



NO	PROVEEDORES(MAYORES ANALITICOS	MOVIMIENTOS EN JULIO 2017			SALDO FIN DE MES ANALITICO
		Valor Pagado	Valor Retenido	DIFERENCIA	
					jul-17
1	EMBARGOS	L. 402.497,74	L. 405.790,30	-L. 3.292,56	L. 1.081.198,12
2	I.H.S.S.	L. 2.591.857,12	L. 1.637.601,28	L. 954.255,84	L. 1.102.039,43
3	RETENCION DE LA FUENTE	L. 5.698.886,02	L. 5.689.388,53	L. 9.497,49	L. 604.404,95
4	IMPUESTO VECINAL	L. 2.795,67	L. 146,63	L. 2.649,04	L. 77.490,01
5	BANCO DE LOS TABAJADORES	L. 2.134.367,18	L. 2.134.367,18	L. 0,00	L. 15.825,72
6	COL. TRABAJADORAS SOCIALES	L. 18.051,86	L. 18.051,86	L. 0,00	L. 1.742,00
7	INJUPEMP	L. 21.323.862,77	L. 21.306.479,09	L. 17.383,68	L. 149.502,53
8	COMEMP	L. 4.766.514,95	L. 4.750.876,19	L. 15.638,76	L. 38.877,84
9	OTRAS RETENCIONES	L. 154.315,86	L. 154.315,86	L. 0,00	L. 30.000,00
10	COOP. SAGRADA FAMILIA	L. 2.503.932,13	L. 2.503.932,13	L. 0,00	L. 25.037,31
11	ASO. FISCALES DE HONDURAS	L. 37.350,00	L. 37.350,00	L. 0,00	L. 319,00
12	COL. ABOGADOS DE HONDURAS	L. 149.594,99	L. 149.594,99	L. 0,00	L. 8.852,00
13	NUCLEO FAM. SEGUROS CREFISA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 1.500,00
14	CELTEL	L. 115.137,53	L. 115.137,53	L. 0,00	L. 299,71
15	COFINTER	L. 2.047.301,73	L. 2.047.301,73	L. 0,00	L. 286.703,22
16	CENTRO CLINICO VISUAL	L. 13.480,00	L. 13.480,00	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	L. 10.000,00

Observacion:



LIC. CRISTINA VARGAS

PREPARADO POR:

El Saldo de Morocidad 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 en las correcciones necesarias para desvanecer cualquier discrepancia existente respecto al concepto arriba mencionado y que la informacion presentada por parte de nuestra Institucion ante terceros sea totalmente veraz.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

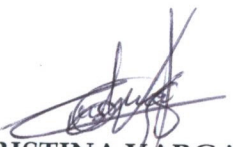
FONDO: 110

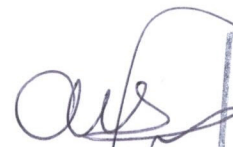
MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	EB-S0181		1077905,56		Saldo final para el mes de Junio 2017.
30/07/2017	EB-S0181		2219,52		Facturas y Cheques anulados en este mes que ascienden al valor reflejado . Que se detallan a continuacion: factura 1000235313 con cheque N0.199318 ;factura 1000238010 con cheque N0. 1162 ;factura 1000240988 con cheque N0. 2104; factura 1000248318 con cheque N0. 205664 ;factura 1000253767 con cheque N0. 2471 ;factura 1000257678 con cheque N0. 4433
30/07/2017	EB-S0181		1073,04		Valores retenidos y no pagados en nomina del mes de Julio 2017
TOTAL		0,00	1.081.198,12	-1.081.198,12	

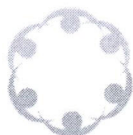
OBSERVACION

A valores que reflejan el saldo del mes , seran sumados los valores por factura con cheques y valores retenidos para Consolidar el Saldo Mensual y depurar los auxiliares de retenciones .


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-I0021	L. -	L. 2.056.295,27		Saldo final para el mes de Junio del 2017.
30/07/2017	RT-I0021	L. 954.255,84			Deduccion por pago al Proveedor en Nomina del mes de Julio 2017.
TOTAL		L. 954.255,84	L. 2.056.295,27	L. -1.102.039,43	

OBSERVACION

Los valores que se reflejan a favor del Proveedor, seran restados al saldo del mes para Consolidar el saldo Mensual y depurar los auxiliares de retenciones .


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-D0018	594.907,46			Saldo final para el mes de Junio 2017
30/07/2017	RT-D0018	9.497,49			Deduccion por pago al Proveedor en nomia del mes de julio 2017.
TOTAL		604.404,95	0,00	604.404,95	

OBSERVACION

Los valores que se reflejan a favor del Proveedor, seran sumados al saldo del mes para Consolidar el Saldo Mensual y depurar los auxiliares de retenciones .


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



22 DE AGOSTO 2017

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	SALDO	74.840,97			
30/07/2017	RT- A0001	2.649,04			Saldo final para el mes de Junio 2017
					Deducccion por pago al Proveedor en nomina del mes de Julio 2017.
	TOTAL	77.490,01	0,00	77.490,01	

OBSERVACION

Los valores que se reflejan a favor del Proveedor, seran sumados al saldo del mes para Consolidar el saldo mensual y depurar los auxiliares de Retenciones .


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



23 DE AGOSTO 2017



CUENTA: 21144-05

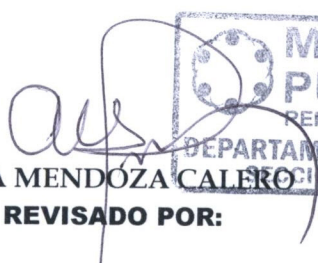
FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-B0011		15825,72		Saldo final para el mes de Julio 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina de este mes fueron pagados al proveedor en su totalidad.
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: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0013	1.742,00			Saldo final para el mes; Ya que los valores retenidos en nomina del mes de julio fueron ya pagado en su totaliad.
TOTAL		1.742,00	0,00	1.742,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-I0022	0,00	166886,21		Saldo final para el mes de Junio 2017.
30/07/2017	RT-I0022	17.383,68			Deduccion por pago al proveedor en nomina de Julio 2017.
TOTAL		17.383,68	166.886,21	-149.502,53	

OBSERVACION

Los valores que se reflejan a favor del Proveedor , seran restados al saldo del mes para consolidar el Saldo Mensual y depurar los auxiliares de retenciones .


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMEMP**



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

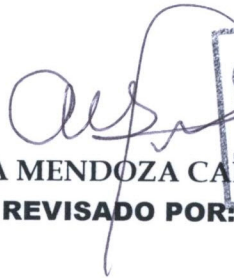
MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2017	RT-C0015		54516,60		Saldo para el mes de Junio del 2017.
30/07/2017	RT-C0015	15.638,76			Deducccion por pago al Proveedor en Nomina del mes de Julio 2017.
TOTAL		15.638,76	54.516,60	-38.877,84	

OBSERVACION

Los valores que se reflejan a favor del Proveedor, seran restados del saldo del mes para actualizar el saldo mensual y depurar los auxiliares de retenciones .


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:

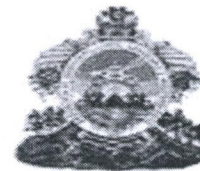

ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
OTRAS RETENCIONES**



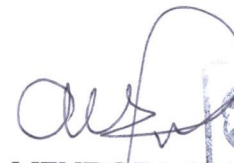
CUENTA: 21144-12-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT- BF MSIERRA	0,00	30000,00		Saldo final para el mes de Julio 2017; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totaliad.
TOTAL		0,00	30.000,00	-30.000,00	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO

REVISADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA**



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0017		25037,31		Saldo final para el mes de Julio 2017; Ya que los valores retenidos durante el mes fueron pagados al proveedor en su totalidad
TOTAL		0,00	25.037,31	-25.037,31	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



18 DE AGOSTO 2017



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-A0033	319,00			Saldo final para el mes de julio 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totaliad.
TOTAL		319,00	0,00	319,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:




ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-22		FONDO: 110			MES: JULIO / 2017
FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0012	8.852,00	0		Saldo final para el mes de julio 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totaliad.
TOTAL		8.852,00	0,00	8.852,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NÚCLEO FAMILIAR SEGUROS CREFISA



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT --25NFC	1.500,00			Saldo final para el mes de Julio 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: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0051	299,71	0,00		Saldo final para julio 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina de este mes fueron pagados al proveedor en su totalidad.
TOTAL		299,71	0,00	299,71	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR :



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0056	286.703,22			Saldo para el mes Junio 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina de este mes fueron pagados al proveedor en su totalidad
TOTAL		286.703,22	0,00	286.703,22	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO
PREPARADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CENTRO CLINICO VISUAL**



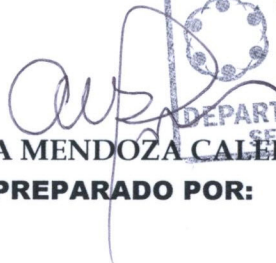
CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0063		1600,00		Saldo final para el mes Julio 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totaliad.
TOTAL		0,00	1.600,00	-1.600,00	


LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:

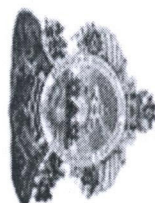


ALBA MENDOZA CALERO
PREPARADO POR:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SERCOM-CLARO**



CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-S0065	0,03			Saldo final para el mes de julio 2017.
TOTAL		0,03	0,00	0,03	


L.C. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:


ALBA MENDOZA CALERO
REVISADO POR:





MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NUCLEO FAMILIAR SEGUROS ATLANTIDA



CUENTA: 21144-37

FONDO: 110

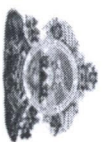
MES: JULIO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-S0068	10.000,00			Saldo final para el mes de Julio 2017.
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	

LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:

ALBA MENDOZA CATERO
REVISADO POR:





NO	PROVEEDORES(MAYORES ANALITICOS	MOVIMIENTOS EN JULIO 2017				SALDO FIN DE MES ANALITICO
		Valor Pagado	Valor Retenido	DIFERENCIA		jul-17
1	EMBARGOS	L. 402.497,74	L. 405.790,30	-L. 3.292,56	✓	-L. 1.081.198,12
2	I.H.S.S.	L. 2.591.857,12	L. 1.637.601,28	L. 954.255,84	✓	-L. 1.102.039,43
3	RETENCION DE LA FUENTE	L. 5.698.886,02	L. 5.689.388,53	L. 9.497,49	✓	L. 604.404,95
4	IMPUESTO VECINAL	L. 2.795,67	L. 146,63	L. 2.649,04	✓	L. 77.490,01
5	BANCO DE LOS TABAJADORES	L. 2.134.367,18	L. 2.134.367,18	L. 0,00	✓	-L. 15.825,72
6	COL. TRABAJADORAS SOCIALES	L. 18.051,86	L. 18.051,86	L. 0,00	✓	L. 1.742,00
7	INUPEMP	L. 21.323.862,77	L. 21.306.479,09	L. 17.383,68	✓	-L. 149.502,53
8	COMEMP	L. 4.766.514,95	L. 4.750.876,19	L. 15.638,76	✓	-L. 38.877,84
9	OTRAS RETENCIONES	L. 154.315,86	L. 154.315,86	L. 0,00	✓	-L. 30.000,00
10	COOP. SAGRADA FAMILIA	L. 2.503.932,13	L. 2.503.932,13	L. 0,00	✓	-L. 25.037,31
11	ASO. FISCALES DE HONDURAS	L. 37.350,00	L. 37.350,00	L. 0,00	✓	L. 319,00
12	COL. ABOGADOS DE HONDURAS	L. 149.594,99	L. 149.594,99	L. 0,00	✓	L. 8.852,00
13	NUCLEO FAM. SEGUROS CREFISA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	✓	L. 1.500,00
14	CELTEL	L. 115.137,53	L. 115.137,53	L. 0,00	✓	L. 299,71
15	COFINTER	L. 2.047.301,73	L. 2.047.301,73	L. 0,00	✓	L. 286.703,22
16	CENTRO CLINICO VISUAL	L. 13.480,00	L. 13.480,00	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	✓	L. 10.000,00

LIC. CRISTINA VARGAS

PREPARADO POR:

