

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Septiembre 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 30 de septiembre 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: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	88,245.01		
28	9 2018 2196 28/09/2018	34203	1	-	3	SITRAIHAH PAGO DE RETENCION CUOTA SINDICAL EMPLEAD DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE MENOS PRIMER		16,182.87	
30	9 2018 2 30/09/2018		1	-	149	F01-1324, AL 1331 TIGO RETENCIONES A EMPLEADOS Y PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2018		6,057.71	
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			21,661.35
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	10	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			28,962.14
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	8	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			373,379.59
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	3	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			16,182.86
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	4	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			75,179.00
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	6	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			87,834.03
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	149	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			6,057.72
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	7	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			1,800.00
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	21	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			71,639.27
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	318	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			17,178.04
30	9 2018 3 30/09/2018		1	-	22	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH, SEPTIEMBRE 2018			27,583.00
30	9 2018 4 30/09/2018		1	-	14	PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH.MES DE SEPTIEMBRE 2018			1,809.18
30	9 2018 4 30/09/2018		1	-	6	PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH.MES DE SEPTIEMBRE 2018			6,213.52

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	9 2018	4	30/09/2018	1	-	22 PLANILLA POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH.MES DE SEPTIEMBRE 2018			4,486.00
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	8 F01- 1294 AL 1299 INJUPEMP RETENCION SEGUN PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		368,925.90	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	6 F01- 1300 AL 1304 BCO DE LOS TRABAJADORES RETENC PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		94,047.55	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	21 F01- 1309 AL 1313 COOP ELGA RETENCION PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		71,639.27	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	318 F01- 1305 AL 1308 COOP. FE Y ESPERANZA RETENCION PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		17,315.51	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	22 F01- 1332 AL 1336 COOP. SAGRADA FAMILIA RETENCION RETENCION PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		31,220.00	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	363 F01- 1337 OPTICA UNIVERSAL RETENCION RETENCION PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		1,125.00	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	4 F01- 1338 AL 1342 AHORRO Y CREDITO RETENCION PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		77,020.00	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	7 F01- 1343 AL 1345 COLEGIO DE PERITOS RETENCION PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		1,800.00	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	3 F01- 1346 AL 1350 SITRAIHAH RETENCION PLANILLA DE SALARIO AGOSTO 2018		16,182.87	
30	9 2018	6	30/09/2018	1	-	14 F01- 1373 AL 1377 SEGURO SOCIAL CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGUN PLANILLA AGOSTO 2018		23,169.00	
30	9 2018	7	30/09/2018	1	-	10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES SEPT/18 SEGUN PLANILLA DE SALARIOS		28,962.14	
TOTAL POR CUENTA								753,647.82	739,965.70
SALDO FINAL							101,927.13		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa				258,724.03
6 9 2018 2015	06/09/2018	5641	3	0000-00000	10	7,311.11		266,035.14
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO POR RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN LISTADO				
6 9 2018 2017	06/09/2018	34139	1	0000-00000	1	20,645.88		286,681.02
				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PAGO DE RETENCIÓN DE ISV, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN LISTADO ADJUNTO.				
6 9 2018 2021	06/09/2018	34140	1	0000-00000	1		3,274.00	283,407.02
				NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO PAGO S/FACT. 01-00016757,01-00016748 01-00016695,01-00016696,01-00016763				
6 9 2018 2024	06/09/2018	34141	1	0000-00000	1		165.00	283,242.02
				JULIO MARTINEZ VARELA PAGO S/FACT. No 01-00000474 POR MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULO				
12 9 2018 2038	12/09/2018	34148	1	0000-00000	1		154.61	283,087.41
				CABLE COLOR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REIONAL DE JUTICALPA MES DE SEPT.2018				
12 9 2018 2039	12/09/2018	34149	1	0000-00000	1		644.30	282,443.11
				HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA HONDUTEL EN LAS REIONALES MES DE JULIO 2018 S/RESUMEN				
12 9 2018 2040	12/09/2018	34150	1	0000-00000	1		733.31	281,709.80
				ACOSA PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA TERMICA PARA LA REIONAL DE OMOA S/ORDEN DE COMPR				
12 9 2018 2045	12/09/2018	5642	3	0000-00000	10		1,611.11	280,098.69
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE AGOSTO 2018 POR RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS LEMPIR				
12 9 2018 2046	12/09/2018	5643	3	0000-00000	10		1,388.89	278,709.80
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAO MES DE AGOSTO 2018 POR RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
12 9 2018 2047	12/09/2018	5644	3	0000-00000	10		2,088.89	276,620.91
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE AGOSTO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN LA IGLESIA LA MERCED				
12 9 2018 2048	12/09/2018	5645	3	0000-00000	10		833.33	275,787.58
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE AGOSTO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN ILESIA GRACIAS LEMPIRA				
12 9 2018 2049	12/09/2018	5646	3	0000-00000	10		1,388.89	274,398.69
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAO MES DE AGOSTO POR LA RESTAURACION				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
13	9 2018 2061 13/09/2018	34156			1 0000-00000 1		728.19	273,670.50
					RETABLO EN LA ILESIA GRACIAS LEMPIRA MARIA ELENA PADILLA MEJIA PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION A MILITARES ASIGNADOS EN LA FORTALEZA DE			
18	9 2018 2115 18/09/2018	34170			1 0000-00000 1		1,892.35	271,778.15
					GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES PARQUE LOS NARANJOS MES DE AGOSTO 2018 SE RET.			
19	9 2018 2141 19/09/2018	34176			1 0000-00000 1		420.00	271,358.15
					ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 SE			
27	9 2018 2189 27/09/2018	34200			1 0000-00000 10		2,281.29	269,076.86
					MARIO WILFREDO UCLES AMAYA CANCELACION S/ADENDUM DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR RESTRUCTURACION EN			
28	9 2018 2191 28/09/2018	34201			1 0000-00000 1		963.50	268,113.36
					NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO PAGO S/FACT. 01-16891,16912,6917,17037 17059,16884,16986 POR COMPRA DE REPUEST			
28	9 2018 2194 28/09/2018	34202			1 0000-00000 1		622.41	267,490.95
					AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 55 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL IHAH PLAC			
30	9 2018 10 30/09/2018				1 0000-00000 1		5,697.72	261,793.23
					IMPUESTO SOBRE VENTA POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS SEPTIEMBRE 2018			
TOTAL POR CUENTA							27,956.99	24,887.79

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-5,371,834.12
3	9 2018 2069	03/09/2018	255	2	0000-00000 351		50,150.00	-5,421,984.12
					PAGO DE PRESTACIONES AÑO 2018			
10	9 2018 2081	10/09/2018	189	3	0000-00000 356		100,000.00	-5,521,984.12
					DEPOSITO PARA LA RESTAURACION DEL			
					RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS LEMPIRAS			
11	9 2018 2082	11/09/2018	190	3	0000-00000 356		100,000.00	-5,621,984.12
					DEPOSITO PARA LA RESTAURACION DEL			
					RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS			
					LEMPIRAS			
12	9 2018 2045	12/09/2018	5642	3	0000-00000 356	14,500.00		-5,607,484.12
					ELIZABETH CABALLERO LOPEZ			
					PAGO MES DE AGOSTO 2018 POR RESTAURACION			
					DEL RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS LEMPIR			
12	9 2018 2046	12/09/2018	5643	3	0000-00000 356	12,500.00		-5,594,984.12
					LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA			
					PAO MES DE AGOSTO 2018 POR RESTAURACION			
					DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR			
12	9 2018 2047	12/09/2018	5644	3	0000-00000 356	18,800.00		-5,576,184.12
					NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA			
					PAGO MES DE AGOSTO POR LA RESTAURACION			
					DEL RETABLO EN LA IGLESIA LA MERCED			
12	9 2018 2048	12/09/2018	5645	3	0000-00000 356	7,500.00		-5,568,684.12
					ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO			
					PAGO MES DE AGOSTO POR LA RESTAURACION			
					DEL RETABLO EN ILESIA GRACIAS LEMPIRA			
12	9 2018 2049	12/09/2018	5646	3	0000-00000 356	12,500.00		-5,556,184.12
					RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO			
					PAO MES DE AGOSTO POR LA RESTAURACION			
					RETABLO EN LA ILESIA GRACIAS LEMPIRA			
12	9 2018 2050	12/09/2018	5647	3	0000-00000 356	4,778.00		-5,551,406.12
					KEREN ELIZABETH MARTINEZ AVILA			
					PAGO COMO JORNAL MES DE AGOSTO EN LA			
					RESTAURAC.DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA			
13	9 2018 2054	13/09/2018	5649	3	0000-00000 356	3,306.25		-5,548,099.87
					LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA			
					VIAT.A COMAYAGUA, GRACIAS DEL 19,19/09			
					2018 PARA DAR INSTRUCCIONES SOBRE ELABOR			
13	9 2018 2055	13/09/2018	5650	3	0000-00000 356	3,306.25		-5,544,793.62
					NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA			
					VIAT.A GRACIAS DEL 17,19/09/2018 PARA			
					DAR INSTRUCCIONES SOBRE ELABORACION DE			
13	9 2018 2056	13/09/2018	5651	3	0000-00000 356	3,306.25		-5,541,487.37
					LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES			
					VIAT.A GRACIAS DEL 17,19/09/2018 PARA			
					DAR INSTRUCCIONES SOBRE ELABORACION DE			
13	9 2018 2057	13/09/2018	5652	3	0000-00000 356	2,587.50		-5,538,899.87
					JORGE ALBERTO PONCE PEREZ			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
13	9 2018 2057	13/09/2018	5652	3	0000-00000 356	1,500.00		-5,537,399.87
VIAT.MAS COMBUSTIBLE A GRACIAS DEL 17,19/09/2018 TRASLADAR PERSONAL DE JORGE ALBERTO PONCE PEREZ								
18	9 2018 2105	18/09/2018	7647	2	0000-00000 351	73,082.61		-5,464,317.26
VIAT.MAS COMBUSTIBLE A GRACIAS DEL 17,19/09/2018 TRASLADAR PERSONAL DE JOSE HECTOR ERAZO CRUZ								
18	9 2018 2109	18/09/2018	5654	3	0000-00000 356	3,772.00		-5,460,545.26
PRIMER PAGO DE 4 DE LPS.292,330.43 POR PRESTACIONES POR FINALIZAR RELACION DE JULIO CESAR MAGNIELL GARCIA								
18	9 2018 2109	18/09/2018	5654	3	0000-00000 1		492.00	-5,461,037.26
PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA LA REST. DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET JULIO CESAR MAGNIELL GARCIA								
27	9 2018 2189	27/09/2018	34200	1	0000-00000 354	18,250.00		-5,442,787.26
PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA LA REST. DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET MARIO WILFREDO UCLES AMAYA								
28	9 2018 2200	28/09/2018	195	3	0000-00000 356		100,000.00	-5,542,787.26
CANCELACION S/ADENDUM DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR RESTRUCTURACION EN DEPOSITO PARA LA RESTAURACION DEL RETABLOS DE LA IGLESIA DE GRACIAS LEMPIRAS								
TOTAL POR CUENTA						179,688.86	350,642.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141			Contribuciones Patronales por				525,242.32
30 9 2018	1 30/09/2018	1		2018-00005	12		47.78	525,194.54
				F01- 1318 , CRISTIAN YAMILETH CARDENAS SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 SERVICIOS GENERALES				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		260.00	524,934.54
				F01- 1317 , JOSE LUIS BARAHONA Y ROSSY CARCAMO SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 CONTADOR Y MERCADOLGA				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		191.12	524,743.42
				F01- 1320, JUAN JOSE VELASQUEZ Y SIRIS Y. ELVIR VELASQUEZ SALARIO MES DE AGOSTO 2018 , INSPECTOR DE PATRIMONIO				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		2,251.47	522,491.95
				F01- 1315, ROLANDO MARROQUIN , PLANILLA DE JORNALS MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		66.13	522,425.82
				F01- 1315, ARMANDO ORTIZ , PLANILLA DE JORNALS MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO EN LA ENTRADA COPAN				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		89.13	522,336.69
				F01- 1315, GERARDO JOHNSON , PLANILLA DE JORNALS MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO EN FORTALEZA DE OMOA				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		102.07	522,234.62
				F01- 1315, ISABEL PERDOMO , PLANILLA DE JORNALS MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO EN MANTENIMIETO EN REGIONAL LA LIMA				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		80.51	522,154.11
				F01- 1315, GAMALIEL CRUZ , PLANILLA DE JORNALS MES DE AGOSTO/18 MANTENIMIENTO EN MANTENIMIETO PARQUE LOS NARANJOS				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		30.19	522,123.92
				F01- 1315, OSCAR ALVARADO , PLANILLA DE JORNALS MES DE AGOSTO/18 MANTENIMIENTO EN MANTENIMIETO OFICINA SARA ROSA DE COPAN				
30 9 2018	1 30/09/2018	1		0000-00000	12		140.89	521,983.03
				F01- 1315, TAYA GUARDADO , PLANILLA DE JORNALS MES DE AGOSTO/18 MANTENIMIENTO EN MANTENIMIETO FORTALEZA DE TRUJILLO				
30 9 2018	2 30/09/2018	1		0000-00000	12		56.14	521,926.89
				F01-1368, SUSTITUC. DAVID OCHOA, YEYMY AVILA, DENNIS PORTILLO Y JANETH LOAISIGA AGOSTO 2018				
30 9 2018	2 30/09/2018	1		0000-00000	12	23,250.10		545,176.99
				F01-1370 , PAGO INFOP,PATRONAL MES DE AGOSTO 2018				
30 9 2018	3 30/09/2018	1		0000-00000	9		237,998.07	307,178.92

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
				MES DE SEPTIEMBRE /2018			
30	9 2018	7	30/09/2018	2 0000-00000	12	60.38	520,279.37
				F01-1408,JORNALES, PARQUE LOS NARANJOS			
				MES DE SEPTIEMBRE /2018			
30	9 2018	7	30/09/2018	2 0000-00000	12	33.07	520,246.30
				F01-1408,JORNALES, SANTA ROSA DE COPAN			
				MES DE SEPTIEMBRE /2018			
30	9 2018	7	30/09/2018	2 0000-00000	12	99.26	520,147.04
				F01-1408,JORNALES, FORTALEZA DE TRUJILLO			
				MES DE SEPTIEMBRE /2018			
				TOTAL POR CUENTA		313,530.85	318,626.13