



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2016	EB-I0173		15.000,00		Anulación de facturas # 1000192382, Cheque # 161530, Factura # 1000193648, Cheque# 162324, Factura # 1000194575, Cheque #163071, Factura #1000195831, Cheque # 164081, Factura #1000197783, Cheque #165381 y Factura # 1000199289, Cheque # 166713, por valor de L.2,500.00 cada una, Anuladas en el mes de Abril/2016.
30/04/2016	EB-K0227		20.500,14		Anulación de facturas # 1000197786, Cheque # 166121, Factura # 1000199291, Cheque# 166715, Factura # 1000201095, Cheque #167732, Factura #1000202097, Cheque # 168711, Factura #1000203011, Cheque #169377 y Factura # 1000204447 y Cheque # 171571, por valor de L.3,416.69 cada una, Anuladas en el mes de Abril/2016.
30/04/2016	EB-P0195		240,91		Factura anulada # 1000214128, y Cheque # 177119 por valor de L.240.91, anulada en el mes de Abril/2016.
30/04/2016	EB-P0205		1.849,60		Anulación de facturas # 1000205996, Cheque # 171446, Factura # 1000207624, Cheque# 172575, Factura # 1000209265, Cheque #173990, Factura #1000210891, Cheque # 175313, y Factura #1000214028, Cheque #177060, por valor de L. 369.92 cada una, Anuladas en el mes de Abril/2016.
30/04/2016	EB-S0181		3.000,00		Facturas anuladas # 1000214145, y Cheque # 177135 por valor de L.3,000.00, anulada en el mes de Abril/2016.
30/06/2016			11317,68		Facturas anuladas # 1000209303 y 1000211208 y Cheques # 174024 ;175375 por valor de L.5658,84 cada uno. Anuladas en el mes de Junio/2016.
30/07/2016			36.610,94		Facturas y Cheques anulados en el mes de Julio/2016.
30/08/2016			143.988,14		Facturas y Cheques anulados en el mes de agosto/2016.
30/09/2016	002162		7.580,40		Anulación de cheque del Sistema de Embargo N0.205652, aplicado a la servidora 002162
30/10/2016			66.635,92		Facturas y Cheques anulados en el mes Octubre/2016 .
30/11/2016			3.158,34		Facturas y Cheques anulados en el mes Noviembre/2016 .
30/12/2016			11.686,05		Facturas y Cheques anulados en el mes Diciembre/2016 .FACTURA N0. 1000248310 Y CHEQUE N0. 205656; FACTURA N0. 1000240981 Y CHEQUE N0. 2097; FACTURA N0. 1000250426 Y CHEQUE N0. 207075; FACTURA N0. 1000245065 Y CHEQUE N0. 203637 ; FACTURA N0. 1000242477 Y CHEQUE N0. 201578).
30/12/2016	EB-S0181	62.476,99			Deducción de Pago al proveedor EB-S0181, en nomina Diciembre 2016.
<b>TOTAL</b>		<b>295.953,96</b>	<b>1.478.983,70</b>	<b>-1.183.029,74</b>	

1165609,09

  
 PREPARADO POR:  
 LIC. CRISTINA VARGAS

  
 REVISADO POR:  
 ALBA MENDOZA CALERO



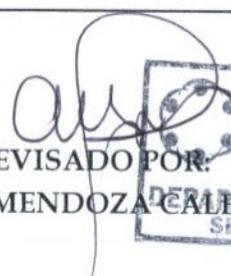
CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/09/2016			48496,27		Recuperación a favor del MP, por concepto de diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en el mes de Septiembre 2016
30/10/2016			41275,25		Recuperación a favor del MP, por concepto de diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en la nomina del mes de Octubre 2016.
30/11/2016			34584,95		Recuperación a favor del MP, por diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en la nomina del mes de Noviembre 2016.
30/11/2016	RT-I0021	1.854,280			Valor recuperado a favor de IHSS en la nomina del mes de Noviembre/2016,
30/12/2016			16085,61		Recuperación a favor del MP, por diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en la nomina del mes de Diciembre 2016.
30/12/2016	RT-I0021		2382230,60		Valores retenidos en el mes de Diciembre 2016, a favor del IHSS
<b>TOTAL</b>		<b>1.464.106,95</b>	<b>3.034.086,44</b>	<b>-1.569.979,49</b>	

  
PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS

  
REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCION DE PLANILLAS



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2016	RT-D0018	9.940,27			Anulación de Cheque # 178879, por valor de L. 9,940.27, que corresponde al ISR, de la Nómina de AGOSTO/2015, yt cod.Empl.# 416.
30/04/2016	RT-D0018		1.582,11		Valores retenidos y no pagados en el mes de ABRIL/16, según Nómina ABRIL/2016, de la planilla CT, aplicado a los cod de empl.# 4471 por valor de L.485.12 y cod. De empl.# 3434 por valor de L. 1,096.99. (Estos valores se deben enlazar con la cuenta contable que corresponde al cod. 718, como devolución del ISR, debido a la reforma del artículo 22 según Decreto No.20-2016).
30/06/2016	RT-D0018	87.914,00			Valor que corresponde al complemento del ajuste al pago del Impuesto Sobre la Renta, debido a la reforma del artículo 22 según Decreto No.20-2016).
30/08/2016	000416		10.028,96		Valores retenidos en el mes de agosto, por anulación de la boleta de planillas en el mes de Agosto del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 193934, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2016, nomina ENERO/2016
30/08/2016	000416		10.857,77		Valores retenidos y no pagados en el mes de agosto, por Anulación de la boleta de planillas en el mes de Agosto del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 195760, reversando la planilla emitida en el mes de Febrero de 2016, nomina FEBRERO/2016
30/08/2016			2458,21		Valores recuperados a favor del M.P.en las Nominas AGOST16CAN(2442,78) Y CAN16AGOST(15,43)
30/08/2016			49578,32		Valores Recuperados en el mes de Agosto 2016.
30/10/2016	RT-D0018	9.291,11			Deducción de Pago al proveedor RT-D0018, en nomina Octubre 2016.
30/11/2016	RT-D0018	9.091,15			Deducción de Pago al proveedor RT-D0018, en nomina Noviembre 2016.
30/12/2016	RT-D0018		3599,14		Valores Retenidos en Nomina del mes de Diciembre 2016.
<b>TOTAL</b>		<b>688.375,02</b>	<b>106.236,16</b>	<b>582.138,86</b>	

  
PREPARADO POR:  
LIC: CRISTINA VARGAS

  
REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2016	RT-A0001		3.537,05		Valor retenido y no pagado en el mes de Abril/2016, según factura # 1000228978 y cheque # 194437.
30/04/2016	RT-A0036	115,79			Valor Anulado según cheque # 175656, del cod.Empl.#3519 MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
30/04/2016	RT-A0038	147,69			Valor Anulado según cheque # 175676, del cod.Empl.#3725 MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
30/06/2016	RT- A0001		1355,00		Valor Retenido en el mes de Junio 2016; por valor reversando en planillas del mes de Enero del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 193934. Aplicado al cod. Empleado N0.000416
30/07/2016			14025,06		Valores recuperados en el mes de Julio 2016.
30/10/2016			250,85		Valores reversados según facturas # 1000183373 y cheque # 154763(L.46,73) & 1000185322 con cheque #156041(L. 204,12)
30/10/2016	RT- A0001	568,41			Valor recuperado a favor de la Alcaldía en el mes de Octubre 2016
30/11/2016	RT- A0001	1761,54			Deducción de Pago al proveedor RT-A0001, en nomina Noviembre 2016.
30/12/2016	RT- A0001	3485,79			Deducción de Pago al proveedor RT-A0001, en nomina Diciembre 2016.
<b>TOTAL</b>		<b>207.048,91</b>	<b>84.539,94</b>	<b>122.508,97</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES : DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-B0011	0,00	6.705,00		Valor retenido en el mes de Mayo/16, según nomina MAY/2016 , aplicado al cód.Empl.# 000836; deduccion (916) .
30/12/2016	RT-B0011		1.645.639,36		Valor retenido en el mes de Diciembre/16, según nomina DIC/2016
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.652.344,36</b>	<b>-1.652.344,36</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR  
ALBA MENDOZA CAÑERO





CUENTA: 21144-07

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/10/2016	RT- C0013	1.742,00			Deducción de valor pagado al proveedor en el mes de octubre, correspondiente a Planilla "OG-1", nomina Septiembre/2016 .
<b>TOTAL</b>		<b>1.742,00</b>		<b>1.742,00</b>	

PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	
30/05/2016	000416		14.911,24		Valores reversados por ajuste contable 089/16. correspondiente al cheque anulado número 191100, nómina NOVIE/2015; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/06/2016			2,03		Diferencia entre lo retenido y lo pagado según las planillas del Ministerio publico y el injupemp, mes de Junio 2016.
30/06/2016	RT-I0022	11.539,10			Anulación de la boleta de planillas correspondiente al cheque anulado número 193006, nómina Diciembre/2015; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/07/2016	000416	11.539,10			Anulación de la boleta de planillas correspondiente al cheque anulado número 193934, nómina Enero/2016; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/08/2016	000416	11.539,10			Anulación de la boleta de planillas correspondiente al cheque anulado número 195760 nómina Febrero/2016; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/08/2016			0,54		Diferencia entre lo retenido y lo pagado según las planillas del Ministerio publico y el injupemp, mes de agosto 2016.
30/08/2016			20.716,57		Valores recuperados a Favor del M.P., en el mes de Agosto; Nomina AGOST/16CAN, Tipo OG/OR/CAN" y "CAN/OG/OR"
30/08/2016	RT-I0022	36.621,70			Valores recuperados a favor del Injupemp 2016 , por concepto de prestamos .
30/10/2016	RT-I0022	18.529,02			Deducion de pagos al Proveedor, en nomina Octubre 2016.
30/11/2016			0,17		Diferencia a favor del M. P.,entre lo retenido y lo pagado según las planillas del Ministerio publico y el injupemp, mes de Noviembre 2016.
30/12/2016			2,72		Diferencia a favor del M. P.,entre lo retenido y lo pagado según las planillas del Ministerio publico y el injupemp, mes de Noviembre 2016.
30/12/2016	RT-I0022		18.355.593,40		Valores Retenidos y no pagados en Nomina de Diciembre 2016.
<b>TOTAL</b>		<b>919.651,93</b>	<b>19.488.734,15</b>	<b>-18.569.082,22</b>	

PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CABERO





CUENTA: 21144-10

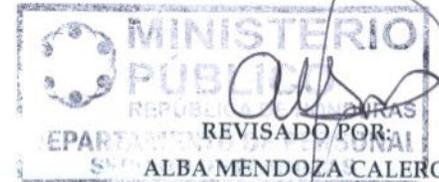
FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-C0015	4.982,84			Deducción de valor pagado en el mes de MAYO/2016, correspondiente a la nomina Dic/2015. ded.13avo/2015 (911-C15), aplicadpo al cod. Empl. 003017.
30/06/2016			6.267,99		Valores recuperados a favor del MP en el mes de Junio/2016 correspondiente a la nomina CAN16JUN IO , deducción 912; aplicados a los servidores 003383 ( L.3701,86) 002038( 2560,13).
30/12/2016	RT-C0015		4.759.106,74		Valores retenidos y no pagados en Nomina del mes de Diciembre/2016
<b>TOTAL</b>		<b>78.632,18</b>	<b>4.883.880,57</b>	<b>-4.805.248,39</b>	



PREPARADOR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	003380		796,56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, deducción (994-D14).
30/09/2014	000701		12.777,00		Valor deducido = Lps. 14,323.00 (incorrecto) ya que el valor real a deducir es de Lps. 1,546.00 la diferencia se le devolverá por planilla complementaria.
27/10/2014	000646	4.510,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (435).
27/10/2014	001342	2.000,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
01/12/2014	000646	4.510,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
31/08/2015	004158		300,00		Valor recuperado a favor del M.P. en la nómina de Agosto/15, deducido en el mes de Julio/15, del cod.Empl.# 4158.
30/11/2015	000262		4.065,00		Valor recuperado en el mes de Noviembre/2015 según nómina NOV2015BF, correspondiente a la Cooperativa Sagrada Familia, el cual había sido pagado en Diciembre/2011, distribuido así: Código 435 = L.4,065.00.
31/12/2015	001078	3.257,00			Valor devuelto al código #1078, en planilla del mes de DIC/15/CAN, de cancelados por habersele retenido y no pagado al proveedor.
30/05/2016			3.110,00		Valores Recuperados a favor del MP aplicados a los cod. De empl. 000836(436) Lps. 857,00 y MAYO16/CAN ,aplicado al codigo de empleado NO., 001594(436)Lps. 2,253,00
30/08/2016			500,00		Valor Recuperado en la Nomina Agost/2016 Tipo OG-3 ATIC, . Aplicado al codigo de empleado 004265
30/12/2016	RT-C0017	9543,25			Deducción de Pago al proveedor RT-C0017, en nomina Diciembre 2016.
<b>TOTAL</b>		<b>23.820,25</b>	<b>21.548,56</b>	<b>2.271,69</b>	

PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-A0033		100,00		Valor que aparece reflejado en el mayor analítico del mes de mayo 2016; en el fondo 116, y que debiera ser traslado mediante solicitud al fondo 110.
30/08/2016	RT-A0033		100,00		Valor Retenido en nomina agosto 2016.
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>481,00</b>	<b>519,00</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS





CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/01/2016	002091	422,00			Valor retenido en planilla de Enero/2016/OR-1, el cual se solicitó la corrección del proveedor RT-C0049, según Memorandum DP-205-2016, para que fuera emitido con el Proveedor RT-C0012, siendo este último el correcto, quedando el valor de L.422.00, sumado al pago de Colegio de Abogados por L. 13,207.00, haciendo un total a pagar de L.13,629.00.
29/02/2016	RT-C0012	8.149,00			Valor retenido y no pagado en la nómina de Febrero/2016/tipo OG, correspondiente al Proveedor RT-C0012.
30/05/2016	RT-C0012		281,00		Valor retenido que fue recuperado en la nómina de mayo/2016/tipo OG, correspondiente al servidor 000836( 975-RT-C0012)
30/08/2016	RT-C0012		562,00		Valor retenido en la nómina de Agosto 2016./Tipo OG-2, correspondientes a los servidores 00583(l. 281,00) y 001776(l. 281,00); Deduccion 971-(RTC0012)
30/11/2016	RT-C0012		281,00		Valor retenido en la nómina de Noviembre 2016./Tipo COM/OG/OR aplicado al servidor 0052 01 ; Deduccion 971
<b>TOTAL</b>		<b>11.381,00</b>	<b>1.124,00</b>	<b>10.257,00</b>	



PREPARADO POR:  
LIC: CRISTINA VARGAS



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCION DE PERSONAL  
REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2013	001192	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#1192, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
30/11/2013	003784	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#3784, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/12/2013	001167	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de diciembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#1167, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/01/2014	002461		1.500,00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2014, debido a que el cod.Empl.#967, se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/07/2014	000967		1.500,00		Valor retenido en el mes de julio de 2014, debido a que el cod.Empl.#967, se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
<b>TOTAL</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-28

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-C0051	0,00	2.490,88		Valor recuperado segun nomina MAYO/2016, Correspondientes al codigo de empleado 000836
30/07/2016	RT-C0051	1.906,81			Deducccion al pago del proveedor en Julio 2016 . Correspondientes al codigo de empleado 000729
<b>TOTAL</b>		<b>1.906,81</b>	<b>2.490,88</b>	<b>-584,07</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/10/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero 2015, nomina FEBRE/2015, (934).
30/10/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 177590, reversando la planilla emitida en el mes de Julio/2015, nómina JULIO/2015, (934).
30/04/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Abril/2016, correspondiente al cheque anulado 178879, de la nómina AGOST/2015, (Código de deducción #934).
30/06/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de JUNIO/2016, correspondiente al cheque anulado 193006, de la nómina DICIE/2015, Tipo OG-2, valor que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
30/07/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de JULIO/2016, correspondiente al cheque anulado 193934, de la nómina Enero/2016, Tipo OG-2, valor que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
30/08/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de AGOSTO/2016, correspondiente al cheque anulado 195760, de la nómina Febrero/2016, Tipo OG-2, valor que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
30/08/2016			6.700,00		Valor recuperado a favor del M.P. en Nomina "AGOST16CAN"; Tipo OG/OR/CAN. Correspondiente al Código N0. 003658
30/08/2016	RT-C0056	15.255,29			Deducción de valores pagados al proveedor RT-C0056.
30/10/2016	RT-C0056	8.429,33			Deducción de valores pagados al proveedor (RT-C0056), en nomina Octubre /2016.
30/11/2016	RT-C0056	8.429,33			Deducción de valores pagados al proveedor (RT-C0056), en nomina Noviembre/2016.
<b>TOTAL</b>		<b>242.847,20</b>	<b>6.700,00</b>	<b>236.147,20</b>	

PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO





MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
CENTRO CLINICO VISUAL



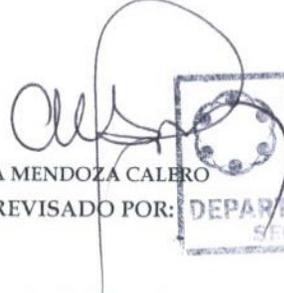
CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

DICIEMBRE / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	RT-C0063		1.600,00		Valor retenido en nomina "JUNIO/2015", correspondiente, retencion 957 por Lps. 1,600.00
TOTAL		0,00	1.600,00	-1.600,00	

  
LIC. CRISTINA VARGAS  
PREPARADO POR:

  
ALBA MENDOZA CALERO  
REVISADO POR: 



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
NÚCLEO FAMILIAR SEGUROS ATLANTIDA



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	RT-S0068	10.000,00			Deducción de pago a Proveedor.
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	

PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
NÚCLEO FAMILIAR SEGUROS ATLANTIDA



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2016	RT-S0068	10.000,00			Deducción de Pago al Proveedor .
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	

  
PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS

  
REVISADO POR: SECCION DE PLANILLAS  
ALBA MENDOZA CALERO

