

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Julio de 2018

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 julio de 2018.

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.

c. Archivo

1. DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2018

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------|--------|--------|------|--------|--|------|------------|------------|
| CUENTA NO.: | 21144 | | | | Deducciones por Pagar | | | 765,150.90 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 21,661.35 | 743,489.55 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 28,962.14 | 714,527.41 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 375,766.81 | 338,760.60 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 16,356.46 | 322,404.14 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 78,515.75 | 243,888.39 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 91,918.95 | 151,969.44 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 5,574.40 | 146,395.04 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 2,546.97 | 143,848.07 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 1,800.00 | 142,048.07 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 67,771.06 | 74,277.01 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 16,785.10 | 57,491.91 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 363 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 1,125.00 | 56,366.91 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | | 2 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2018 EMPLEADOS DEL IAHAH | | 28,553.00 | 27,813.91 |
| 31 | 7 2018 | 2 | | | 1 0000-00000 14 PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IAHAH MES DE JULIO 2018. | | 1,507.65 | 26,306.26 |
| 31 | 7 2018 | 2 | | | 1 0000-00000 6 PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IAHAH MES DE JULIO 2018. | | 6,213.52 | 20,092.74 |
| 31 | 7 2018 | 2 | | | 1 0000-00000 11 PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL | | 205.07 | 19,887.67 |

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2018

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|------------|--------|------|--|--------|----------|----------|------------|
| CUENTA NO.: 21191 | | | | Devolución de Impuestos por Pa | | | | 265,848.23 |
| 9 7 2018 2022 | 09/07/2018 | 34055 | 1 | 0000-00000 | 1 | 4,115.22 | | 269,963.45 |
| | | | | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA MES DE JUNIO S/LISTADO | | | | |
| 9 7 2018 2026 | 09/07/2018 | 5620 | 3 | 0000-00000 | 10 | | 1,388.89 | 268,574.56 |
| | | | | RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA REST.DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA | | | | |
| 9 7 2018 2027 | 09/07/2018 | 5621 | 3 | 0000-00000 | 10 | | 1,388.89 | 267,185.67 |
| | | | | LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS | | | | |
| 9 7 2018 2028 | 09/07/2018 | 5622 | 3 | 0000-00000 | 10 | | 1,611.11 | 265,574.56 |
| | | | | ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS | | | | |
| 9 7 2018 2029 | 09/07/2018 | 5623 | 3 | 0000-00000 | 10 | | 2,088.89 | 263,485.67 |
| | | | | NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS | | | | |
| 9 7 2018 2030 | 09/07/2018 | 5624 | 3 | 0000-00000 | 10 | | 833.33 | 262,652.34 |
| | | | | ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA REST.DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE | | | | |
| 10 7 2018 2033 | 10/07/2018 | 5626 | 3 | 0000-00000 | 10 | 7,311.11 | | 269,963.45 |
| | | | | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO 2018 S/LISTADO | | | | |
| 10 7 2018 2035 | 10/07/2018 | 34056 | 1 | 0000-00000 | 10 | 4,055.56 | | 274,019.01 |
| | | | | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISR MES DE JUNIO S/LISTADO ADJUNTO | | | | |
| 13 7 2018 2051 | 13/07/2018 | 34057 | 1 | 0000-00000 | 10 | | 4,800.00 | 269,219.01 |
| | | | | OSCAR ARMANDO RAPALO PRMER PAGO POR REALIZ. ESTUDIO ETNOHIST SOBRE COMUN. CERCANAS AL PROY, PRESA EN | | | | |
| 19 7 2018 2058 | 19/07/2018 | 34058 | 1 | 0000-00000 | 10 | | 4,055.56 | 265,163.45 |
| | | | | MARIO WILFREDO UCLES AMAYA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR RESTRUCTURACION DEL SIAFI MES JUNIO 2018 | | | | |
| 24 7 2018 2063 | 24/07/2018 | 5629 | 3 | 0000-00000 | 1 | | 2,518.05 | 262,645.40 |
| | | | | INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA PRADO POR 8 DIAS DEL 13,21/07/2018 MAS COBERTURA | | | | |
| 24 7 2018 2064 | 24/07/2018 | 5630 | 3 | 0000-00000 | 10 | | 2,832.85 | 259,812.55 |
| | | | | INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA PRADO POR | | | | |

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2018

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|------------|--------|------|--|--------|------------|------------|---------------|
| CUENTA NO.: 21193 | | | | Otras Cuentas por Pagar | | | | -5,697,784.71 |
| 9 7 2018 2025 | 09/07/2018 | 5619 | 3 | 0000-00000 | 356 | 9,922.92 | | -5,687,861.79 |
| | | | | LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO DE CAJA ASIGNADA A PROY. REST DEL RETABLO EN IGLESIA LA MERCED EN | | | | |
| 9 7 2018 2026 | 09/07/2018 | 5620 | 3 | 0000-00000 | 356 | 12,500.00 | | -5,675,361.79 |
| | | | | RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA REST. DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA | | | | |
| 9 7 2018 2027 | 09/07/2018 | 5621 | 3 | 0000-00000 | 356 | 12,500.00 | | -5,662,861.79 |
| | | | | LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS | | | | |
| 9 7 2018 2028 | 09/07/2018 | 5622 | 3 | 0000-00000 | 356 | 14,500.00 | | -5,648,361.79 |
| | | | | ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS | | | | |
| 9 7 2018 2029 | 09/07/2018 | 5623 | 3 | 0000-00000 | 356 | 18,800.00 | | -5,629,561.79 |
| | | | | NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS | | | | |
| 9 7 2018 2030 | 09/07/2018 | 5624 | 3 | 0000-00000 | 356 | 7,500.00 | | -5,622,061.79 |
| | | | | ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO POR LA REST. DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE | | | | |
| 9 7 2018 2031 | 09/07/2018 | 5625 | 3 | 0000-00000 | 356 | 4,778.00 | | -5,617,283.79 |
| | | | | KEREN ELIZABETH MARTINEZ AVILA PAGO COMO JORNAL ASIGNADA EN LA REST. DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA MES DE | | | | |
| 13 7 2018 2049 | 13/07/2018 | 5627 | 3 | 0000-00000 | 358 | | 3,208.19 | -5,620,491.98 |
| | | | | SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS CANCELACION DEL ULTIMO 30% DEL VALOR DE L. 118,822.00 PROY. ESTABILIZACION TERRE | | | | |
| 13 7 2018 2051 | 13/07/2018 | 34057 | 1 | 0000-00000 | 364 | | 4,320.00 | -5,624,811.98 |
| | | | | OSCAR ARMANDO RAPALO PRMER PAGO POR REALIZ. ESTUDIO ETNOHIST SOBRE COMUN. CERCANAS AL PROY. PRESA EN | | | | |
| 13 7 2018 2105 | 13/07/2018 | 252 | 2 | 0000-00000 | 351 | | 100,000.00 | -5,724,811.98 |
| | | | | DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES AÑO 2018 | | | | |
| 19 7 2018 2058 | 19/07/2018 | 34058 | 1 | 0000-00000 | 354 | 36,500.00 | | -5,688,311.98 |
| | | | | MARIO WILFREDO UCLES AMAYA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR RESTRUCTURACION DEL SIAFI JUNIO 2018 | | | | |
| 26 7 2018 2081 | 26/07/2018 | 7643 | 2 | 0000-00000 | 351 | 794,704.90 | | -4,893,607.08 |
| | | | | JUANA DE JESUS GARAY CONSTANCIA PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL | | | | |

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2018

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------|------------------------|--------|------|--------------------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| 26 | 7 2018 2081 26/07/2018 | 7643 | 2 | 0000-00000 | 22 | | 28,588.50 | -4,922,195.58 |
| | | | | JUANA DE JESUS GARAY CONSTANCIA | | | | |
| | | | | PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR | | | | |
| | | | | FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL | | | | |
| 26 | 7 2018 2081 26/07/2018 | 7643 | 2 | 0000-00000 | 21 | | 26,832.36 | -4,949,027.94 |
| | | | | JUANA DE JESUS GARAY CONSTANCIA | | | | |
| | | | | PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR | | | | |
| | | | | FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL | | | | |
| 26 | 7 2018 2081 26/07/2018 | 7643 | 2 | 0000-00000 | 8 | | 80,481.92 | -5,029,509.86 |
| | | | | JUANA DE JESUS GARAY CONSTANCIA | | | | |
| | | | | PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR | | | | |
| | | | | FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL | | | | |
| 26 | 7 2018 2081 26/07/2018 | 7643 | 2 | 0000-00000 | 351 | | 238,802.12 | -5,268,311.98 |
| | | | | JUANA DE JESUS GARAY CONSTANCIA | | | | |
| | | | | PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR | | | | |
| | | | | FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL | | | | |
| | | | | TOTAL POR CUENTA | | 911,705.82 | 482,233.09 | |

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2018

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------|--------|--------|------|-------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| CUENTA NO.: | 21141 | | | Contribuciones Patronales por | | | | 795,613.99 |
| 31 | 7 2018 | 1 | | 31/07/2018 | 2 0000-00000 9 | | 240,515.13 | 555,098.86 |
| | | | | | PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2018 | | | |
| | | | | | EMPLEADOS DEL IHAH | | | |
| 31 | 7 2018 | 1 | | 31/07/2018 | 2 0000-00000 12 | | 18,722.91 | 536,375.95 |
| | | | | | PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2018 | | | |
| | | | | | EMPLEADOS DEL IHAH | | | |
| 31 | 7 2018 | 1 | | 31/07/2018 | 1 0000-00000 13 | | 49,445.13 | 486,930.82 |
| | | | | | PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2018 | | | |
| | | | | | EMPLEADOS DEL IHAH | | | |
| 31 | 7 2018 | 2 | | 31/07/2018 | 1 0000-00000 12 | | 1,776.76 | 485,154.06 |
| | | | | | PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL | | | |
| | | | | | IHAH MES DE JULIO 2018. | | | |
| 31 | 7 2018 | 2 | | 31/07/2018 | 1 0000-00000 9 | | 3,535.25 | 481,618.81 |
| | | | | | PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL | | | |
| | | | | | IHAH MES DE JULIO 2018. | | | |
| 31 | 7 2018 | 4 | | 31/07/2018 | 1 0000-00000 12 | | 90.56 | 481,528.25 |
| | | | | | F01- 977 JUAN EDILBERTO RAUDALES | | | |
| | | | | | RECEPTOR DE FONDOS EN LA FORTALEZA DE | | | |
| | | | | | TRUJILLO JULIO 2018 | | | |
| 31 | 7 2018 | 4 | | 31/07/2018 | 1 0000-00000 12 | | 260.00 | 481,268.25 |
| | | | | | F01- 975 ROSSY CARCAMO, MERCADOLOGA Y JUAN EDILB | | | |
| | | | | | JOSE LUIS BARAHONA, CONTADOR DEL | | | |
| | | | | | PROYECTO LENCA JUNIO 2018 | | | |
| 31 | 7 2018 | 4 | | 31/07/2018 | 1 0000-00000 12 | | 150.00 | 481,118.25 |
| | | | | | F01- 976 NADIA YAMILETH MEDINA GOMEZ, SALARIO | | | |
| | | | | | MES DE JUNIO 2018 , ASISTENTE DE | | | |
| | | | | | SECRETARIA GENERAL | | | |
| 31 | 7 2018 | 4 | | 31/07/2018 | 2 0000-00000 12 | | 200.56 | 480,917.69 |
| | | | | | F01- 974 ALLAN LEONEL BETANCOURTH | | | |
| | | | | | Y JUAN JOSE VASQUEZ SALARIO JUNIO 2018 | | | |
| | | | | | INSPECTOR DEL PATRIMONIO INM.. MONUM | | | |
| 31 | 7 2018 | 4 | | 31/07/2018 | 1 0000-00000 12 | | 95.56 | 480,822.13 |
| | | | | | F01- 973 KATI NUÑEZ Y CRISTHIAN CARDENAS | | | |
| | | | | | ENCARGADA DE SERVICIOS G.JUNIO 2018 | | | |
| | | | | | EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL | | | |
| 31 | 7 2018 | 4 | | 31/07/2018 | 2 0000-00000 12 | | 35.73 | 480,786.40 |
| | | | | | F01- 1011 JORGE PONCE, PAGO DEL 20% DE | | | |
| | | | | | VACACIONES CORRESPONDIENTE AÑO 2018 | | | |
| 31 | 7 2018 | 4 | | 31/07/2018 | 2 0000-00000 12 | 43,856.87 | | 524,643.27 |
| | | | | | F01-1039,1040,1041,1042 Y 1043 INFOP PATRONAL | | | |
| | | | | | MES DE JUNIO 2018 | | | |
| 31 | 7 2018 | 5 | | 30/07/2018 | 2 0000-00000 12 | | 95.56 | 524,547.71 |
| | | | | | GLADIS NOEMI OCHOA F01- 1086 PAGO DE SALARIO MES | | | |
| | | | | | DE JUNIO 2018, SE DESEMPEÑA EN EL | | | |
| | | | | | PARQUE LOS NARANJOS | | | |
| 31 | 7 2018 | 6 | | 31/08/2018 | 2 0000-00000 12 | | 95.56 | 524,452.15 |
| | | | | | C. YAMILETH CARDENAS Y KATI NUÑEZ | | | |

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2018

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | DEBE | HABER | SALDO |
|-------------------------|--------|--------|------------|--------|--|-----------|------------|------------|
| | | | | | F01- 1145 SALARIO MES DE JULIO 2018 A.C.P. | | | |
| 31 | 7 2018 | 6 | 31/08/2018 | 2 | 0000-00000 12 | | 260.00 | 524,192.15 |
| | | | | | JOSE LUIS BARAHONA CARIAS, ROSSY CARCAMO F01- 1141 JULIO 2018 MERCDOLOGA Y CONTADOR PROYECTO LENCA | | | |
| 31 | 7 2018 | 6 | 31/08/2018 | 2 | 0000-00000 12 | | 191.12 | 524,001.03 |
| | | | | | JUAN JOSE VASQUEZ Y SIRIS ELVIR F01- 1143 SALARIO MES DE JULIO 2018 INSPECTOR DE PATRIMONIO INMUEBLES Y M | | | |
| 31 | 7 2018 | 7 | 31/08/2018 | 2 | 0000-00000 12 | | 2,850.97 | 521,150.06 |
| | | | | | PLANILLA DE JORNALES MES DE JUNIO 2018 COPAN, ENTRADA, OMOA, COMAYAGUA, LIMA, NARANJOS, STA.R.C, TALGUA Y TRUJILLO | | | |
| TOTAL POR CUENTA | | | | | | 43,856.87 | 318,320.80 | |