



CUENTA: 21144-28-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO		584,07		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2016	RT-C0051	883,78			Deducción de Pago al Proveedor en Nomina Febrero 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>883,78</b>	<b>584,07</b>	<b>299,71</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS




REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
**EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO		1183029,74		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
16/01/2017			47682,21		Facturas y Cheques anulados FACTURA NO. 1000248307 Y CHEQUE NO. 205653; FACTURA NO. 1000250582 Y CHEQUE NO. 207195; FACTURA NO. 1000240979 Y CHEQUE NO. 2094; FACTURA NO. 1000242474 Y CHEQUE NO. 201575 ; FACTURA NO. 1000245061 Y CHEQUE NO. 203634.
28/02/2017	EB-S0181		17737,62		Valores retenidos y no Pagados en Nomina del Mes de Febrero /2017
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.248.449,57</b>	<b>-1.248.449,57</b>	

  
PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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( 69564,79) y Febrero ( 35629,90) del 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.737.109,41</b>	<b>-1.737.109,41</b>	

  
PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS

  
REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIVISION DE PLANILLAS



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	582138,86			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-D0018	26344,11			Deducción de pago al Proveedor en nomina del mes de Febrero 2017
<b>TOTAL</b>		<b>608.482,97</b>	<b>0,00</b>	<b>608.482,97</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO







CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	122.508,97			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
31/01/2017	RT- A0001	11.746,53			Deducción de Pago al Proveedor en nomina del mes de Enero 2017.
28/02/2017	RT- A0001		11496,13		Valores retenido y no pagados en Nomina de Febrero 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>134.255,50</b>	<b>11.496,13</b>	<b>122.759,37</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO






CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO		1652344,36		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-B0011	1.638.221,64			Deducción de Pagos al Proveedor en nomina del mes de Febrero 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>1.638.221,64</b>	<b>1.652.344,36</b>	<b>-14.122,72</b>	



LIC. CRISTINA VARGAS  
PREPARADO POR:



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCIÓN DE PLANILLOS



ALBA MENDOZA CALERO  
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-07

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	1.742,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
	<b>TOTAL</b>	<b>1.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,00</b>	



PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	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			Deducción de Pagos al Proveedor en Nomina de Febrero 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>18.434.626,04</b>	<b>18.569.084,41</b>	<b>-134.458,37</b>	

  
PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS

  
REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-10

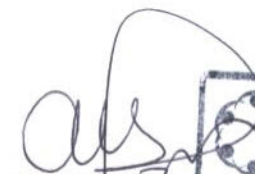
FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO		4805248,39		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-C0015	4.690.450,23			Deducion de pago al Proveedor en Nomina del mes de Febrero 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>4.690.450,23</b>	<b>4.805.248,39</b>	<b>-114.798,16</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO





MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	2.271,69			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
TOTAL		2.271,69	0,00	2.271,69	

  
PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS

  
REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	519,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	4060		281,00		Valor retenido (Deducción 442) y que debera ser devuelto al cod. Numero 004060, Según Memo: DP N0. 579-2016
<b>TOTAL</b>		<b>519,00</b>	<b>281,00</b>	<b>238,00</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS




REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	10.257,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-C0012	281,00			Deducción de pago a Proveedor , en el mes de Febrero 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>10.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538,00</b>	



PREPARADO POR:  
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO







CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	1.500,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
TOTAL		1.500,00	0,00	1.500,00	



PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
NUCLEO FAMILIAR SEGUROS ATLANTIDA



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: FEBERERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	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: 21144-30

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO	236.147,20			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
24/02/2017	RT-C0056	25.287,99			Deducción de Pagos al Proveedor en nomina del mes de Febrero 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>261.435,19</b>	<b>0,00</b>	<b>261.435,19</b>	



PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO





MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
CENTRO CLINICO VISUAL



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	CIERRE AÑO		1600,00		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





MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SERCOM (CLARO)



CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/2016	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 CALERO

