



DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Mayo de 2019

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 mayo de 2019.

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: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NODE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-156,931.29
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	10	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	23,255.96		-180,187.25
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	8	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	392,619.06		-572,806.31
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	3	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	17,131.21		-589,937.52
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	4	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	89,184.00		-679,121.52
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	6	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	82,946.37		-762,067.89
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	149	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	4,833.03		-766,900.92
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	11	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	7,432.61		-774,333.53
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	7	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	1,800.00		-776,133.53
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	21	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	67,623.37		-843,756.90
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	318	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	15,813.75		-859,570.65
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	22	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	30,169.00		-889,739.65
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	14	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MAYO 2019	22,744.85		-912,484.50
31 5 2019	2 31/05/2019	1	0000-00000	14	PAGO DE SALARIO EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE MAYO 2019	1,899.66		-914,384.16
31 5 2019	2 31/05/2019	1	0000-00000	6	PAGO DE SALARIO EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE MAYO 2019	6,213.52		-920,597.68
31 5 2019	2 31/05/2019	1	0000-00000	11	PAGO DE SALARIO EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE MAYO 2019	75.45		-920,673.13
31 5 2019	2 31/05/2019	1	0000-00000	22	PAGO DE SALARIO EMPLEADOS POR CONTRATO	6,509.00		-927,182.13

