



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MAYO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	RT-I0021	L. 0,00	L. 2.059.056,28		Saldo final para el mes de Mayo del 2017.
TOTAL		L. 0,00	L. 2.059.056,28	L. -2.059.056,28	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



REVISADO POR:



	PROVEEDORES(MAYORES ANALITICOS	MOVIMIENTOS EN JUNIO 2017			SALDO FIN DE MES ANALITICO	
		Valor Pagado	Valor Retenido	Saldo		
					jun-17	
1	EMBARGOS	L. 841.021,59	L. 863.747,77	-L. 22.726,18	L. 1.077.905,56	
2	I.H.S.S.	L. 2.595.447,68	L. 2.592.686,67	L. 2.761,01	L. 2.056.295,27	
3	RETENCION DE LA FUENTE	L. 6.055.573,78	L. 6.056.675,48	-L. 1.101,70	L. 594.907,46	
4	IMPUESTO VECINAL	L. 8.235,33	L. 46.839,62	-L. 38.604,29	L. 74.840,97	
5	BANCO DE LOS TABAJADORES	L. 2.613.144,09	L. 2.614.847,09	-L. 1.703,00	L. 15.825,72	
6	COL. TRABAJADORAS SOCIALES	L. 22.777,96	L. 22.777,96	L. 0,00	L. 1.742,00	
7	INJUPEMP	L. 22.334.986,98	L. 22.332.626,64	L. 2.360,34	L. 166.886,21	
8	COMEMP	L. 16.462.715,60	L. 16.450.633,87	L. 12.081,73	L. 54.516,60	
9	OTRAS RETENCIONES	L. 0,00	30,000,00	L. 30.000,00	30,000,00	
10	COOP. SAGRADA FAMILIA	L. 6.032.672,97	L. 6.032.672,97	L. 0,00	L. 25.037,31	
11	ASO. FISCALES DE HONDURAS	L. 36.800,00	L. 36.900,00	-L. 100,00	L. 319,00	
12	COL. ABOGADOS DE HONDURAS	L. 153.216,53	L. 153.497,53	-L. 281,00	L. 8.852,00	
13	NUCLEO FAM. SEGUROS CREFISA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	1,500.00	
14	CELTEL	L. 110.641,94	L. 110.641,94	L. 0,00	L. 299,71	
15	COFINTER	L. 2.138.776,89	L. 2.138.776,89	L. 0,00	L. 286.703,22	
16	CENTRO CLINICO VISUAL	L. 3.812,50	L. 3.812,50	L. 0,00	L. 1.600,00	
17	SERCOM	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,03	
18	NUC. FAM. SEGU. ATLANTIDA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	10.000.00	

Observacion: El Saldo de Morosidad de la institucion puede mostrar diferencias producto de valores retenidos por

concepto de aportaciones al IHSS, y que hasta la fecha no han sido reflejada como tales , sino como valores a favor del M.P., Manifestando que se esta trabajando para realizar las correcciones necesarias y asi desvanecer cualquier discrepancia existente respecto al concepto arriba mencionado y que la informacion presentada por parte de nuestra Institucion ante terceros sea totalmente veraz.


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	EB-S0181		1055179,38		SALDO que incluye Facturas y Cheques anulados que se detallan a continuacion: 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.
30/06/2017	EB-S0181		22726,18		Valores retenidos y no Pagados que incluyen Facturas y Cheques Anulados que se detallan a continuacion: Factura N0. 10000197870 con Cheque N0. 165422; Factura N0. 1000214085 con Cheque N0. 177078 ; Factura N0.- 1000209274 con Cheque N0. 173999 ; Factura N0.- 1000209351 con Cheque N0. 174064; Factura N0.- 1000214127 con Cheque N0.- 181380; Factura N0.- 1000209276 con Cheque N0.- 174002 ; Factura N0.- 1000241078 con Cheque N0.- 2163
TOTAL		0,00	1.077.905,56	-1.077.905,56	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





CUENTA: 21144-02

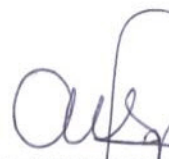
FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	RT-I0021		L. 2.059.056,28		Saldo final para el mes de Mayo del 2017.
30/06/2017	RT-I0021	L. 2.761,01			Deducion de pago al Proveedor en nomina del mes de Junio 2017.
TOTAL		L. 2.761,01	L. 2.059.056,28	L. -2.056.295,27	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:




ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-03

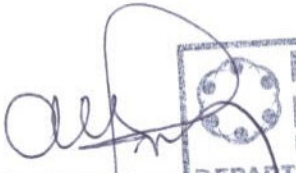
FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/05/2017	Saldo	596.009,16			Saldo para el mes de Mayo 2017
30/06/2017	RT-D0018		1.101,70		Valores retenidos y no pagados al proveedor en nomina de Junio 2017.
TOTAL		596.009,16	1.101,70	594.907,46	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
IMPUESTO VECINAL**



MES: MAYO / 2017

CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	SALDO	113.445,26			Saldo final para el mes de Mayo 2017
30/06/2017	RT- A0001		38604,29		Valores retenidos y no pagados en Nomina del mes de JUNIO del 2017. Valor incluye las siguientes Facturas y Cheques que se detallan a contuacion: Factura N0. 191250 con Cheque N0. 160836; Factura Mayo/ CO 141V con Cheque N0. 161679 ; Factura N0.1000209174 con Cheque N0.174140 ; Factura N0.1000203168 con Cheque N0.169234 ; Factura N0.1000203165 con Cheque N0.169231.
TOTAL		113.445,26	38.604,29	74.840,97	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
BANCO DE LOS TRABAJADORES**



CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	RT-B0011		L. 14.122,72		Saldo final para el mes de Mayo 2017
30/06/2017	RT-B0011		L. 1.703,00		Valor retenido y no pagado en Nomina del mes de Junio 2017.
TOTAL		0,00	15.825,72	-15.825,72	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





CUENTA: 21144-07

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-C0013	1.742,00			Saldo final para Junio 2017..
TOTAL		1.742,00	0,00	1.742,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INJUPEMP**



MES: JUNIO / 2017

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

					OBSERVACIONES
FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	
30/03/2017	RT-I0022		L. 119.881,67		Valor 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
30/03/2017	RT-I0022		L. 2,19		Diferencia a favor del Ministerio Público.
30/05/2017			L. 49.362,69		Diferencia a favor del Ministerio Público.
30/06/2017	RT-I0022	L. 2.360,34			Deducción de pagos al Proveedor en nómina de Junio 2017.
TOTAL		2.360,34	169.246,55	-166.886,21	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:





CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2017	RT-C0015		66598,33		Saldo final para el mes de MAYO 2017.
30/06/2017	RT-C0015	12.081,73			Deduccion de pago al Proveedor en Nomina del mes de Junio 2017.
TOTAL		12.081,73	66.598,33	-54.516,60	


LIC. CRISTINA VARGAS

PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
OTRAS RETENCIONES**



CUENTA: 21144-12-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT- BF MSIERRA	0,00	30000,00		Saldo que incluye el valor de la factura N0. 1000201673, con cheque N0. 168194.
TOTAL		0,00	30.000,00	-30.000,00	


LIC. CRISTINA VARGAS

PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:





CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

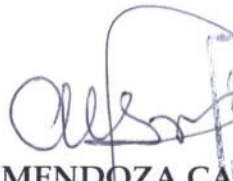
MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-C0017		25037,31		Saldo final para el mes de Junio 2017.
TOTAL		0,00	25.037,31	-25.037,31	



LIC. CRISTINA VARGAS

PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-A0033	419,00			Saldo Inicial Junio 2017
30/06/2017	RT-A0033		100,00		Valores retenidos y no pagados en nomina del mes de Junio 2017.
TOTAL		419,00	100,00	319,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-C0012	8852,00			Saldo final a Junio 2017.
TOTAL		8.852,00	0,00	8.852,00	



LIC. CRISTINA VARGAS

PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:





CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017		1.500,00			Saldo para el mes de Junio 2017.
TOTAL		1.500,00	0,00	1.500,00	



**LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:**



**ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:**





CUENTA: 21144-28-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-C0051	299,71			Deducccion al pago del proveedor en nomina de Febrero 2017 .
TOTAL		299,71	0,00	299,71	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-C0056	286.703,22			Saldo final para Junio 2017.
TOTAL		286.703,22	0,00	286.703,22	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
PREPARADO POR:



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT- C0063		1600,00		Saldo final para el mes de Junio 2017.
TOTAL		0,00	1.600,00	-1.600,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
PREPARADO POR:





CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: JUNIO/ 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	Saldo	0,03			Saldo final para el mes de junio 2017.
TOTAL		0,03	0,00	0,03	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-S0068	10.000,00			Saldo para el mes de junio 2017.
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	

LIC. CRISTINA VARGAS

PREPARADO POR:

ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:

