

## DEUDA Y MOROSIDAD

**Al 31 de Octubre 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 octubre 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: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	101,927.13		
18 10 2018	1 18/10/2018			1		8 RETENC. CUOTA OBRERA, INJUPEMP SEPTIEMBRE 2018, EMPLEADOS DEL IHAH F01-1422-1429		373,379.59	
18 10 2018	1 18/10/2018			1		6 RETENC. CUOTA OBRERA, BCO. DE LOS TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2018, EMPLEADOS DEL IHAH F01-1431-1435		94,047.55	
18 10 2018	1 18/10/2018			1		21 RETENC. CUOTA OBRERA, COOP. ELGA SEPTIEMBRE 2018, EMPLEADOS DEL IHAH F01-1436-1440		71,639.27	
18 10 2018	1 18/10/2018			1		318 RETENC. CUOTA OBRERA, COOP. FE YESPERANZA SEPTIEMBRE 2018, EMPLEADOS DEL IHAH F01-1442-1445		17,178.04	
18 10 2018	1 18/10/2018			1		22 RETENC. CUOTA OBRERA, COOP. FE YESPERANZA SEPTIEMBRE 2018, EMPLEADOS DEL IHAH F01-1446-1452		32,069.00	
18 10 2018	1 18/10/2018			1		4 RETENC. CUOTA OBRERA, SAUL BUESO AHORRO Y PRESTAMO EMPLEADOS DEL IHAH SEPTIEMBRE 2018, F01-1453-1458		75,179.00	
18 10 2018	1 18/10/2018			1		7 RETENC. CUOTA OBRERA, COLEGIO DE DE PERITOS EMPLEADOS DEL IHAH SEPTIEMBRE 2018, F01-1459-1461		1,800.00	
30 10 2018	1 31/10/2018			1		149 F01-1463 AL 1470 RETENCION Y PAGO SERVICIO TELEFONICO TIGO EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA SEPTIEMBRE 2018		5,668.50	
30 10 2018	3 30/10/2018			1		14 F01-1501 AL 1506 SEGURO SOCIAL PAGO OBRERA Y PATRONAL SEPTIEMBRE 2018		22,956.29	
31 10 2018	1 31/10/2018			1		6 PLANILLA POR CONTRATO MES DE OCTUBRE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			6,213.52
31 10 2018	1 31/10/2018			1		22 PLANILLA POR CONTRATO MES DE OCTUBRE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			4,764.00
31 10 2018	1 31/10/2018			1		14 PLANILLA POR CONTRATO MES DE OCTUBRE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			1,809.18
31 10 2018	2 31/10/2018			1		14 PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL IHAH.			21,661.35

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31 10 2018	2 31/10/2018			1	10	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			28,962.14
31 10 2018	2 31/10/2018			1	8	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			373,897.85
31 10 2018	2 31/10/2018			1	3	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			16,182.87
31 10 2018	2 31/10/2018			1	4	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			78,716.00
31 10 2018	2 31/10/2018			1	6	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			87,834.03
31 10 2018	2 31/10/2018			1	149	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			5,668.50
31 10 2018	2 31/10/2018			1	7	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			1,800.00
31 10 2018	2 31/10/2018			1	21	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			68,083.79
31 10 2018	2 31/10/2018			1	318	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018, EMPLEADOS DEL HAH.			17,162.60
31 10 2018	2 31/10/2018			1	22	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018 RETENCION OMAR TALAVERA POR RENUNCIA AL CARGO			27,245.00
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								693,917.24	740,000.83
<b>SALDO FINAL</b>							55,843.54		

## 2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21191					Devolución de Impuestos por Pa	261,793.23		
8 10 2018 2010	08/10/2018	34208		1		10 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE SEPTIEMBRE 2018 S/LISTADO		2,281.29	
8 10 2018 2011	08/10/2018	34209		1		1 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE SEPTIEMBRE 2018 S/LISTADO		9,597.67	
8 10 2018 2013	08/10/2018	5656		3		10 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2018 S/LISTADO		7,311.11	
8 10 2018 2017	08/10/2018	5657		3		10 NIMIA AURORA CABALLERO PAGO MES SEPTIEMBRE POR LA RESTAURAC DEL RE TABLO EN LA IGLESIA LA MERCED			2,088.89
8 10 2018 2018	08/10/2018	5658		3		10 ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE SEPTIEMBRE RESTAURACION DEL RE TABLO IGLESIA GRACIAS LEMPIRA SE RET.			833.33
8 10 2018 2019	08/10/2018	5659		3		10 RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR LA RESTAURAC DEL RE TABLO IGLESIA GRACIAS LEMPIRA SE			1,388.89
8 10 2018 2021	08/10/2018	5661		3		10 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR RESTAURACION DEL RE TABLO DE LA IGLESIA GRACIAS LEMPIR			1,611.11
8 10 2018 2022	08/10/2018	5662		3		10 LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA			1,388.89
8 10 2018 2024	08/10/2018	34211		1		1 JOSE ORLANDO PAVON MAYORGA PAGO DE POLARIZADO DE VEHICULO DEL IHAH FRONTIERA AÑO 2019 SORDENDE COMPRA			375.00
15 10 2018 2067	15/10/2018	34220		1		1 NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO PAGO S/FACT:17066,17134 REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA			614.00
16 10 2018 2071	16/10/2018	34223		1		1 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. PAGO S/FACT:01-0002627 POR COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TEG.-ROATAN-TEG.FAVOR			782.98
23 10 2018 2144	23/10/2018	34242		1		1 LA CASA DEL COLOR COMPRADO DE UNA CUBETA IMPERMEABILIZANTE			283.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
26 10 2018 2171	26/10/2018	34256		1		1 BLANCO Y MEMBRANA DE REFUERZO, PARA COMPUTAYP			208.70	
26 10 2018 2172	26/10/2018	34257		1		1 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE OFICINAS DEL HAH SE			270.00	
26 10 2018 2174	26/10/2018	34258		1	364	364 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS PAGO POR IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLETERIA EN LA REGIONAL DE OMOA SE			12,960.00	
31 10 2018	6 31/10/2018			1		1 OSCAR ARMANDO RAPALO FLORES TERCER PAGO POR REALIZACION ESTUDIO PROY. ETNOHIST. SOBRE COMUND. CERCANAS PROY IMP. SOBRE VENTAS RETENIDO POR LOS AQUILERES EN EN COPAN RUINAS OCTUBRE 2018			5,397.72	
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								19,190.07	28,203.01	
<b>SALDO FINAL</b>							252,780.29			

### 3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-5,542,787.26			
8 10 2018 2017 08/10/2018	5657	3		356		NIMIA AURORA CABALLERO PAGO MES SEPTIEMBRE POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN LA IGLESIA LA MERCED		18,800.00		
8 10 2018 2018 08/10/2018	5658	3		356		ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE SEPTIEMBRE RESTAURACION DEL RETABLO IGLESIA GRACIAS LEMPIRA SE RET.		7,500.00		
8 10 2018 2019 08/10/2018	5659	3		356		RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR LA RESTAURACION DEL RETABLO IGLESIA GRACIAS LEMPIRA SE		12,500.00		
8 10 2018 2020 08/10/2018	5660	3		356		KEREN ELIZABETH MATINEZ AVILA PAGO COMO JORNAL EN LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA MES DE SEPTIEMBRE		4,778.00		
8 10 2018 2021 08/10/2018	5661	3		356		ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS LEMPIRA		14,500.00		
8 10 2018 2022 08/10/2018	5662	3		356		LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA		12,500.00		
8 10 2018 2096 08/10/2018	196	3		356		DEPOSITO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS LEMPIRAS			100,000.00	
12 10 2018 2103 12/10/2018	197	3		356		DEP. PARA EL PROYECTO EL RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS LEMPIRAS			100,000.00	
16 10 2018 2075 16/10/2018	5663	3		356		LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO DE GASTO DE CAJACHICA ASIG. PARA EL PROYECTO RESTAURACION DEL RETABLO		8,351.20		
22 10 2018 2184 22/10/2018	198	3		356		DEPOSITO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS LEMPIRAS			200,000.00	
24 10 2018 2185 24/10/2018	199	3		356		DEPOSITO PARA LA RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS LEMPIRAS			100,000.00	
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								78,929.20	500,000.00	
<b>SALDO FINAL</b>							-5,963,858.06			

## 4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b>	21141					Contribuciones Patronales por	520,147.04		
18 10 2018	1 18/10/2018		1		9	RETENC. CUOTA PATRONAL , INJUPEMP PLANILLA SEPTIEMBRE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH. F01-1422-1429		236,599.07	
30 10 2018	1 31/10/2018		1		12	F01-1473 ROLANDO MARROQUIN ADELANTO DE AGUINALDO AÑO 2018			40.00
30 10 2018	1 31/10/2018		1		12	F01-1480 JOSE ENRIQUE LOPEZ, ADELANTO DE AGUINALDO AÑO 2018			54.08
30 10 2018	1 31/10/2018		1		12	F01-1486 AL 1490 JNFOP PATRONAL SEGUN PLANILLA S MES DE SEPTIEM 18		26,940.63	
30 10 2018	2 30/10/2018		2		12	F01-1472, JOSE ANTOLINA GARCIA ADELANTO DE VCACIONES AÑO 2018 TALGUA			117.86
30 10 2018	3 30/10/2018		1		13	F01-1501 AL 1506 SEGUROSOCIAL PAGO OBRERA Y PATRONAL SEPTIEMBRE 2018		52,495.39	
30 10 2018	3 30/10/2018		1		12	F01-1526 ROLANDO MARROQUIN ADELANTO DEL DE CMO CUARTO MES AÑO 2018			50.00
31 10 2018	1 31/10/2018		2		12	PLANILLA POR CONTRATO MES DE OCTUBRE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			1,595.60
31 10 2018	1 31/10/2018		2		13	PLANILLA POR CONTRATO MES DE OCTUBRE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			4,242.30
31 10 2018	2 31/10/2018		2		9	PLANILLA DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			237,998.07
31 10 2018	2 31/10/2018		2		12	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			17,265.88
31 10 2018	2 31/10/2018		2		13	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			49,445.13
31 10 2018	3 31/10/2018		1		12	F01-1563 LUIS BARAHONA ROSSY CARCAMO OCTUBRE 2018 PROYECTO COMPETITIBIDAD			260.00
31 10 2018	3 31/10/2018		2		12	F01-1560 SIRIS ELVIR Y JUAN JOSE VASQUEZ SALARIO OCTUBRE 2018, INSPECTORES DE PATRIMONIO INMUEBLES			245.56
31 10 2018	3 31/10/2018		1		12 11760	F01-1564 KARLA PATRICIA ALVARADO,			95.56

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	10 2018	3	31/10/2018	1	12	SALARIO OCTUBRE 2018, ENCARGADA DEL MUSEO DIGITAL COPAN RUINAS			95.56
31	10 2018	3	31/10/2018	2	12	F01-1562, EMILIO AGUIRRE Y CRISTAN CARDENAS KARLA SALARIO OCTUBRE 2018, SERVICIOS VARIOS EN COPAN RUINAS		103.71	
						F01-1558, HENRY MARTINEZ T RUTH MEJIA ADELANTO DECIMO TERCER MES SEGUN ORDEN DE PAGO			
						<b>TOTAL POR CUENTA</b>		316,138.80	311,505.60
						<b>SALDO FINAL</b>	524,780.24		