



CUENTA: 21144-28-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/03/0217	SALDO CIERRE AÑO		584,07		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-C0051	883,78			Deducccion al pago del proveedor en Febrero 2017 .
TOTAL		883,78	584,07	299,71	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



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



CUENTA: 21144-01

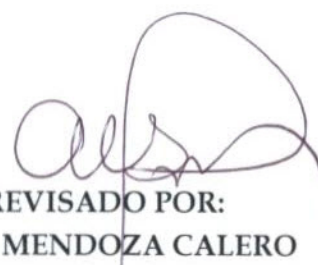
FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2017			1135347,53		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
31/01/2017			47682,21		Facturas y Cheques anulados FACTURA N0. 1000248307 Y CHEQUE N0. 205653; FACTURA N0. 1000250582 Y CHEQUE N0. 207195; FACTURA N0. 1000240979 Y CHEQUE N0. 2094; FACTURA N0. 1000242474 Y CHEQUE N0. 201575 ; FACTURA N0. 1000245061 Y CHEQUE N0. 203634.
31/01/2017	EB-S0181		18416,29		Valores retenidos y No pagados en Nomina del mes de Enero 2017 .
28/02/2017	EB-S0181		47003,54		Valores retenidos y No pagados en Nomina del mes de Febereo 2017 .
30/03/2017	EB-S0181		91762,92		Valores retenidos y No pagados en Nomina del mes de Marzo 2017 .
TOTAL		0,00	1.340.212,49	-1.340.212,49	



**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**



**REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO**

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INSTITUTO HONDUREÑO SEGURIDAD SOCIAL
I.H.S.S.**



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/1999			1569979,49		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
30/01/2017			61935,23		Diferencia a favor del Ministerio Publico, por diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en la nomina del mes de Enero 2017.
28/02/2017			61217,25		Diferencia a favor del Ministerio Publico, por diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en la nomina del mes de Febrero 2017.
28/02/2017	RT-I0021		43977,44		Valores Retenidos y no pagados a Favor del proveedor en Nominas de los meses de Enero y Febrero del 2017; L. 167129,92 (L. 131500,02 +L. 35629,90) menos valores a favor del M.P. , en Enero y Febrero L. 123152,48 (L. 61935,23 + L. 61217,25)
30/03/2017			104023,46		Diferencia a favor del Ministerio Publico, por diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en la nomina del mes de Febrero 2017.
30/03/2017	RT-I0021		103405,32		Valores Retenidos y no pagados a Favor del proveedor en Nomina del mes de Marzo 2017 ; L. 207428,78 menos 104023,46 por valores a favor del M.P.
TOTAL		0,00	1.944.538,19	-1.944.538,19	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO



**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RETENCION DE LA FUENTE**



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO	582138,86			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-D0018	26.344,11			Deduccion de pago al Proveedor en nomia del mes de Febrero 2017.
30/03/2017	RT-D0018		17.459,66		Valores retenidos y no pagados al proveedor en nomina de Marzo 2017. L. 17459,66 = (12674,08 mas 4785,58 de Facturas y Cheques anulados .) > Factura N0.- 1000257383 con Cheque N0.- 3832 .
TOTAL		608.482,97	17.459,66	591.023,31	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO



**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO	122.508,97			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT- A0001	250,40			Deducción de Pago al Proveedor en nomina del mes de Enero 2017(11746,53) menos (11496,13) en febrero 2017.
30/03/2016	RT- A0001		4306,50		Valores retnidos y no pagados en Nomina del mes de Marzo del 2017.
TOTAL		122.759,37	4.306,50	118.452,87	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO		1652344,36		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-B0011	1.638.221,64			Deducccion de Pagos al Proveedor en nomina del mes de Febrero 2017.
TOTAL		1.638.221,64	1.652.344,36	-14.122,72	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-07

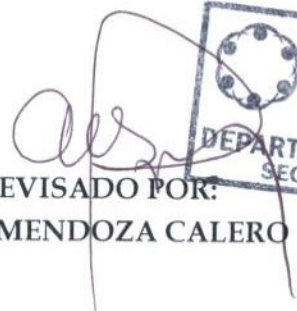
FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/1999	SALDO CIERRE AÑO	1.742,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
TOTAL		1.742,00	0,00	1.742,00	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO		18569082,22		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017			2,19		Diferencia a favor del Ministerio Publico.
28/02/2017	RT-I0022	18.434.626,04			Deducccion de pagos al Proveedor en nomina de Febrero 2017.
30/03/2017	RT-I0022	656.405,84 €			Deducccion de pagos al Proveedor en nomina de Marzo 2017.
TOTAL		19.091.031,88	18.569.084,41	521.947,47	



**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**



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



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO		4805248,39		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
09/01/2017	RT-C0015	6.743,01			Deduccion de pago al Proveedor en Nomina del mes de ENERO 2017
28/02/2017	RT-C0015	4.683.707,22			Deduccion de pago al Proveedor en Nomina del mes de FEBRERO 2017.
30/3/2017	RT-C0015	368.180,24			Deduccion de pago al Proveedor en Nomina del mes de MARZO 2017.
TOTAL		5.058.630,47	4.805.248,39	253.382,08	


**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**


**REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO**



CUENTA: 21144-17

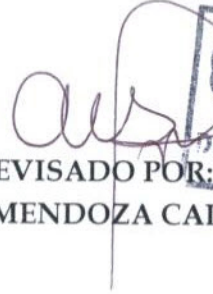
FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO	2.271,69			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
30/03/2017	RT-C0017	3.084,20			deduccion de Pago al Proveedor en Nomina del mes de Marzo 2017.
TOTAL		5.355,89	0,00	5.355,89	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO	519,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	4060		281,00		Valor retenido (deduccion 442) y que debera ser devuelto al Cod. Numero 004060, según Memo D.P. N0. 579-2016
30/03/2017	RT-A0033	381,00			Deduccion de Pago al Proveedor en Nomina del mes de Marzo 2017
TOTAL		900,00	281,00	619,00	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADOR POR:
SP ALBA MENDOZA CALERO

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO	10.257,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-C0012	281,00			Deduccon de Paago al Proveedor en Nomina del mes de Febrero 2017.
30/03/2017	RT-C0012		1.405,00		Valores Retenidos y no pagados en Nomina del mes de Marzo 2017.
TOTAL		10.538,00	1.405,00	9.133,00	

PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2016	RT-S0068	10.000,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/1999	CIERRE AÑO	1.500,00			Saldo cierre de año e Inicial para el año 2017
TOTAL		1.500,00	0,00	1.500,00	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COFINTER

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO	236.147,20			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
30/02/2017	RT-C0056	25.287,99			Deduccion de pagos al Proveedor en Nomina de Febrero del 2017.
30/03/2017	RT-C0056	8.429,33			Deduccion de pagos al Proveedor en Nomina de Marzo del 2017.
TOTAL		269.864,52	0,00	269.864,52	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS




REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-33

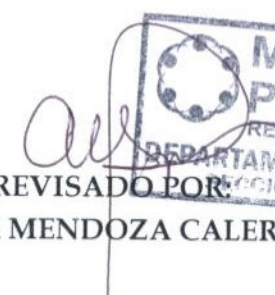
FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	SALDO CIERRE AÑO		1600		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
	TOTAL	0,00	1.600,00	-1.600,00	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/03/2017	CIERRE AÑO	0,03			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
TOTAL		0,03	0,00	0,03	



**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**



**REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO**