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	-5,221,604.29
					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	-5,227,252.52
					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	-5,228,148.60
					CAS BUSSINES FACTURA NO. 9245 COMPRA DE 10 MEMORIAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA			
30	9 2016 3	30/09/2016		1	0000-00000 328		12,765.00	-5,240,913.60
					ELECTRO LLANTAS , FACTURA 14331 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL NISSAN BLANCO PLACA NO. 10883			
30	9 2016 3	30/09/2016		1	0000-00000 328		742.10	-5,241,655.70
					DISPROA , FACTURA NO. 751280 COMPRA DE CLIPS Y PAPEL PARA OFICINA CENTRAL Y A. C. P.			
30	9 2016 3	30/09/2016		1	0000-00000 328		176,262.80	-5,417,918.50
					ESPIE, FACTURA NO. 1242 VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE/16 EN MUSEO DE COMAYAGUA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	9,259.96	-5,427,178.46
					ENEE, GASTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA FORTALEZA DE OMOA 14 DE JULIO SL 15 DE SEPTIEMBRE 2016			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	7,738.39	-5,434,916.85
					DANILO RIERA, REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS EMPLEADO EN LA FORTALEZA DE OMOA			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	2,070.00	-5,436,986.85
					JOSUE GAMALIEL CRUZ, REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS, EMLEADO DE EL PARQUE LOS NARANJOS			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	7,738.36	-5,444,725.21
					LEDA MARIA ZAPATA, REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	2016-00025	328	4,997.92	-5,449,723.13
					OSCAR ALVARDO, REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA, MANTENIMIENTO EN LA OFICINNA DE SANTA ROSA DE COPAN			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	4,700.00	-5,454,423.13
					ARACELU CHULO, ALIMENTACION A MILITARES VIGILANC EN LA FORTALEZA DE OMOA			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	8,370.00	-5,462,793.13
					GASPAR MEJIA, ALIMENTACION MES DE JULIO 2016, VIGILANTES DEL PARQUE LOS NARANJOS			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	8,370.00	-5,471,163.13
					GASPAR MEJIA, ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2016, VIGILANTES DEL PARQUE LOS NARANJOS			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	8,642.95	-5,479,806.08
					IHAH. REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	6,929.37	-5,486,735.45
					ARAMANDO ORTIZ, REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS EMPLEADOS DE LA ENTRADA COPAN			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	10,464.85	-5,497,200.30
					IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	4,462.27	-5,501,662.57
					TANYA ARGELIA GUARDADO, REEMBOLSO POR GASTO DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	129,036.74	-5,630,699.31
					IHAH, REMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURAS			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	500.00	-5,631,199.31
					WILTON EMERSON CRUZ, VIATICOS A COMAYGUA EL 06/09/16 Y NUEVA ARMENIA EL 07/09/16			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000	328	250.00	-5,631,449.31
					HECTOR IVAN GOMEZ, VIATICOS A COMAYAGUA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					EL DIA 06/09/2016			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		661.25	-5,632,110.56
					LILA ESTHER CASTELLON VIATICOS A EL DIA 27/09/2016, ATENDER PERSONAL DEL IHCIETI			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		750.00	-5,632,860.56
					DANIEL NATALI RODRIGUEZ, VIATICOS A PARAISO , LAUTERIQUE Y NUEVA ARMENIA LOS DIAS 07,08 Y 21/09/2016			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		805.00	-5,633,665.56
					PATRICIA CARDONA, VIATICOS A CATACAMAS OLANCHO 27/09/2016, PARA ATENDER PERSONAL DE IHCIETI			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		661.25	-5,634,326.81
					RANFERY JUAREZ, VIATICOS A CATACAMAS OLANCHO EL DIA 27/09/16 ATENDER PERSONAL DE IHCIETI			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		661.25	-5,634,988.06
					RAFAEL FERNANDO CARIAS , VIATICOS A ALAS CUEVAS DE TALGUA EL DIA 13/09/16 CON REPRESENTANTES DE IHT			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		1,017.50	-5,636,005.56
					DOUGLAS MORAZAN , VIATICOS A LAS CUEVAS DE TALGUA Y EL PARAISO LOS DIAS 30/06/2016 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2016			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		1,267.50	-5,637,273.06
					HENRY MARTINEZ, VIATICOS A COMAYAGUA NUEVA ARMENIA , LAUTERIQUE Y CATACAMAS LOS DIAS LOS DIAS 06,07,08 Y 27/09/16			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		1,014.88	-5,638,287.94
					ENAG, FACTURA NO. 12200 IMPRESION DE 50 TALANARIOS BOLETOS DE LA TERCERA EDAD CUEVAS DE TALGUA			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		1,510.76	-5,639,798.70
					ENEE, COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA DEL 01 DE AGOSTO AL 01/09/2016			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		2,990.00	-5,642,788.70
					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	-5,649,964.70
					CARLOS HUMBERTO AMADOR , FACTURA NO. 84 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO			
30	9 2016	3	30/09/2016	1	0000-00000 328		14,375.00	-5,664,339.70
					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	-5,665,488.15
					VALENCIA, FACTURA 2646 COMPARA DE			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
11	10 2016 2012	11/10/2016	31668	1	0000-00000 328	3,976.99		-5,588,048.63
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN DOCUMENTC								
11	10 2016 2013	11/10/2016	31669	1	0000-00000 328	10,464.85		-5,577,583.78
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION								
11	10 2016 2014	11/10/2016	31670	1	0000-00000 328	7,738.36		-5,569,845.42
INST. HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTC.								
11	10 2016 2016	11/10/2016	31672	1	0000-00000 328	4,997.92		-5,564,847.50
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DOCUMENTAC.ADJUNTA								
14	10 2016 2018	14/10/2016	31673	1	0000-00000 328	4,462.27		-5,560,385.23
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO								
19	10 2016 2038	19/10/2016	31681	1	0000-00000 328	19,265.18		-5,541,120.05
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE JORNALES MES DE AGOSTO 2016 EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/PLANILLA								
19	10 2016 2039	19/10/2016	31682	1	0000-00000 328	203,293.32		-5,337,826.73
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA JORNALES MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE COPAN								
24	10 2016 2057	24/10/2016	31691	1	0000-00000 323		295,485.68	-5,633,312.41
MANUEL DE JESUS MARROQUIN ZALDIVAR PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
24	10 2016 2058	24/10/2016	31692	1	0000-00000 300	8,623.67		-5,624,688.74
OSIRIS NEREYDA AGUILAR PACHECO CANCELACION DE PRESTACIONES LABIRABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
24	10 2016 2061	24/10/2016	31693	1	0000-00000 323	18,006.77		-5,606,681.97
JESUS RICARDO RODRIGUEZ CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON								
24	10 2016 2062	24/10/2016	31694	1	0000-00000 323	20,000.00		-5,586,681.97
EUCIBIO LOPEZ ABONO A PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
24	10 2016 2063	24/10/2016	31695	1	0000-00000 323	30,000.00		-5,556,681.97
LEONCIO DE JESUS PEREZ MOSCOSO ABONO A PRESTACIONES LABORABLES POR								

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
24	10 2016 2064	24/10/2016	31696	1	0000-00000 328	14,175.00		-5,542,506.97
FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL MARTIN ANTONIO ZEPEDA FONSECA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN								
24	10 2016 2066	24/10/2016	31697	1	0000-00000 328	7,176.00		-5,535,330.97
CARLOS HUMBERTO AMADOR GUTIERREZ PAGO REPARACION Y LIMPIEZA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DEL IHAH SE								
24	10 2016 2067	24/10/2016	31698	1	0000-00000 328	2,990.00		-5,532,340.97
JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7208 SE RET. ISV								
26	10 2016 2103	26/10/2016	31704	1	0000-00000 328	29,531.54		-5,502,809.43
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE JUNIO Y JULIO								
26	10 2016 2104	26/10/2016	31705	1	0000-00000 328	9,449.69		-5,493,359.74
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIO DE LOS NARANJOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMB								
26	10 2016 2105	26/10/2016	31706	1	0000-00000 328	16,740.00		-5,476,619.74
GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE JULIO Y								
26	10 2016 2106	26/10/2016	31707	1	0000-00000 328	5,580.00		-5,471,039.74
MARCELINA PADILLA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE JULIO AGOST.Y								
26	10 2016 2106	26/10/2016	31707	1	0000-00000 328	5,580.00		-5,465,459.74
MARCELINA PADILLA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE JULIO AGOST.Y								
26	10 2016 2107	26/10/2016	31708	1	0000-00000 328	4,700.00		-5,460,759.74
ARACELY CHULO PAGO DE ALIMENTACION A LOS DE LA NAVAL EN LA REGIONAL DE OMOA MESES DE JULIO								
26	10 2016 2107	26/10/2016	31708	1	0000-00000 328	4,700.00		-5,456,059.74
ARACELY CHULO PAGO DE ALIMENTACION A LOS DE LA NAVAL EN LA REGIONAL DE OMOA MESES DE JULIO								
26	10 2016 2108	26/10/2016	31709	1	0000-00000 328	2,699.92		-5,453,359.82
MABEL SUYEN RIVERA ALVARADO PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE								
26	10 2016 2109	26/10/2016	31710	1	0000-00000 328	3,374.00		-5,449,985.82
MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO PAGO DE COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE COMYAGUA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016								
26	10 2016 2110	26/10/2016	31711	1	0000-00000 328	13,800.00		-5,436,185.82

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
26	10 2016 2121	26/10/2016	31712	1	0000-00000 323	10,000.00		-5,426,185.82
IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE								
26	10 2016 2123	26/10/2016	31713	1	0000-00000 323	10,000.00		-5,416,185.82
JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
26	10 2016 2124	26/10/2016	31714	1	0000-00000 323	10,000.00		-5,406,185.82
PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ ABONO A PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
26	10 2016 2127	26/10/2016	31716	1	0000-00000 328	8,776.36		-5,397,409.46
GERMAN LIZANDRO VIDEA RAMIREZ ABONO A PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
27	10 2016 2129	27/10/2016	31717	1	0000-00000 328	9,776.36		-5,387,633.10
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA MES DE JULIO 2016								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		232,335.24	-5,619,968.34
INST. HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JULIO 2016, MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		9,920.13	-5,629,888.47
PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2016 COPAN RUINAS								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		8,913.91	-5,638,802.38
PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2016 FORTALEZA DE OMOA								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		3,374.90	-5,642,177.28
PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2016 COMAYAGUA								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		6,038.34	-5,648,215.62
PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2016 SITIO EL PUENTE ,LA ENTRADA COPAN								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		17,252.40	-5,665,468.02
PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2016 FORTALEZA DE TRUJILLO								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		5,669.80	-5,671,137.82
PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2016 PARQUE LOS NARANJOS								
31	10 2016	3 31/10/2016		1	0000-00000 328		75,541.20	-5,746,679.02
ESPIE, VIGILANCIA MES DE OCTUBRE/16 EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO Y COMAYAGUA								
31	10 2016 2138	31/10/2016	31718	1	0000-00000 328	23,101.20		-5,723,577.82
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS MESES DE								

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	10 2016 2138	31/10/2016	31718	1	JULIO Y AGOSTO 2016,S/G ACUERDO CENTRO 2016-00005 328	201,443.20		-5,522,134.62
31	10 2016 2143	31/10/2016	31720	1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016,S/G ACUERDO CENTRO 0000-00000 328	22,500.00		-5,499,634.62
1	11 2016 2008	01/11/2016	31723	1	CARONTE ROJAS ZAVALA PAGO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO/2016 ASESOR Y PROCURADOR EN DIVERSOS CASOS Y 0000-00000 328	2,872.30		-5,496,762.32
1	11 2016 2030	01/11/2016	31725	1	DISTRIBUCIONES VALENCIA CANCE. FACTURA NO. 2484 Y 2646 POR COMPRA DE 2 BANDERAS NACIONALES Y FOLDE 0000-00000 287	22,807.40		-5,473,954.92
1	11 2016 2032	01/11/2016	31726	1	ROSSIBEL HERRERA CANCEL. PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABJO CON EL 0000-00000 287	20,000.00		-5,453,954.92
1	11 2016 2033	01/11/2016	31727	1	TIRSO ROLANDO ZAPATA MEJIA ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO BENEFICIARIO DE LA SRA. MIRIAM ZAPATA 0000-00000 314	20,000.00		-5,433,954.92
1	11 2016 2034	01/11/2016	31728	1	BERTA LIDIA NAVAS FUNEZ ABONO A PRESTACIONES LABORALES AL FINAL. LA REALACION DE TRABAJO CON EL IHAH, 0000-00000 312	20,000.00		-5,413,954.92
1	11 2016 2037	01/11/2016	31731	1	GLORIA ALEYDA VILLEDADA ALDANA ABONO A PRESTACIONES LABORALES AL FINALI ZAR LAS RELACIONES DE TRABAJO CON EL IH 0000-00000 323	15,000.00		-5,398,954.92
1	11 2016 2038	01/11/2016	31732	1	JULIO CESAR LEIVA PINTO ABONO A PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL 0000-00000 323	19,000.00		-5,379,954.92
3	11 2016 2046	03/11/2016	31734	1	KABY JOHANA BURGOS ANDRADE ABONO A PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABJO CON EL 0000-00000 336	1,915.00		-5,378,039.92
7	11 2016 2063	07/11/2016	31740	1	COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA CUARTO PAGO DE S/CONVENIO DE PAGO DMR MES DE FEBRERO 2016 S/DOCUMENTO ADJUNTO 0000-00000 323	15,000.00		-5,363,039.92
7	11 2016 2068	07/11/2016	31741	1	MANUEL ANTONIO RAMIREZ CUARTO ABONO DE PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA REALACION DE TRABAJO 0000-00000 323	8,479.08		-5,354,560.84
7	11 2016 2069	07/11/2016	31742	1	PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ CANCEL. ULTIMO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA REALCION DE 0000-00000 323	2,500.00		-5,352,060.84

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
8	11 2016 2083	08/11/2016	31747	1	0000-00000 323	10,000.00		-5,342,060.84
GERMAN LIZANDRO VIDEA RAMIREZ CANCEL. Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA CANCEL. Y ULTIMO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION								
14	11 2016 2127	14/11/2016	31751	1	0000-00000 328	2,530.00		-5,339,530.84
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.DE.R.L CANCEL. FACTURA NO. 675 POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA								
14	11 2016 2140	14/11/2016	31757	1	0000-00000 1		482.40	-5,340,013.24
CABLE COLOR ,S.A. DE C.V. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2016 EN OFICINAS DE GERENCIA EN EN EL EDIFICIO SOLES								
15	11 2016 2160	15/11/2016	31765	1	0000-00000 328	24,153.36		-5,315,859.88
INST. HOND. DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, POR MANTENI								
24	11 2016 2180	24/11/2016	31772	1	0000-00000 328	6,038.34		-5,309,821.54
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA MES DE OCTUBRE								
24	11 2016 2182	24/11/2016	31774	1	0000-00000 328	2,024.94		-5,307,796.60
MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO PAGO COMO JORNAL MES DE OCTUBRE 2016 EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA S/PLANILLA								
24	11 2016 2183	24/11/2016	31775	1	0000-00000 328	1,349.96		-5,306,446.64
MABEL SUYEN RIVERA ALVARADO PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE OCTUBRE 2016 S/PLANILLA								
24	11 2016 2184	24/11/2016	31776	1	0000-00000 328	17,252.40		-5,289,194.24
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE OCTUBRE 2016								
24	11 2016 2185	24/11/2016	31777	1	0000-00000 328	5,669.79		-5,283,524.45
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALS MES DE OCTUBRE 2016 EN LOS NARANJOS								
24	11 2016 2186	24/11/2016	31778	1	0000-00000 328	19,696.49		-5,263,827.96
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA MES DE AGOSTO, SEPT.								
24	11 2016 2187	24/11/2016	31779	1	0000-00000 328	8,913.74		-5,254,914.22
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA 2016 S/PLANILLA								
25	11 2016 2217	25/11/2016	31799	1	0000-00000 287	20,000.00		-5,234,914.22
TIRSO ROLANDO ZAPATA MEJIA ABONO A PRESTACIONES LABORABLES POR								

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
25	11 2016 2222	25/11/2016	31800	1	0000-00000 314	20,000.00		-5,214,914.22
					MUERTE DE LIC. MIRIAM ZAPATA S/DOCUMENTA BERTHA LIDIA NAVAS FUNEZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
25	11 2016 2225	25/11/2016	31802	1	0000-00000 323	30,000.00		-5,184,914.22
					EUCEBIO LOPEZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
25	11 2016 2226	25/11/2016	31803	1	0000-00000 323	25,000.00		-5,159,914.22
					MANUEL ANTONIO RAMIREZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
25	11 2016 2227	25/11/2016	31804	1	0000-00000 312	25,000.00		-5,134,914.22
					GLORIA ALEYDA VILLEDA ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
25	11 2016 2228	25/11/2016	31805	1	0000-00000 323	30,000.00		-5,104,914.22
					LEONCIO DE JESUS PEREZ MOSCOSO ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
25	11 2016 2229	25/11/2016	31806	1	0000-00000 323	20,000.00		-5,084,914.22
					JULIO CESAR LEIVA PINTO ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
25	11 2016 2230	25/11/2016	31807	1	0000-00000 323	42,212.17		-5,042,702.05
					MANUEL DE JESUS MARROQUIN ZALDIVAR SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
28	11 2016 2236	28/11/2016	31808	1	0000-00000 323	23,000.00		-5,019,702.05
					KABY JOHANA BURGOS ANDRADE ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
28	11 2016 2238	28/11/2016	31809	1	0000-00000 275	17,360.00		-5,002,342.05
					SITRAIHAH REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EN VIAJE A COPAN RUINAS DEL 01,03/02/2013			
30	11 2016 2	30/11/2016		1	2016-00025 328	8,627.00		-4,993,715.05
					PLANILLA DE CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL IHAH			
30	11 2016 2	30/11/2016		1	0000-00000 328		17,254.00	-5,010,969.05
					PLANILLA DE CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH			
30	11 2016 5	30/11/2016		1	0000-00000 328		207,606.48	-5,218,575.53
					PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2016 COPAN RUINAS			
30	11 2016 5	30/11/2016		1	0000-00000 328		4,312.50	-5,222,888.03
					PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2016 CUEVAS DE TALGUA			
30	11 2016 5	30/11/2016		1	0000-00000 328		16,964.86	-5,239,852.89

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
6	12 2016 2032	06/12/2016	31828	1	0000-00000 328	207,606.48		-5,133,016.39
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2016 S/PLANILLA INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
6	12 2016 2033	06/12/2016	31829	1	0000-00000 328	17,827.48		-5,115,188.91
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE NOVIEMBR INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
6	12 2016 2034	06/12/2016	31830	1	0000-00000 328	13,801.92		-5,101,386.99
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE NOVIEMBRE INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
6	12 2016 2035	06/12/2016	31831	1	0000-00000 328	4,312.50		-5,097,074.49
					PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE NOVIEMBRE 2016 IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES			
6	12 2016 2036	06/12/2016	31832	1	0000-00000 328	1,349.96		-5,095,724.53
					PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE NOVIEMBRE 2016 S/PLANILLA MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO			
6	12 2016 2037	06/12/2016	31833	1	0000-00000 328	1,349.96		-5,094,374.57
					PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE NOVIEMBRE 2016 S/PLANIL MABEL SUYEN RIVERAALVARADO			
8	12 2016 2066	08/12/2016	31851	1	0000-00000 336	1,915.00		-5,092,459.57
					REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO A LA DEI S/ACUERDO DE PAGO DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO			
8	12 2016 2067	08/12/2016	31852	1	0000-00000 328	22,500.00		-5,069,959.57
					PAGO DEL 16/07 AL 15/08/2016 COMO ASESOR LEGAL Y PROCURADOR EN DIVERSOS CASOS Y CARONTE ROJAS ZAVALA			
8	12 2016 2071	08/12/2016	31856	1	0000-00000 328	11,550.60		-5,058,408.97
					PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2016 S/ACUERDO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
8	12 2016 2071	08/12/2016	31856	1	0000-00000 328	100,721.60		-4,957,687.37
					PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2016 S/ACUERDO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
12	12 2016 2103	12/12/2016	31863	1	0000-00000 328	8,370.00		-4,949,317.37
					GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE OCTUBRE			
12	12 2016 2104	12/12/2016	31864	1	0000-00000 328	8,100.00		-4,941,217.37
					GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE NOVIEMBR			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
12 12 2016 2105	12/12/2016	31865	1	0000-00000	328	4,700.00		-4,936,517.37
				ARACELY CHULO				
				PAGO POR PREPARACION DE ALIIMENTOS A				
				MILITARES DE OMOA MES DE NOVIEMBRE 2016				
14 12 2016 2141	14/12/2016	31875	1	0000-00000	328	8,627.00		-4,927,890.37
				CHRISTIAN ANTONIO MAYORGA AQUINO				
				PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE				
				NOVIEMBRE 2016, EN COPAN RUINAS				
14 12 2016 2145	14/12/2016	31878	1	0000-00000	328	8,627.00		-4,919,263.37
				ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA				
				PAGO DE SALARIO COMO JORNAL MES DE				
				NOVIEMBRE 2016, EN COPAN RUINAS				
14 12 2016 2147	14/12/2016	31880	1	0000-00000	328	2,923.59		-4,916,339.78
				CHRISTIAN ANTONIO MAYORGA AQUINO				
				PAGO DEL DECIMO TERCER MES EMPLEADO DE				
				COPAN RUINAS SEGUN PLANILLA ADJUNTA				
14 12 2016 2148	14/12/2016	31881	1	0000-00000	328	2,923.59		-4,913,416.19
				ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA				
				PAGO DEL DECIMO TERCER MES EMPLEADO DE				
				COPAN RUINAS, SEGUN PLANILLA ADJUNTA				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	2016-00072	328		13,226.84	-4,926,643.03
				PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE				
				2016 EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		2,699.92	-4,929,342.95
				PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE				
				2016 EN EL MUSEO DE COMAYAGUA				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		11,550.60	-4,940,893.55
				SANAA, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE				
				DICIEMBRE /16 EN OFICINA CENTRAL Y				
				ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		4,700.00	-4,945,593.55
				ARACELY CHULO, PREPARACION DE ALIMENTACION				
				VIGILANCIA MES DE DIC/16 VIGILANTES				
				EN LA FORTALEZA DE OMOA				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		8,370.00	-4,953,963.55
				GASPAR MEJIA. MES DE DICIEMBRE /16 ALIMENTACION				
				DE MILITARES EN EL PARQUE LOS NARANJOS				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		3,345.60	-4,957,309.15
				KAREN YOHANA ANRADE BARAHONA				
				SUSTITUCION EN LA UNIDAD DE AUDITORIA				
				DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE /2016				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		810.00	-4,958,119.15
				LUIS RAUL AGUILAR SAGASTUME				
				SUSTITUCION EN LA UNIDAD DE AUDITORIA				
				DEL 01 AL 18 DE JULIO 2016				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		176,262.80	-5,134,381.95
				ESPIE, FATURA NO 01434 DICIEMBRE/16				
				EN OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA P.				
				MUSEO DE COMAYAGUA Y FORTALEZA DE TRUJILLO				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	328		2,530.00	-5,136,911.95

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
29 12 2016 2250	29/12/2016	31916	1	0000-00000	336	1,915.00		-5,314,832.25
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA SEXTO PAGO S/CONVENIO DE PAGO DMR MES DE FEBRERO 2016								
29 12 2016 2255	29/12/2016	31919	1	0000-00000	323	42,212.17		-5,272,620.08
MANUEL DE JESUS MARROQUIN CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
29 12 2016 2256	29/12/2016	31920	1	0000-00000	287	40,000.00		-5,232,620.08
TIRSO ROLANDO ZAPATA MEJIA ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES COMO BENEFICIARIO DE LIC. MIRIAM ZAPATA								
29 12 2016 2257	29/12/2016	31921	1	0000-00000	314	40,000.00		-5,192,620.08
BERTHA LIDIA NAVAS FUNES ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON								
29 12 2016 2258	29/12/2016	31922	1	0000-00000	323	40,000.00		-5,152,620.08
EUCIBIO LOPEZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
29 12 2016 2259	29/12/2016	31923	1	0000-00000	323	40,000.00		-5,112,620.08
LEONCIO DE JESUS PEREZ MOSCOSO ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
29 12 2016 2260	29/12/2016	31924	1	0000-00000	323	40,000.00		-5,072,620.08
MANUEL ANTONIO RAMIREZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON								
29 12 2016 2261	29/12/2016	31925	1	0000-00000	312	40,000.00		-5,032,620.08
GLORIA ALEYDA VILLEDA ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON								
29 12 2016 2262	29/12/2016	31926	1	0000-00000	323	19,434.75		-5,013,185.33
JULIO CESAR LEIVA CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
29 12 2016 2263	29/12/2016	31927	1	0000-00000	323	20,000.00		-4,993,185.33
KABY JOHANA BURGOS ANDRADE ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL								
29 12 2016 2265	29/12/2016	31947	1	0000-00000	328	11,550.60		-4,981,634.73
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE ENEE, SANAA, HONDUTEL, INTERNET Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL DEL								
29 12 2016 2265	29/12/2016	31947	1	0000-00000	328	100,721.60		-4,880,913.13
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE ENEE, SANAA, HONDUTEL, INTERNET Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL DEL								
31 12 2016	5 19/12/2016		1	0000-00000	323	5,900.00		-4,875,013.13
KABY JOHANA BURGOS ANDRADE, ABONO								

CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21141				Contribuciones Patronales por				1,277,499.48
12 12 2016 2095	12/12/2016	31857	1	0000-00000	12	14,363.91		1,291,863.39
				INFOP PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2016 LA DIFERENCIA FUE				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	12		132.27	1,291,731.12
				PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2016 EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	12		27.00	1,291,704.12
				PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2016 EN EL MUSEO DE COMAYAGUA				
19 12 2016	1 19/12/2016		1	0000-00000	12		33.45	1,291,670.67
				KAREN YOHANA ANRADE BARAHONA SUSTITUCION EN LA UNIDAD DE AUDITORIA DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE /2016				
19 12 2016	1 19/12/2016		2	0000-00000	12		8.10	1,291,662.57
				LUIS RAUL AGUILAR SAGASTUME SUSTITUCION EN LA UNIDAD DE AUDITORIA DEL 01 AL 18 DE JULIO 2016				
31 12 2016	1 31/12/2016		2	0000-00000	12		17,319.20	1,274,343.37
				PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
31 12 2016	1 31/12/2016		2	0000-00000	13		61,757.16	1,212,586.21
				PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
31 12 2016	1 31/12/2016		2	0000-00000	9		211,874.88	1,000,711.33
				PLANILLA DE SLARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH				
31 12 2016	2 31/12/2016		2	0000-00000	12		1,055.52	999,655.81
				PLANILLA POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 12 2016	2 31/12/2016		2	0000-00000	13		3,432.80	996,223.01
				PLANILLA POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2016 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 12 2016	6 31/12/2016		1	0000-00000	12	17,319.20		1,013,542.21
				INFOP PATRONAL PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH				
31 12 2016	6 31/12/2016		1	0000-00000	13	61,757.16		1,075,299.37
				IHSS PATRONAL PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH				
31 12 2016	6 31/12/2016		1	0000-00000	9	211,874.88		1,287,174.25
				INJUPEMP PATRONAL PAGADAS POR SIAFI MES DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH				
31 12 2016	6 31/12/2016		1	0000-00000	12	1,055.52		1,288,229.77
				INFOP, CUOTA PATRONAL PLANILLA DE NOVIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH				
31 12 2016	6 31/12/2016		1	0000-00000	13	3,432.80		1,291,662.57
				IHSS, CUOTA PATRONAL PLANILLA DE				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2016

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					DICIEMBRE 2016, EMPLEADOS DEL IHAH			
					TOTAL POR CUENTA	309,803.47	295,640.38	