

MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DEUDA Y MOROSIDAD

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia se presenta a continuación los documentos relacionados con deuda y morosidad correspondientes al mes de Noviembre del año 2015.

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.



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					-1,876,340.31		
4 11 2015	2013 04/11/2015	28940	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE RETENCION DE POLIZA DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		6,076.00	
4 11 2015	2014 04/11/2015	28941	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE RETENCION DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		179,037.57	
4 11 2015	2018 04/11/2015	5743	2	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015		250,000.00	
9 11 2015	2041 09/11/2015	28948	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTACN A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015		97,518.08	
13 11 2015	2068 13/11/2015	28959	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015		13,112.46	
16 11 2015	2084 16/11/2015	28940	1	-	272	REVERSION DE PARTIDA NO. 4-11-2015-2013			6,076.00
23 11 2015	2122 23/11/2015	28992	1	-	149	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA CANCELACION DE PRESTAMO A PROY.RENOVAC. TURISTICA POR PAGO DE CELTEL Y DEI MES		43,014.60	
23 11 2015	2122 23/11/2015	28992	1	-	10	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA CANCELACION DE PRESTAMO A PROY.RENOVAC. TURISTICA POR PAGO DE CELTEL Y DEI MES		43,205.30	
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			12,252.64
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	10	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			43,205.30
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	8	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			436,875.51
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	3	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			17,966.45
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	4	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			109,242.00
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	6	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS			98,697.68

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	149	DEL IHAH. PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			20,681.33
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	7	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			1,300.00
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	21	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			16,941.44
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	22	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			28,422.00
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	11	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH. RETENCION CARLO S CARBAJAL			2,586.89
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	318	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			3,400.00
30 11 2015	1 30/11/2015		1	-	149	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH. DEUDA A TIGO EMPLEADOS EN MORA			4,147.23
30 11 2015	2219 30/11/2015	29047	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			259.00
30 11 2015	2219 30/11/2015	29047	1	-	22	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			200.00
30 11 2015	2220 30/11/2015	29048	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP MES DE NOVIEMBRE 2015			259.00
30 11 2015	2221 30/11/2015	29049	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP MES DE NOVIEMBRE 2015			256.00
30 11 2015	2222 30/11/2015	29050	1	-	14	MIRIAM GEOERGINA MONTTOYA MENDEZ PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE JORNAL EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			256.00
30 11 2015	2222 30/11/2015	29050	1	-	22	MIRIAM GEOERGINA MONTTOYA MENDEZ PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE JORNAL EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			100.00
30 11 2015	2224 30/11/2015	29052	1	-	22	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DE SALARIO COMO JEFE DE LA UNID.DE INSPECT.DE PATRIMONIO IMNUEBLE MES DE			350.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30 11 2015 2224	30/11/2015	29052	1	-	10	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DE SALARIO COMO JEFE DE LA UNID.DE INSPECT.DE PATRIMONIO IMNUEBLE MES DE			563.73
30 11 2015 2228	30/11/2015	29056	1	-	14	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS MES DE NOVIEMBRE S/PLAN			263.82
30 11 2015 2228	30/11/2015	29056	1	-	22	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS MES DE NOVIEMBRE S/PLAN			300.00
30 11 2015 2228	30/11/2015	29056	1	-	10	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS MES DE NOVIEMBRE S/PLAN			244.98
30 11 2015 2232	30/11/2015	29060	1	-	10	CLAUDIA DOLORES REYES AYALA PAGO DE SALARIO COMO ARQ.DE ZONA OCCIDENTE MES DE NOVIEMBRE 2015 S/PLANIL			352.48
30 11 2015 2238	30/11/2015	29066	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015		27,959.00	
30 11 2015 2239	30/11/2015	29067	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTACI A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		20,174.20	
30 11 2015 2240	30/11/2015	29068	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015 S/PLANILLA		1,300.00	
30 11 2015 2241	30/11/2015	29069	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE APORTACION Y PRESTM A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015		101,761.00	
TOTAL POR CUENTA								783,158.21	805,199.48
SALDO FINAL							-1,898,381.58		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					271,702.73		
4	11 2015 2025	04/11/2015	3707	3	-	10 TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA PAGO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVC PROFESIONALES PROY. CDIHH-SIC SE RET.			1,250.00
9	11 2015 2047	09/11/2015	28950	1	-	1 PUMA CONCORDIA Y/ O DANI MARTINEZ PAGO DEL 01/10/15 AL 27/10/15 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA USO		83.49	
11	11 2015 2051	11/11/2015	28951	1	-	1 TALLER HERMANOS CUBAS PAGO S/FACT.73 POR REPARACION DE CULATA A BUSITO DEL IHAH PLACA No 8218			1,348.14
19	11 2015 2098	19/11/2015	28974	1	-	1 CASH BUSINESS PAGO S/FACT. 1077 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE ANTIGUA CASA Y UNID.DE			106.93
19	11 2015 2099	19/11/2015	28975	1	-	1 PAPELERIA CALPULES PAGO S/FACT. 30773 POR COMPRA DE CD-R PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.ISV			46.71
19	11 2015 2101	19/11/2015	28976	1	-	1 TONER DE HONDURAS S. DE R.L. PAGO S/FACT. 0177 POR COMPRA DE TINTA PARA LA UNID.DE UPIM SE RET.ISV			269.40
19	11 2015 2102	19/11/2015	28977	1	-	1 TALLER HERMANOS CUBAS PAGO S/FACT.No 72 POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH S/PLACA No 7208 SE RET			489.78
23	11 2015 2110	23/11/2015	28983	1	-	1 PUMA CONCORDIA Y/O DANI MARTINEZ PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFCINA CENTRAL DEL IHAH DEL 02,13/11/15			7.83
23	11 2015 2122	23/11/2015	28992	1	-	10 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA CANCELACION DE PRESTAMO APROY.RENOVAC. TURISTICA POR PAGO DE CELTEL Y DEI MES		5,197.40	
23	11 2015 2122	23/11/2015	28992	1	-	1 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA CANCELACION DE PRESTAMO APROY.RENOVAC. TURISTICA POR PAGO DE CELTEL Y DEI MES		8,965.35	
23	11 2015 2130	23/11/2015	28999	1	-	1 ESPIE PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL IHAH			20,377.50
24	11 2015 2150	24/11/2015	29014	1	-	1 TURISERVICIOS S DE R.L. PAGO DE BOLETO AEREO AL SR. VIRGILIO			2,625.00

NO DE PARTIDA		FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
24	11 2015 2151	24/11/2015	29015	1	-	1	PAREDES RUTA TEGUC-ATLANTA-WASHINTON- JUAN RAMON BONILLA ZELAYA PAGO S/FACT. POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9804 SE RET. ISV			300.00
25	11 2015 2168	25/11/2015	29016	1	-	1	ENAG PAGOS/FACT. 4855, 4854, 4856 POR COMPRA DE BOLETERIA PARA OMOA LOS NARANJOS Y			448.50
27	11 2015 2211	27/11/2015	29041	1	-	1	CASH BUSINESS CANCELACION FACT. 1476, 1477 POR COMPRA DE TINTA Y UPS SOLICITADO POR INFORMATICA			720.80
30	11 2015 6	30/11/2015		1	-	1	INTERESES DE LA CTA. DE COPAN RUINAS POR VENTA DE BOLETERIA NOVIEMBRE 2015			6,690.00
TOTAL POR CUENTA									14,246.24	34,680.59
SALDO FINAL									251,268.38	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193		Otras Cuentas por Pagar					-5,643,971.85		
11 11 2015 2051	11/11/2015	28951	1	-	312	TALLER HERMANOS CUBAS PAGO S/FACT.73 POR REPARACION DE CULATA A BUSITO DEL IHAH PLACA No 8218		10,335.75	
11 11 2015 2052	11/11/2015	28952	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE		192,756.15	
13 11 2015 2063	13/11/2015	28954	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO PRIMERA PARTE DE DOS POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE EN		9,370.86	
13 11 2015 2067	13/11/2015	28958	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN		4,455.00	
13 11 2015 2070	13/11/2015	28961	1	-	395	IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALES PAGO COMO JORNAL EN ASEO EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE MARZO Y ABRIL 2015		11,609.57	
13 11 2015 2071	13/11/2015	28962	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PRIMERA PARTE DE REEMBOLSO No16 DE LA REGIONAL COPAN RUINAS S/DOCUMENTO		67,989.88	
13 11 2015 2072	13/11/2015	28963	1	-	312	DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO PAGO POR SUSTITUCION A CRISTIAN AGUILAR MES DE SEPTIEMBRE 2015 S/PLANILLA		1,909.00	
13 11 2015 2073	13/11/2015	28964	1	-	312	ANA JULIA ARGUETA CASTRO PAGO POR SUSTITUCION A CRISTIAN AGUILAR MES DE SEPTIEMBRE 2015 S/PLANILLA ADJUNT		534.00	
13 11 2015 2074	13/11/2015	28965	1	-	312	FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN PAGO POR SUSTITUCION A VICTOR VELASQUEZ MES DE SEPTIEMBRE 2015 S/PLANILLA		950.00	
13 11 2015 2075	13/11/2015	28966	1	-	312	MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ PAGO POR SUSTITUCION A LIC. CLAUDIO PEREZ DEL 01,09/09/2015 S/PLANILLA		987.00	
13 11 2015 2076	13/11/2015	28967	1	-	312	OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA PAGO POR SUSTITUCION AL LIC. ROLANDO CANIZALES MES DE SEPTIEMBRE 2015 S/PLANI		4,500.00	
13 11 2015 2077	13/11/2015	28968	1	-	312	LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PAGO POR SUSTITUCION AL LIC. OMAR		1,500.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
13	11 2015	2078	13/11/2015	28969	1	-	312		
						TALAVERA MES DE SEPTIEMBRE 2015 S/PLANI		3,790.00	
						BELKIS ANTONIA BONILLA			
						PAGO COMO ADMINISTRADOR INTERINO EN LA			
						REGIONAL DE TALGUA MES DE SEPTIEMBRE			
13	11 2015	2079	13/11/2015	28970	1	-	312		8,369.69
						FRANCISCA ARACELI RODRIGUEZ ROSALES			
						PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE			
						TALGUA MES DE MARZO 2015 S/PLANILLA			
19	11 2015	2098	19/11/2015	28974	1	-	312		819.77
						CASH BUSINESS			
						PAGO S/FACT. 1077 POR COMPRA DE TINTA			
						PARA IMPRESORA DE ANTIGUA CASA Y UNID.DE			
19	11 2015	2099	19/11/2015	28975	1	-	312		358.11
						PAPELERIA CALPULES			
						PAGO S/FACT. 30773 POR COMPRA DE CD-R			
						PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.ISV			
19	11 2015	2101	19/11/2015	28976	1	-	312		2,065.40
						TONER DE HONDURAS S. DE R.L.			
						PAGO S/FACT. 0177 POR COMPRA DE TINTA			
						PARA LA UNID.DE UPIM SE RET.ISV			
19	11 2015	2102	19/11/2015	28977	1	-	312		3,755.00
						TALLER HERMANOS CUBAS			
						PAGO S/FACT.No 72 POR REPARACION DE			
						VEHICULO DEL IHAH S/PLACA No 7208 SE RET			
19	11 2015	2105	19/11/2015	28980	1	-	312		1,349.96
						MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO			
						PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN MUSEO DE			
						COMAYAGUA DEL 06,08/07/2015 Y DEL 13,15			
19	11 2015	2106	19/11/2015	28981	1	-	310		3,239.88
						CELESTE AIDA GODOY BARDALES			
						PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN LA			
						REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE JUNIO Y			
19	11 2015	2106	19/11/2015	28981	1	-	312		4,049.85
						CELESTE AIDA GODOY BARDALES			
						PAGO POR TRABAJOS DE JORNAL EN LA			
						REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE JUNIO Y			
23	11 2015	2112	23/11/2015	28985	1	-	310		1,349.96
						YEIMY YESSSENIA MEJIA RIVERA			
						PAGO DE JORNAL MES DE JUNIO Y JULIO 2015			
						SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS			
23	11 2015	2112	23/11/2015	28985	1	-	312		1,349.96
						YEIMY YESSSENIA MEJIA RIVERA			
						PAGO DE JORNAL MES DE JUNIO Y JULIO 2015			
						SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS			
23	11 2015	2113	23/11/2015	28986	1	-	395		7,559.16
						FRANCISCA ARACELY RODRIGUEZ ROSALES			
						PAGO COMO JORNAL EN LAS CUEVAS DE TALGUA			
						MES DE ABRIL 2015 S/PLANILLA			
23	11 2015	2115	23/11/2015	28987	1	-	320		40,543.10

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23	11	2015	2120	23/11/2015	28990	1	-	312	5,580.00
ENEE PRIMER PAGO DE 6 IPS. 48,651.71 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CUEVAS									
23	11	2015	2123	23/11/2015	28993	1	-	312	5,000.00
MARCELINA PADILLA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES ASIGNAD CUEVAS DE TALGUA MES DE AGOSTO 2015									
23	11	2015	2124	23/11/2015	28994	1	-	312	8,370.00
ARACELY CHULO PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS NAVALES QUE COLABORAN CON LA VIGILANCIA									
23	11	2015	2125	23/11/2015	28995	1	-	312	600.00
GASPAR MEJIA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQUE LOS NARANJOS MES DE AGOSTO 2015									
23	11	2015	2126	23/11/2015	28996	1	-	312	2,818.00
FLORISTERIA RINA PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DE HIJO DE DELIA ALVARADO									
23	11	2015	2127	23/11/2015	28997	1	-	312	200,315.00
KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA PAGO POR SUSTITUCION ALAUDITOR DEL IHAH QUIEN SE ENCONTRABA DE INCAPACIDAD MES									
23	11	2015	2129	23/11/2015	28998	1	-	312	8,370.00
INST. HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO PLANILLA DE JORNAL EN PARQUE ARQ. COPAN RUINAS MES DE OCTUBRE 2015 S/PLANI									
23	11	2015	2130	23/11/2015	28999	1	-	312	156,227.50
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE SEPTIEMBRE									
23	11	2015	2131	23/11/2015	29000	1	-	312	9,928.44
ESPIE PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL IHAH									
23	11	2015	2132	23/11/2015	29001	1	-	312	5,268.75
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DOCUMENTAC.ADJUNTA									
23	11	2015	2133	23/11/2015	29002	1	-	312	57,310.11
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS EN INSPECC.TERRENO LOTIFIC.MARQUEZ ALDEA SAN JOSE OLANCHITO									
23	11	2015	2134	23/11/2015	29003	1	-	312	44,470.39
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTC									
INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA SEGUNDA Y ULTIMA PARTE DE REEMBOLSO No16									

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23	11 2015 2137	23/11/2015	29005	1	-	312	POR LPS. 112,460.27 POR GASTOS DE	9,485.07	
							ANDRES DANILO RIERA ANARIBA		
							REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN		
							DOCUMENTACION ADJUNTA		
24	11 2015 2140	24/11/2015	29007	1	-	300	OSIRIS NEREYDA AGUILAR PACHECO	22,788.15	
							CANCELAC.DEL 50% DEL SEGUNDO PAGO DE		
							PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR		
24	11 2015 2141	24/11/2015	29008	1	-	294	WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ	35,714.00	
							QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES		
							POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJO CON EL		
24	11 2015 2144	24/11/2015	29009	1	-	275	CRISTINA LEMUS	30,000.00	
							CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES		
							POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON		
24	11 2015 2146	24/11/2015	29010	1	-	287	ROSARIO GUADALUPE IRIAS CRUZ	48,089.63	
							PAGO DEL 50% DEL SEPTIMO PAGO DE PRESTA		
							LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE		
24	11 2015 2147	24/11/2015	29011	1	-	287	ROSSIBEL HERRERA	65,561.40	
							PAGO DEL 50% DEL SEXTO PAGO DE PRESTAC		
							LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE		
24	11 2015 2148	24/11/2015	29012	1	-	310	CARMELINDA RIVERA ALVARADO	2,024.94	
							PAGO DE JORNAL EN MUSEO DE COMAYAGUA		
							MES DE JUNIO S/PLANILLA		
24	11 2015 2149	24/11/2015	29013	1	-	314	BERTHA LIDIA NAVAS FUNES	32,743.52	
							PRIMER PAGO DE 3 DEL SEGUNDO PAGO DE		
							PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR		
24	11 2015 2150	24/11/2015	29014	1	-	312	TURISERVICIOS S DE R.L.	20,125.00	
							PAGO DE BOLETO AEREO AL SR. VIRGILIO		
							PAREDES RUTA TEGUC-ATLANTA-WASHINGTON-		
26	11 2015 2197	26/11/2015	29031	1	-	312	NORMA DANIELA NAVARRETE CALIX	15,608.00	
							SEGUNDO PAGO DE 3 POR UN MONTO DE LPS.		
							45,826.05 POR FINALIZAR RELACION DE TRAB		
27	11 2015 2210	27/11/2015	29040	1	-	312	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA	11,109.52	
							REEMBOLSO CANCELACION SEGUNDA PARTE POR		
							MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE		
30	11 2015	2 30/11/2015		1	-	312	PLANILLA DE SUSTITUCION A EMPLEADOS DEL IHAH NOV/15		16,116.92
30	11 2015	2 30/11/2015		1	-	312	PLANILLA DE JORNALES REGIONAL DEL NORTE NOV/15		9,315.00
30	11 2015	2 30/11/2015		1	-	312			12,690.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		PLANILLA DE JORNALES REGIONAL DE TRUJILLO NOV/15			16,199.40
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		PLANILLA DE JORNALES FORTALEZA DE OMOA NOV/15			3,374.90
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		PLANILLA DE JORNALES MUSEO DE COMAYAGUA NOV/15			192,486.19
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		PLANILLA DE JORNALES DE COPAN RUINAS NOV/15			8,369.69
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		IRACEMA LILIAN MENDOZA , PLANILLA JORNALES NOVI/15 2015 EN CUEVAS DE TALGUA			6,209.77
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		IRACEMA LILIAM MENDOZA PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015			5,669.79
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		IRACEMA LILIAM MENDOZA PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2015			5,669.79
30 11 2015	2 30/11/2015	1	-	312		IRACEMA LILIAM MENDOZA PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2015			2,429.91
30 11 2015	4 30/11/2015	1	-	312		FRANCISCA ARACELI RODRIGUEZ, PLANILLA JORNALES EN LAS CUEVAS DE TALGAU OCTUBRE 2015			156,227.50
30 11 2015	4 30/11/2015	1	-	312		ESPIE, PAGO DE VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO OFIC. CENTRAL A.C.P. Y COMAYAGUA NOV/15			5,400.00
						MARCELINA PADILLA, ALIMENTACION DE 2 MILITARES NOVIEMBRE 2015, EN CUEVAS DE TALGUA			
TOTAL POR CUENTA								1,142,461.37	480,701.96
SALDO FINAL							-4,982,212.44		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por					901,089.11		
4	11 2015	2014	04/11/2015	28941	1	- 9 INJUPEMP PAGO DE RETENCION DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		207,773.26	
9	11 2015	2040	09/11/2015	28947	1	- 12 INFOP PAGO DE COUTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 S/PLANILLA		23,507.54	
13	11 2015	2068	13/11/2015	28959	1	- 13 INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2015		40,359.41	
30	11 2015	1	30/11/2015		2	- 12 PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			19,328.19
30	11 2015	1	30/11/2015		2	- 13 PLANILLA DE SLARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			37,737.94
30	11 2015	1	30/11/2015		2	- 9 PLANILLA DE SLARIOS NOVIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL IHAH.			209,268.26
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 PLANILLA DE SUSTITUCION A EMPLEADOS DEL IHAH NOV/15			161.17
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 PLANILLA DE JORNALES REGIONAL DEL NORTE NOV/15			93.15
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 PLANILLA DE JORNALES REGIONAL DE TRUJILLO NOV/15			126.90
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 PLANILLA DE JORNALES FORTALEZA DE OMOA NOV/15			161.99
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 PLANILLA DE JORNALES MUSEO DE COMAYAGUA NOV/15			33.75
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 PLANILLA DE JORNALES DE COPAN RUINAS NOV/15			1,924.86
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 IRACEMA LILIAN MENDOZA , PLANILLA JORNALES NOVI/15 2015 EN CUEVAS DE TALGUA			83.70
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 IRACEMA LILIAM MENDOZA PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2015			62.10
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 IRACEMA LILIAM MENDOZA PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2015			56.70
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 IRACEMA LILIAM MENDOZA PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2015			56.70
30	11 2015	2	30/11/2015		1	- 12 FRANCISCA ARACELI RODRIGUEZ, PLANILLA JORNALES			24.30

NO DE PARTIDA		FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	11 2015 2219	30/11/2015	29047	1	-	13	EN LAS CUEVAS DE TALGAU OCTUBRE 2015			791.00
30	11 2015 2220	30/11/2015	29048	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			749.00
30	11 2015 2221	30/11/2015	29049	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP MES DE NOVIEMBRE 2015			782.00
30	11 2015 2222	30/11/2015	29050	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACP MES DE NOVIEMBRE 2015			782.00
30	11 2015 2228	30/11/2015	29056	1	-	13	MIRIAM GEOERGINA MONTOKYA MENDEZ PAGO DE JORNAL POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE JORNAL EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			805.47
							DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO DE SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS MES DE NOVIEMBRE S/PLAN			
TOTAL POR CUENTA									271,640.21	273,029.18
SALDO FINAL									899,700.14	