

CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/10/2015	000416	10.180,34			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 176848, reversando la planilla emitida en el mes de Junio de 2015, nomina JUNIO/2015.
30/10/2015	000416	9.940,27			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 177590, reversando la planilla emitida en el mes de Julio de 2015, nomina JULIO/2015.
31/12/2015	RT-D0018		216,00		Valor retenido y no pagado según nómina de planilla DIC/15CAN, de Diciembre/2015, del cod. Deducción 458, de los codigos de empleados 2400 y 2607, por valor de L.86.40 y L.129.60.
30/04/2016	RT-D0018	9.940,27			Anulación de Cheque # 178879, por valor de L. 9,940.27, que corresponde al ISR, de la Nómina de AGOSTO/2015, yt cod.Empl.# 416.
30/04/2016	RT-D0018		1.582,11		Valores retenidos y no pagados en el mes de ABRIL/16, según Nómina ABRIL/2016, de la planilla CT, aplicado a los cod de empl.# 4471 por valor de L.485.12 y cod. De empl.# 3434 por valor de L. 1,096.99. (Estos valores se deben enlazar con la cuenta contable que corresponde al cod. 718, como devolución del ISR, debido a la reforma del artículo 22 según Decreto No.20-2016).
30/06/2016	RT-D0018	87.914,00			Valor que corresponde al complemento del ajuste al pago del Impuesto Sobre la Renta, debido a la reforma del artículo 22 según Decreto No.20-2016).
30/08/2016	000416		10.028,96		Valores retenidos y no pagados en el mes de agosto, por anulación de la boleta de planillas en el mes de Agosto del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 193934, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2016, nomina ENERO/2016
30/08/2016	000416		10.857,77		Valores retenidos y no pagados en el mes de agosto, por Anulación de la boleta de planillas en el mes de Agosto del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 195760, reversando la planilla emitida en el mes de Febrero de 2016, nomina FEBRERO/2016
30/08/2016			2458,21		Valores recuperados a favor del M.P.en las Nominas AGOST16CAN(2442,78) Y CAN16AGOST(15,43)
30/08/2016	RT-D0018		49578,32		Valores Retenidos y No pagados en el mes de Agosto 2016.
TOTAL		669.992,76	102.637,02	567.355,74	


PREPARADO POR:
LIC: CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA CALDERON
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION DE PLANILLAS

CUENTA: 21144-12

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/05/2015	-		46.400,00		Según Memorándum DP/749-2015 del mes de junio de 2015, se efectuó la deducción por el fondo 116 de la cuenta de Otras Retenciones, debiendo ser lo correcto por el fondo 110. (4477)
29/05/2015	-		46.400,00		Según Memorándum DP/749-2015 del mes de junio de 2015, se efectuó la deducción por el fondo 116 de la cuenta de Otras Retenciones, debiendo ser lo correcto por el fondo 110. (4478)
31/03/2016	-		2.958,00		Según Memorandum DP758-2016 de fecha 04 de Abril/2016, solicita ajuste contable, por deducción de sueldo, para ser transferido del Fondo-116 al Fondo 110. (4451)
31/03/2016	-		2.958,00		Según Memorandum DP758-2016 de fecha 04 de Abril/2016, solicita ajuste contable, por deducción de sueldo, para ser transferido del Fondo-116 al Fondo 110. (4459)
TOTAL		0,00	98.716,00	-98.716,00	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: AGOSTO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2013	001192	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#1192, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
30/11/2013	003784	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#3784, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/12/2013	001167	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de diciembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#1167, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/01/2014	002461		1.500,00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2014, debido a que el cod.Empl.#967, se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/07/2014	000967		1.500,00		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, debido a que el cod.Empl.#967, se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
TOTAL		4.500,00	3.000,00	1.500,00	


**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**





CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: AGOSTO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2016			3.750,00		Valor Recuperado a favor del M. P. , en Julio 2016.
30/08/2016	RT-S0068	0,00	1.250,00		Valor retenido y no pagado en el mes de Agosto 2016, según Nomina AGOSTO/2016;Tipo de Planilla OG-121 deduccion 937 (RT-S0068)
30/08/2016	RT-S0068		20.000,00		Valor retenido y no pagado en el mes de Agosto 2016, según Nomina AGOSTO/2016; deduccion 937 (RT-S0068)
TOTAL		0,00	25.000,00	-25.000,00	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS





CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-I0021	73.699,71			Valor recuperado a favor del IHSS del mes de Abril/2016, según Memorando DP-1106-2016.
30/06/2016	000416	574,00			Anulación de la boleta de planillas reversada en el mes de Diciembre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 193006.
30/07/2016	000416	574,00			Anulación de la boleta de planillas reversada en el mes de Enero del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 193934.
30/08/2016			2.208,16		Valor recuperado a favor del M.P. según Deposito N0. 004573; por Valor pagado al IHSS en el mes de Abril/2016, según ampliacion del memo DP-1224-2016.
30/08/2014	000416	574,00			Anulación de la boleta de planillas reversada en el mes de febrero del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 193934.
30/08/2016	RT-I0021		4.108,82		valor Retenido y No pagado a favor del IHSS; por inclusiones nuevas de Acuerdo y Contrato
30/08/2016	RT-I0021		2297215,07		Valores Retenidos y no pagados en el mes de Agosto 2016, a favor del IHSS.
TOTAL		1.462.252,67	2.812.737,65	-1.350.484,98	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	
30/05/2016	RT-I0022		21.726,56		Valor recuperado a favor del ministerio publico en el mes de mayo de 2016, correspondiente a las nóminas CAN/16MAY Y MAY/2016, según códigos de empleados 000160, 000395, 000712, 000836, 001121 y 001353.
30/05/2016	000416	51.406,40			Anulacion de Boletas de Planilla,
30/05/2016	000416		14.911,24		Valores reversados por ajuste contable 089/16. correspondiente al cheque anulado número 191100, nómina NOVIE/2015; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/06/2016			2,03		Diferencia entre lo retenido y lo pagado según las planillas del Ministerio publico y el injupemp, mes de Junio 2016.
30/06/2016	RT-I0022	11.539,10			Anulación de la boleta de planillas correspondiente al cheque anulado número 193006, nómina Diciembre/2015; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/07/2016	000416	11.539,10			Anulación de la boleta de planillas correspondiente al cheque anulado número 193934, nómina Enero/2016; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/08/2016	000416	11.539,10			Anulación de la boleta de planillas correspondiente al cheque anulado número 195760 nómina Febrero/2016; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/08/2016			0,54		Diferencia entre lo retenido y lo pagado según las planillas del Ministerio publico y el injupemp, mes de Junio 2016.
30/08/2016			20.716,57		Valores recuperados a Favor del M.P., en el mes de Agosto; Nomina AGOST/16CAN, Tipo OG/OR/CAN" y "CAN/OG/OR"
30/08/2016	RT-I0022	36.621,70			Valores recuperados a favor del Injupemp 2016 , por concepto de prestamos .
TOTAL		901.122,91	1.133.137,86	-232.014,95	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:

ALBA CADENA





CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/02/2016	RT-A0039		455,00		Valor retenido y no pagado en nómina de ENERO/2016, pendiente para Febrero/16, según factura # 1000228960 y cheque #194428.
29/02/2016	RT-A0039		14.959,58		Valor retenido y no pagado en nómina de ENERO/2016, pendiente para Febrero/16, según factura # 1000228970 y cheque # 194389.
30/04/2016	RT-M0044	15.466,99			Factura anulada en el mes de Abril/2016, con los valores de L.2,977.84, 2805.64, 2201.52, 1,697.56, 2,653.76, 3,130.67, del cod. Empl.# 965, del I.VEC. Cheque # 197945.
30/04/2016	RT-A0001		3.537,05		Valor retenido y no pagado en el mes de Abril/2016, según factura # 1000228978 y cheque # 194437.
30/04/2016	RT-A0036	115,79			Valor Anulado según cheque # 175656, del cod.Empl.#3519 MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
30/04/2016	RT-A0038	147,69			Valor Anulado según cheque # 175676, del cod.Empl.#3725 MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
30/06/2016	RT- A0001		30,84		Valor retenido y no pagado en nómina de Mayo/2016 , Nóminas : CAN/16MAYO aplicada al codigo empleado :00549(18,03) + 002526 (12,81) .
30/06/2016	RT- A0001		1355,00		Valor Retenido y no pagado en el mes de Junio 2016; por valor reversando en planillas del mes de Enero del año 2016, correspondiente al cheque anulado número 193934. Aplicado al cod. Empleado N0.000416
30/07/2016	RT- A0001		15535,43		Valor Retenido y no pagado en el mes de Julio 2016.
30/08/2016	RT- A0001		515,33		Valor Retenido y no pagado en nomina MAY/2016 y registrado en el mes de Agosto 2016. correspondiente al cod. N0. 001121
TOTAL		201.233,17	86.345,63	114.887,54	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2016	EB-P0205		1.849,60		Anulación de facturas # 1000205996, Cheque # 171446, Factura # 1000207624, Cheque# 172575, Factura # 1000209265, Cheque #173990, Factura #1000210891, Cheque # 175313, y Factura #1000214028, Cheque #177060, por valor de L. 369.92 cada una, Anuladas en el mes de Abril/2016.
30/04/2016	EB-S0181		3.000,00		Facturas anuladas # 1000214145, y Cheque # 177135 por valor de L.3,000.00, anulada en el mes de Abril/2016.
30/06/2016			11317,68		Facturas anuladas # 1000209303 y 1000211208 y Cheques # 174024 ;175375 por valor de L.5658,84 cada uno. Anuladas en el mes de Junio/2016.
30/07/2016			36.610,94		Facturas y Cheques anulados en el mes de Julio/2016.
30/08/2016			143.988,14		Facturas y Cheques anulados en el mes de agosto/2016.
30/08/2016	EB-S0181		9.163,07		Valor retenido y no pagado segun nomina Agosto/2016, Correspondientes a deduccion 970 .
TOTAL		233.476,97	1.399.086,06	-1.165.609,09	

PREPARADO POR:
CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	003380		796,56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, deducción (994-D14).
30/09/2014	000701		12.777,00		Valor deducido = Lps. 14,323.00 (incorrecto) ya que el valor real a deducir es de Lps. 1,546.00 la diferencia se le devolverá por planilla complementaria.
27/10/2014	000646	4.510,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (435).
27/10/2014	001342	2.000,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
01/12/2014	000646	4.510,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
31/08/2015	004158		300,00		Valor recuperado a favor del M.P. en la nómina de Agosto/15, deducido en el mes de Julio/15, del cod.Empl.# 4158.
30/11/2015	000262		4.065,00		Valor recuperado en el mes de Noviembre/2015 según nómina NOV2015BF, correspondiente a la Cooperativa Sagrada Familia, el cual había sido pagado en Diciembre/2011, distribuido así: Código 435 = L.4,065.00.
31/12/2015	001078	3.257,00			Valor devuelto al código #1078, en planilla del mes de DIC/15/CAN, de cancelados por habersele retenido y no pagado al proveedor.
30/05/2016			3.110,00		Valores Recuperados a favor del MP aplicados a los cod. De empl. 000836(436) Lps. 857,00 y MAYO16/CAN ,aplicado al codigo de empleado NO,. 001594(436)Lps. 2,253,00
30/08/2016			500,00		Valor Recuperado en la Nomina Agost/2016 Tipo OG-3 ATIC, . Aplicado al codigo de empleado 004265
TOTAL		14.277,00	21.548,56	-7.271,56	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:

ALBA CALERO





CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-C0015	4.982,84			Valor pagado en el mes de MAYO/2016, correspondiente a la nomina Dic/2015. ded.13avo/2015 (911-C15), aplicadpo al cod. Empl. 003017.
30/06/2016			6.266,99		Valores recuperados a favor del MP en el mes de Junio/2016 correspondiente a la nomina CAN16JUN IO , deduccion 912; aplicados a los servidores 003383 (L.3706,86) 002038(2560,13).
30/08/2016	RT-C0015		133.072,04		Valores Retenido y no pagados, en la planilla mes de agosto; Correspondiente a la Nomina: OG/OR/CAN, deduccion 911 a favor de la COMEMP, según memorandums DP-1991 y 2005 -2016. Aplicados a los codigos : 001709 (L.84889,58) y 002838 (L. 48182,46).
TOTAL		78.632,18	257.844,87	-179.212,69	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	281,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014.
31/01/2016	002091	422,00			Valor retenido en planilla de Enero/2016/OR-1, el cual se solicitó la corrección del proveedor RT-C0049, según Memorandum DP-205-2016, para que fuera emitido con el Proveedor RT-C0012, siendo este último el correcto, quedando el valor de L.422.00, sumado al pago de Colegio de Abogados por L. 13,207.00, haciendo un total a pagar de L.13,629.00.
29/02/2016	RT-C0012	8.149,00			Valor retenido y no pagado en la nómina de Febrero/2016/tipo OG, correspondiente al Proveedor RT-C0012.
30/05/2016	RT-C0012		281,00		Valor retenido y no pagado que fue recuperado en la nómina de mayo/2016/tipo OG, correspondiente al servidor 000836(975-RT-C0012)
30/08/2016	RT-C0012		562,00		Valor retenido y no pagado en la nomina de Agosto 2016./Tipo OG-2, correspondientes a los servidores 00583(l.. 281,00) y 001776(l. 281,00); Deduccion 971-(RTC0012)
TOTAL		11.381,00	843,00	10.538,00	

PREPARADO POR:
LIC: CRISTINA VARGAS

REVISADO POR: REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
ALBA CALERO
SECCION DE PLANILLAS

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero 2015, nomina FEBRE/2015, (934).
30/10/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero 2015, nomina FEBRE/2015, (934).
30/10/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 177590, reversando la planilla emitida en el mes de Julio/2015, nómina JULIO/2015, (934).
30/04/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Abril/2016, correspondiente al cheque anulado 178879, de la nómina AGOST/2015, (Código de deducción #934).
30/06/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de JUNIO/2016, correspondiente al cheque anulado 193006, de la nómina DICIE/2015, Tipo OG-2, valor que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
30/07/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de JULIO/2016, correspondiente al cheque anulado 193934, de la nómina Enero/2016, Tipo OG-2, valor que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
30/08/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de AGOSTO/2016, correspondiente al cheque anulado 195760, de la nómina Febrero/2016, Tipo OG-2, valor que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
30/08/2016			6.700,00		Valor recuperado a favor del M.P. en Nomina "AGOST16CAN"; Tipo OG/OR/CAN. Correspondiente al Código N0. 003658
30/08/2016	RT-C0056	15.255,29			Valores pagados al proveedor RT-C0056.
TOTAL		225.988,54	6.700,00	219.288,54	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA CALERO


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION DE PLANILLAS



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	RT-C0063		1.600,00		Valor retenido y no pagado en el mes de junio 2015, correspondiente a la planilla del mes de junio "JUNIO/2015", retencion 957 por Lps. 1,600.00
TOTAL		0,00	1.600,00	-1.600,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA CALERO
REVISADO POR:





CUENTA: 21144-28

FONDO: 110

MES: AGOSTO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-C0051	0,00	2.490,88		Valor retenido y no pagado en el mes de mayo del 2016, recuperado segun nomina MAYO/2016, Correspondientes al codigo de empleado 000836
30/07/2016		1.906,81			Valor pagado en Julio 2016 . Correspondientes al codigo de empleado 000729
TOTAL		1.906,81	2.490,88	-584,07	

PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:

ALBA CALERO



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

CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES AGOSTO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-B0011	0,00	6.705,00		Valor retenido y no pagado en el mes de Mayo/16, según nomina MAY/2016 , aplicado al cód.Empl.# 000836; deduccion (916) .
TOTAL		0,00	6.705,00	-6.705,00	



**PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS**



**REVISADO POR: REPÚBLICA DE HONDURAS
ALBA CALERO DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION DE PLANILLAS**



CUENTA: 21144-18 FONDO: 110 MES: AGOSTO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	100,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nómina OCT/2014.
30/05/2016	RT-A0033		100,00		Valor que aparece reflejado en el mayor analítico del mes de mayo 2016; en el fondo 116, y que debiera ser traslado mediante solicitud al fondo 110.
30/08/2016	RT-A0033		100,00		Valor Retenido y no pagado en nomina agosto 2016.
TOTAL		1.000,00	481,00	519,00	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO

