



	PROVEEDORES(MAYORES ANALITICOS	MOVIMIENTOS EN MAYO 2017			SALDO FIN DE MES ANALITICO
		Valor Pagado	Valor Retenido	Saldo	
					may-17
1	EMBARGOS	L. 529.598,45	L. 433.594,61	L. 96.003,84	-L. 1.055.179,38 ✓
2	I.H.S.S.				
3	RETENCION DE LA FUENTE	L. 6.446.725,17	L. 6.451.304,03	-L. 4.578,86	L. 596.009,16 ✓
4	IMPUESTO VECINAL	L. 10.084,61	L. 10.584,05	-L. 499,44	113445.26 ✓
5	BANCO DE LOS TABAJADORES	L. 3.996.006,86	L. 2.055.424,42	L. 1.940.582,44	-L. 14.122,72 ✓
6	COL. TRABAJADORAS SOCIALES	L. 22.777,96	L. 22.777,96	L. 0,00	L. 1.742,00 ✓
7	INJUPEMP	L. 21.082.737,31	L. 21.165.940,15	-L. 83.202,84	-L. 169.246,55 ✓
8	COMEMP	L. 6.064.566,00	L. 5.923.166,67	L. 141.399,33	-L. 66.598,33 ✓
9	COOP. SAGRADA FAMILIA	L. 2.777.690,20	L. 2.783.333,20	-L. 5.643,00	-L. 25.037,31 ✓
10	ASO. FISCALES DE HONDURAS	L. 37.100,00	L. 37.300,00	-L. 200,00	L. 419,00 ✓
11	COL. ABOGADOS DE HONDURAS	L. 150.697,55	L. 150.697,55	L. 0,00	L. 9.133,00 ✓
12	NUCLEO FAM. SEGUROS CREFISA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 1.500,00 ✓
13	CELTEL	L. 107.457,99	L. 107.457,99	L. 0,00	L. 299,71 ✓
14	COFINTER	L. 2.092.834,29	L. 2.092.834,29	L. 0,00	286,703.22 ✓
15	CENTRO CLINICO VISUAL	L. 5.712,50	L. 5.712,50	L. 0,00	L. 1.600,00 ✓
16	SERCOM	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,03 ✓
17	NUC. FAM. SEGU. ATLANTIDA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	10,000.00 ✓

Observacion: El Analitico del I.H.S.S., que se incluye en el paquete de Retenciones de Mayo corresponde a Abril 2017, ya que aun no se ha elaborado el pago que concierne al mes de Mayo 2017


**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2017	SALDO		1135347,53		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
31/01/2017	EB-S0181		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.
30/04/2017	EB-S0181	31.846,52			Deduccion de Pago al Proveedor en Nomina de Abril 2017.
30/05/2017	EB-S0181	96.003,84			Deduccion de Pago al Proveedor en Nomina de Mayo 2017.
TOTAL		127.850,36	1.183.029,74	-1.055.179,38	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



ALBA MENDOZA CALERO

Alba Mendoza Calero

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INSTITUTO HONDUREÑO SEGURIDAD SOCIAL**

I.H.S.S.

CUENTA: 21144-02

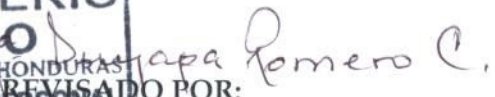
FONDO: 110

MES: MAYO / 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.
30/04/2017			52108,03		Diferencia a favor del Ministerio Publico, por diferencia resultante de las Inclusiones, Reincorporaciones y exclusiones de servidores, en la nomina del mes de Abril 2017.
30/04/2017	RT-I0021		17479,77		Valores Retenidos y no pagados a Favor del proveedor en Nomina del mes de Abril 2017 ; compuesto por : L. 16,846,92 mas L. 632,85 que corresponde a ch. N0. 3910- Dic/16, aplicado a codigo 000416.
TOTAL		0,00	2.014.125,99	-2.014.125,99	


**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SUB - JEFE DE SECCIÓN


**REVISADO POR:
JEYRA MENDOZA CALERO**

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



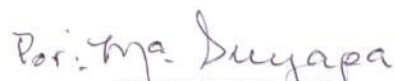
CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: MAYO / 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	18.449,16			Deducción de pago al Proveedor en nomina del mes de Febrero 2017.
30/05/2017	RT-D0018		4.578,86		Valores retenidos y no pagados al proveedor en nomina de Mayo 2017.
TOTAL		600.588,02	4.578,86	596.009,16	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2017	CIERRE AÑO	113.694,30			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT- A0001	250,40			Deduccion de Pago al Proveedor en nomina del mes de Enero 2017(11746,53) menos (11496,13) en febrero 2017.
30/05/2017	RT- A0001		499,44		Valores retenidos y no pagados en Nomina del mes de MAYO del 2017.
TOTAL		113.944,70	499,44	113.445,26	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

por: *Alba Mendoza Calero*
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
BANCO DE LOS TRABAJADORES



CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	RT-B0011		L. 14.122,72		Saldo para el mes de Mayo 2017
TOTAL		0,00	14.122,72	-14.122,72	

LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:

Por: *Ma. Danyela*
ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:





CUENTA: 21144-07

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	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

Por: *Alba Mendoza Calero*
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





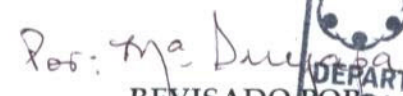
CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/02/2017	RT-IO022		L. 134.456,18		Saldo que incluye cheques anulados y emitidos al código de empleado 000416, que se detallan a continuación: (Ch. N0. 3910 por L. 14911,54; Ch. N0. 4166 por L. 7455,77 y Ch. N0. 3910 por L. 11374,99) que ascienden a un total de L. 33,742.30
28/02/2017			L. 2,19		Diferencia a favor del Ministerio Público.
30/03/2017	RT-IO022	L. 14.574,51			Deducción de pagos al Proveedor en nómina de Marzo 2017.
30/05/2017			L. 49.362,69		Diferencia a favor del Ministerio Público.
TOTAL		14.574,51	183.821,06	-169.246,55	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2017	RT-C0015		207997,66		Saldo para el mes de Mayo 2017.
30/05/2017	RT-C0015	141.399,33			Deduccion de pago al Proveedor en Nomina del mes de Mayo 2017.
TOTAL		141.399,33	207.997,66	-66.598,33	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

Por: *Alba Mendoza Calero*
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





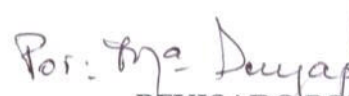
CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2017	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.
30/04/2017	RT-C0017		24750,20		Valores Retenidos y No Pagados en Nomina del mes de Abril del 2017.
30/05/2017	RT-C0017		5643,00		Valores Retenidos y No Pagados en Nomina del mes de Mayo del 2017.
TOTAL		5.355,89	30.393,20	-25.037,31	


**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**


**REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO**





CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO	519,00			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
30/03/2017	RT-A0033	100,00			Deduccion de Pago al Proveedor en Nomina del mes de Marzo 2017
30/05/2017	RT-A0033		200,00		Valor retenido y no Pagaddo(deduccion 442) , en Nomina del mes de Mayo 2017
TOTAL		619,00	200,00	419,00	



**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**

Por: *Ma. Dayana*

**REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO**





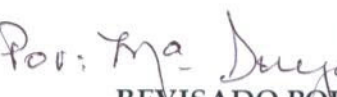
CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2017	CIERRE AÑO	8.852,00			SALDO PARA EL AÑO 2017
28/02/2017	RT-C0012	281,00			Deducccion de Pago al Proveedor en Nomina del mes de Febrero 2017.
TOTAL		9.133,00	0,00	9.133,00	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	CIERRE AÑO	1.500,00			Saldo para el año 2017
TOTAL		1.500,00	0,00	1.500,00	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

Por: *Ma. Danyela Romero*
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CELTEL**



CUENTA: 21144-28-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

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

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

Por: Ma. Luyana
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2017	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.
30/04/2017	RT-C0056	16.838,70			Deduccion de pagos al Proveedor en Nomina de Abril del 2017.
TOTAL		286.703,22	0,00	286.703,22	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

Por: *Ma. Delia...*
REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO





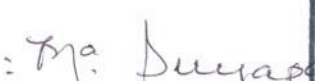
CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	SALDO CIERRE AÑO		1600		SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
	TOTAL	0,00	1.600,00	-1.600,00	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

Por: 
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	CIERRE AÑO	0,03			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
TOTAL		0,03	0,00	0,03	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

Por: Ma. Suyapa

REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO





CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	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

Por: *Ma. Delia...*

REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO