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NODE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
MES DE MAYO 2019								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	4	80,493.00	-846,689.13
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 813 814 815 816 817 818								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	8	375,771.51	-470,917.62
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 822 823 824 826 828 829 830								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	22	36,294.00	-434,623.62
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 807 808 809 810 811,812								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	318	17,778.46	-416,845.16
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 803 804 805 806,								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	12	28,770.30	-388,074.86
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 890 892 894 895 897 899								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	21	67,623.37	-320,451.49
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 798,799 800 801 802								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	7	1,800.00	-318,651.49
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 819 820 821								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	6	87,191.00	-231,460.49
PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 SF01 788,790,791,792,793								
31	5 2019	3	31/05/2019	1	0000-00000	14	24,867.88	-206,592.61
F01-910AL917 PAGO SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2019 SEGUN PLANILLA								
31	5 2019	4	31/05/2019	1	0000-00000	149	4,833.03	-201,759.58
PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL S/F01 831,832,833,834,835,836,837,838								
31	5 2019	8	31/05/2019	2	0000-00000	8	35,520.00	-237,279.58
PAGO DE PLANILLA RETROACTIVA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO ABRIL 2019								
31	5 2019	8	31/05/2019	2	0000-00000	3	4,520.00	-241,799.58
PAGO DE PLANILLA RETROACTIVA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO ABRIL 2019								
TOTAL POR CUENTA						725,422.55	810,290.84	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NODE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191					Devolución de Impuestos por Pago			280,983.30
9 5 2019 2016	09/05/2019	5798	3	0000-00000	10	7,311.11		288,294.41
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 2019				
9 5 2019 2019	09/05/2019	5800	3	0000-00000	10		2,088.89	286,205.52
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
9 5 2019 2025	09/05/2019	5801	3	0000-00000	10		833.33	285,372.19
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 5 2019 2029	09/05/2019	5802	3	0000-00000	10		2,088.89	283,283.30
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET				
9 5 2019 2030	09/05/2019	5803	3	0000-00000	10		1,388.89	281,894.41
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE ABRIL 2019 POR LA RESTURACIO DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET				
9 5 2019 2031	09/05/2019	5804	3	0000-00000	10		1,388.89	280,505.52
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
9 5 2019 2032	09/05/2019	5805	3	0000-00000	10		1,611.11	278,894.41
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 5 2019 2035	09/05/2019	34456	1	0000-00000	1	5,697.72		284,592.13
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV POR ALQUILERES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE				
31 5 2019	9 31/05/2019		1	0000-00000	1		5,997.72	278,594.41
				RETEN.DE IMPUESTOS S VENTAS MAYO 2019 POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS				
31 5 2019 2137	31/05/2019	5816	3	0000-00000	10		833.33	277,761.08
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA RESTAURAC.DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA				
31 5 2019 2138	31/05/2019	5817	3	0000-00000	10		1,388.89	276,372.19
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA RESTAURAC.DEL RETABLO EN LA IGLESIA				
31 5 2019 2139	31/05/2019	5818	3	0000-00000	10		1,611.11	274,761.08
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA RESTAURC.DE EL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	5 2019 2140	31/05/2019	5819	3	0000-00000 10		2,088.89	272,672.19
					NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA			
					PAGO DE SALRIO MES DE MAYO EN LA			
					RESTURAC.DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA			
31	5 2019 2141	31/05/2019	5820	3	0000-00000 10		1,388.89	271,283.30
					RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO			
					PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA			
					RESTAURAC.DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA			
					TOTAL POR CUENTA	13,008.83	22,708.83	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NODE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-4,724,386.73
9 5 2019 2013	09/05/2019	3707	3	0000-00000	356	4,778.00		-4,719,608.73
				KEREN ELIZABETH MARTINEZAVILA PAGO COMO JORNAL EN LA RESTAURACION DEL RE TABLO EN GRACIAS LEMPIRA				
9 5 2019 2018	09/05/2019	5799	3	0000-00000	356	4,778.00		-4,714,830.73
				KEREN ELIZABETH MARTINEZAVILA PAGO COMO JORNAL MES DE ABRIL EN LA REST DEL RE TABLO EN LA OGLESLIA GRACIAS				
9 5 2019 2019	09/05/2019	5800	3	0000-00000	356	18,800.00		-4,696,030.73
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RE TABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET. ISR				
9 5 2019 2025	09/05/2019	5801	3	0000-00000	356	7,500.00		-4,688,530.73
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RE TABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 5 2019 2029	09/05/2019	5802	3	0000-00000	356	18,800.00		-4,669,730.73
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RE TABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET				
9 5 2019 2030	09/05/2019	5803	3	0000-00000	356	12,500.00		-4,657,230.73
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE ABRIL 2019 POR LA RESTURACIO DEL RE TABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET				
9 5 2019 2031	09/05/2019	5804	3	0000-00000	356	12,500.00		-4,644,730.73
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RE TABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET. ISR				
9 5 2019 2032	09/05/2019	5805	3	0000-00000	356	14,500.00		-4,630,230.73
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE ABRIL POR LA RESTAURACION DEL RE TABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
21 5 2019 2128	21/05/2019	5810	3	0000-00000	380	2,472.50		-4,627,758.23
				CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA VAOR ENTREGADO PARA PAGP DE STIKER FULL COLOR EN PVC PARA PROJ. LOS NARANJOS				
21 5 2019 2129	21/05/2019	5811	3	0000-00000	356	5,996.77		-4,621,761.46
				LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO DE GASTO DE CAJACHICA EN LA RESTAURACION DEL PROJ. DEL RE TABLO EN				
31 5 2019 2133	31/05/2019	5813	3	0000-00000	356	772.00		-4,620,989.46
				KEREN ELIZABETH MARTINEZAVILA COMPLEMENTO DE SALARIO MES DE ABRIL YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SOLO SE LE				
31 5 2019 2136	31/05/2019	5815	3	0000-00000	356	5,550.00		-4,615,439.46
				KEREN ELIZABETH MARTINEZAVILA PAGO COMO SALARIO DE JORNAL MES DE MAYO				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	5 2019 2137	31/05/2019	5816	3	0000-00000 356	7,500.00		-4,607,939.46
					EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA RESTAURAC. DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA			
31	5 2019 2138	31/05/2019	5817	3	0000-00000 356	12,500.00		-4,595,439.46
					LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA RESTAURAC. DEL RETABLO EN LA IGLESIA			
31	5 2019 2139	31/05/2019	5818	3	0000-00000 356	14,500.00		-4,580,939.46
					ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA RESTAURC. DE EL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA			
31	5 2019 2140	31/05/2019	5819	3	0000-00000 356	18,800.00		-4,562,139.46
					NIMIA AURORA CABALLERO ZEPE DA PAGO DE SALRIO MES DE MAYO EN LA RESTURAC. DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA			
31	5 2019 2141	31/05/2019	5820	3	0000-00000 356	12,500.00		-4,549,639.46
					RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO EN LA RESTAURAC. DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA			
					TOTAL POR CUENTA	174,747.27	0.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NODE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141			Contribuciones Patronales por				381,878.50
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	12			18,889.03	362,989.47
			PAGO DE COLATERALES PLANILLAMES DE MAYO 2019					
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	9			251,604.00	111,385.47
			PAGO DE COLATERALES PLANILLAMES DE MAYO 2019					
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	13			51,917.43	59,468.04
			PAGO DE COLATERALES PLANILLAMES DE MAYO 2019					
31 5 2019	1 31/05/2019	2	0000-00000	12			50.00	59,418.04
			CANCEL. CTAS POR PAGAR VACACIONES PAGADAS A DUGLAS MORAZAN 31/10/20148 CHEQ. NO. 342.60					
31 5 2019	2 31/05/2019	2	0000-00000	12			2,116.02	57,302.02
			PAGO DE SALARIO EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE MAYO 2019					
31 5 2019	2 31/05/2019	2	0000-00000	13			4,454.40	52,847.62
			PAGO DE SALARIO EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE MAYO 2019					
31 5 2019	3 31/05/2019	1	0000-00000	9		235,509.00		288,356.62
			PAGO DE RETENCIONES PLANILLA MES DE ABRIL 2019 S/F 01 822 823 824 826 828 829 830					
31 5 2019	3 31/05/2019	1	0000-00000	13		56,881.07		345,237.69
			F01-910 AL 917 PAGO SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2019 SEGUN PLANILLA					
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12			56.53	345,181.16
			PAGO DE SUSTITUC. MES DE MARZO A YEYMY AVILA JANETH LOAISIGA, ISABEL PERDOMOS/F01 779					
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12			63.71	345,117.45
			PAGO DE ADELANTODE UN 50% DEL DECIMO TERCER MES A JOSE RIVERAS/F01 797					
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12			28.25	345,089.20
			PAGO POR SUSTITUCION ANA JULIA DEL 22/04 AL 22/05/2019 S/F01 997 DUNIA LAGOS					
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12			222.00	344,867.20
			PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2019 A CARMEN VILLANUEVA Y KARLA ALVARADO COPAN RUINAS S/F01 988					
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12			111.00	344,756.20
			PAGO DE SALARIO MES DE MAYO ARQUITECTA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA S/F01 989					
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12			70.00	344,686.20
			PAGO DE SALARIO MES DE MAYO MANTENIMIENTO PAGINA WEB DEL IHAH AVELING GARCIA S/F01 985					
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12			127.50	344,558.70
			PAGO ADELANTADO DEL DECIMO CUARTO MES					

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2019

NODE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					DE SALARIO DAVID. OCHOA S/F01 919			
31 5 2019	5 31/05/2019	2	0000-00000	12		100.00		344,458.70
					PAGO ADELANTADO DE SALARIO MES DE MAYO TATIANA LOBO EN TALGUAS/F01 907			
31 5 2019	5 31/05/2019	1	0000-00000	12		279.84		344,178.86
					PAGO DE CUOTA PARONAL NFOF JORNAL DE LA GERENCIA MES DE MAYO 2019			
31 5 2019	6 31/05/2019	2	0000-00000	12		3,245.59		340,933.27
					PAGO CUOTA PATRONAL MES DE MAYO 2019			
31 5 2019	8 31/05/2019	2	0000-00000	9		64,380.00		276,553.27
					PAGO DE PLANILLA RETROACTIVA DE ENERO ABRIL EMPLEADOS DEL IHAH			
31 5 2019	8 31/05/2019	2	0000-00000	12		4,520.00		272,033.27
					PAGO DE PLANILLA RETROACTIVA DE ENERO ABRIL EMPLEADOS DEL IHAH			
31 5 2019	8 31/05/2019	2	0000-00000	12		15.00		272,018.27
					COMPLEMENTO DE RETROACTIVO S/F01 1001 A EMPLEADOS RAUL COVER EN OMOA			
					TOTAL POR CUENTA	292,390.07	402,250.30	