

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Junio 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 30 de junio 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. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
--- INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ---

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191 Devolución de Impuestos por Pa								
6	6 2019	2012	06/06/2019	5829	3	0000-00000	1	271,263.30
						SPEED DIGITAL		266,918.30
6	6 2019	2014	06/06/2019	5830	3	0000-00000	10	283,629.41
						PAGO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y PALJARO SORDEN DE COMPRA	16,711.11	
7	6 2019	2016	07/06/2019	34457	1	0000-00000	1	289,627.13
						SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	5,997.72	
25	6 2019	2063	25/06/2019	5841	3	0000-00000	1	287,009.61
						PAGO DE RETENCION DE ISV POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS MES DE MAYO 2019	2,617.52	
30	6 2019	6	30/06/2019		1	0000-00000	1	281,103.19
						GLORIA SILVIA REYES TICAS	5,906.42	
						PAGO S/FACT 01-259 POR COMPRA DE 23 PAQUETES DE LAMINILLAS DE ORO PARA REST		
						IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR ALQUILERES DE LOCALES EN COPAN RUINAS JUNIO 2019	12,888.94	
TOTAL POR CUENTA						22,706.83		

2. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 6 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 6 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-4,549,639.46
6 6 2019 2004	06/06/2019	5821	3	0000-00000	356	4,640.50		-4,544,998.96
				JORGE ALBERTO PONCE PEREZ				
				VIAT.A GRACIAS, COMAYAGUA DEL 10,12/06				
6 6 2019 2005	06/06/2019	5822	3	0000-00000	356	10,967.50		-4,534,031.46
				DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR				
				VIAT.A GRACIAS COMAYAGUA DEL 10,12/06				
6 6 2019 2006	06/06/2019	5823	3	0000-00000	356	12,563.75		-4,521,467.71
				A TRASLADAR PERSONAL DE RESTAURACION DEL				
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO				
				VIAT.A GRACIAS DEL 10,19/06/2019 A				
6 6 2019 2007	06/06/2019	5824	3	0000-00000	356	12,563.75		-4,508,903.96
				INSTALACION DEL PRIMER RETABLO VIRGEN				
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ				
				VIAT.A GRACIAS DEL 10,19/06/2019 A				
6 6 2019 2008	06/06/2019	5825	3	0000-00000	356	12,563.75		-4,496,340.21
				INSTALACION DEL PRIMER RETABLO VIRGEN				
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA				
				VIAT. A GRACIAS DEL 10,19/06/2019 A				
6 6 2019 2009	06/06/2019	5826	3	0000-00000	356	12,563.75		-4,483,776.46
				INSTALACION DEL PRIMER RETABLO VIRGEN				
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA				
				VIATICOS A GRACIAS DEL 10,19/06/2019				
6 6 2019 2010	06/06/2019	5827	3	0000-00000	356	12,563.75		-4,471,212.71
				A INSTALACION DEL PRIMER RETABLO VIRGEN				
				LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES				
				VIAT.A GRACIAS DEL 10,19/06/2019 A				
6 6 2019 2011	06/06/2019	5828	3	0000-00000	356	12,563.75		-4,458,648.96
				REUNION COMITE PARA DETERMINAR FECHA DE				
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO				
				VIAT.A GRACIAS DEL 10,19/06/2019 A				
6 6 2019 2012	06/06/2019	5829	3	0000-00000	380	33,465.00		-4,425,183.96
				INSTALACION DEL PRIMER RETABLO VIRGEN				
				SPEED DIGITAL				
				PAGO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS				
				METALICAS Y PAJARO S/ORDEN DE COMPRA				
7 6 2019 2077	07/06/2019	220	3	0000-00000	376		200,000.00	-4,625,183.96
				DEPOSITO PARA LA COMPRA DE TERRENO				
				EN COPAN RUINAS				
13 6 2019 2080	13/06/2019	222	3	0000-00000	376		100,000.00	-4,725,183.96
				DEPOSITO PARA LA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINA				
17 6 2019 2048	17/06/2019	5831	3	0000-00000	356	4,640.50		-4,720,543.46
				JORGE ALBERTO PONCE PRESRZ				
				VIATICOS A GRACIA COMAYAGUA DEL 18				
				AL 19 DE JUNIO 2019 TRASLAD. PERSONAL PROY.RETABL				
21 6 2019 2051	21/06/2019	5832	3	0000-00000	356	7,273.75		-4,713,269.71
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
21	6 2019 2052	21/06/2019	5833	3	0000-00000 356	7,273.75		-4,705,995.96
					VIAT.A GRACIAS LEMPIRA DEL 24,29/06/19 INSTALAR SEGUNDO RETABLO EN IGLESIA ELIZABETH CABALLERO LOPEZ			
21	6 2019 2053	21/06/2019	5834	3	0000-00000 356	7,273.75		-4,698,722.21
					IAT.A GRACIAS LEMPIRA DEL 24,29/06/19 A INSTALAR SEGUNDO RETABLO EN LA IGLESIA ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO			
21	6 2019 2054	21/06/2019	5835	3	0000-00000 356	7,273.75		-4,691,448.46
					VIAT.A GRACIAS LEMPIRA DEL 24,29/06/19 A INSTALAR SEGUNDO RETABLO EN LA IGLESIA NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA			
21	6 2019 2055	21/06/2019	5836	3	0000-00000 356	7,273.75		-4,684,174.71
					IAT.A GRACIAS LEMPIRA DEL 24,29/06/2019 INSTALAR SEGUNDO RETABLO GRACIAS LEMPIRA RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO			
21	6 2019 2057	21/06/2019	5838	3	0000-00000 356	4,226.50		-4,679,948.21
					VIAT.MAS COMBUSTIBLE Y PEAJE EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 24,25/06/2019 A HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ			
21	6 2019 2058	21/06/2019	5839	3	0000-00000 356	7,273.75		-4,672,674.46
					ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO VIAT.A GRACIAS LEMPIRA DEL 24,29/06/19 A INSTALAR SEGUNDO RETABLO EN IGLESIA			
21	6 2019 2072	21/06/2019	217	3	0000-00000 356		595.00	-4,673,269.46
					DEV. JORGE PONCE VIAJE A GRACIAS POR COMBUSTIBLE 18 Y 19/06/2019 Y DEL 10 AL 12/06/2019			
25	6 2019 2063	25/06/2019	5841	3	0000-00000 356	20,067.52		-4,653,201.94
					GLORIA SILVIA REYES TICAS PAGO S/FACT. 01-259 POR COMPRA DE 23 PAQUETES DE LAMINILLAS DE ORO PARA REST			
26	6 2019 2076	26/06/2019	219	3	0000-00000 376		100,000.00	-4,753,201.94
					DEPOSITO PARA LA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS			
TOTAL POR CUENTA						197,032.52	400,595.00	

3. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 6 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 6 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			272,018.27
30 6 2019	1 30/06/2019	2	0000-00000	12	PAGO DEL CATORCEAO MES DE SALARIO A EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH		17,447.50	254,570.77
30 6 2019	2 30/06/2019	1	0000-00000	12	PAGO DEL DECIMOCUERTO MES DE SALARIO A EMPLEADOS POR CONTRATO EN OFICINAS DEL IHAH		175.69	254,395.08
30 6 2019	3 30/06/2019	2	0000-00000	12	PLANILLA DE SALARIO MES DE JUNIO 2019 EMPLEADOS DEL IHAH		18,590.12	235,804.96
30 6 2019	3 30/06/2019	2	0000-00000	9	PLANILLA DE SALARIO MES DE JUNIO 2019 EMPLEADOS DE IHAH		252,945.54	-17,140.58
30 6 2019	3 30/06/2019	2	0000-00000	13	PLANILLA DE SALARIO MES DE JUNIO 2019 EMPLEADOS DE IHAH		51,917.43	-69,058.01
30 6 2019	4 30/06/2019	2	0000-00000	12	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE JUNIO DEL IHAH		2,116.02	-71,174.03
30 6 2019	4 30/06/2019	2	0000-00000	13	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE JUNIO DEL IHAH		4,454.40	-75,628.43
30 6 2019	7 30/06/2019	1	0000-00000	9	S/F01 1074 AL 1080 RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2019	251,604.00		175,975.57
30 6 2019	7 30/06/2019	1	0000-00000	13	S/F01 1138 AL 1149 RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2019	56,371.83		232,347.40
30 6 2019	9 30/06/2019	1	0000-00000	12	PAO CUOTA PATRONAL INFOP MES DE JUNIO S/F01 1233 REGIONALES DEL IHAH		3,276.53	229,070.87
30 6 2019	9 30/06/2019	2	0000-00000	12	PAGO DE JORNALES EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15/06/2019 OMAR GARAY Y NADIA SANTOS S/F01 1131		108.69	228,962.18
30 6 2019	10 30/06/2019	2	0000-00000	12	PAGO DE ADELNTA DECIMO TERCER MES DE SALARIO EMPLEADOS DEL IHAH		390.70	228,571.48
30 6 2019	12 30/06/2019	2	0000-00000	12	F01- 206 ADELANTO DE VACAC. ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ POR VACACIONES AÑO 20182019 EN FEBRERO 2019		40.00	228,531.48
TOTAL POR CUENTA						307,975.83	351,462.62	