

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2017			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			Deducccion de Pago al Proveedor en Nomina de Abril 2017.
TOTAL		31.846,52	1.183.029,74	-1.151.183,22	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



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



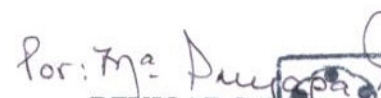
CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 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 CABERO**


**MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SUB - JEFATURA**

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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.
30/04/2017	RT-D0018	1.238,40			Deduccion de pago al Proveedor en nomia del mes de Abril 2017.
30/04/2017	RT-D0018		9.133,35		Valores retenidos y no pagados al proveedor en nomina de Abril 2017.
TOTAL		609.721,37	9.133,35	600.588,02	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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			Deducccion 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.
30/04/2017	RT- A0001		4508,17		Valores retnidos y no pagados en Nomina del mes de Abril del 2017.
TOTAL		122.759,37	8.814,67	113.944,70	


**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**



REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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			Deduccion de Pagos al Proveedor en nomina del mes de Febrero 2017.
30/04/2017	RT-B0011		1940582,44		Valores Retenidos y no pagados en Nomina del mes de Abril 2017
TOTAL		1.638.221,64	3.592.926,80	-1.954.705,16	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SUB - JEFATURA**

Alba Mendoza Calero
ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-07

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/12/1999	CIERRE AÑO		L. 18.569.082,22		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			Deduccion de pagos al Proveedor en nomina de Febrero 2017.
30/03/2017	RT-I0022	L. 656.405,84			Deduccion de pagos al Proveedor en nomina de Marzo 2017.
30/04/2017	RT-I0022		L. 607.991,18		Valores Retenidos y No Pagados en Nomina del mes de Abril 2017. Que incluye cheques anulados y emitidos al codigo de empleado 000416, que se detallan a continuacion:(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 mas L. 574,248,88 .
TOTAL		19.091.031,88	19.177.075,59	-86.043,71	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


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

CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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.
30/3/201	RT-C0015	368.180,24			Deduccion de pago al Proveedor en Nomina del mes de MARZO 2017.
30/04/2017	RT-C0015		461379,74		Valores retenidos y No Pagados en Nomina del mes de Abril 2017
TOTAL		5.058.630,47	5.266.628,13	-207.997,66	



**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**

Por: *Ma. Luyaba*
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SUB - JEFATURA**



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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.
30/04/2017	RT-C0017		24750,20		Valores Retenidos en Nomina del mes de Abril del 2017.
TOTAL		5.355,89	24.750,20	-19.394,31	



**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**





CUENTA: 21144-18

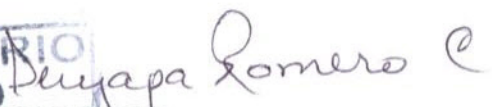
FONDO: 110

MES: ABRIL / 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 (deducccion 442) y que debera ser devuelto al Cod. Numero 004060, según Memo D.P. N0. 579-2016
30/03/2017	RT-A0033	381,00			Deducccion de Pago al Proveedor en Nomina del mes de Marzo 2017
TOTAL		900,00	281,00	619,00	


**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**




**REVISADO POR:
DEYAPA ROMERO C.
SUB - JEFATURA**



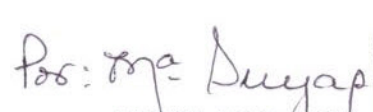
CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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: ABRIL / 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



Mayra Romero C.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NUCLEO FAMILIAR SEGUROS ATLANTIDA**



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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





CUENTA: 21144-28-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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

Por: *mp. Suyapa*
REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SUB - JEFATURA**



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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.
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**





CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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**



Alba Mendoza Calero
REVISADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2017	CIERRE AÑO	0,03			SALDO INICIAL PARA EL AÑO 2017
TOTAL		0,03	0,00	0,03	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

