



CUENTA: 21144-01 FONDO: 110 MES: ABRIL/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		Factura anulada # 1000214145, y Cheque # 177135 por valor de L.3,000.00, anulada en el mes de Abril/2016.
<b>TOTAL</b>		<b>233,476.97</b>	<b>1198,006.23</b>	<b>-964,529.26</b>	

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA

REVISADO POR:  
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/01/2016	RT-I0021	51,550.54			Valor pagado por diferencia a favor del IHSS, mismos que serán recuperados, según Memorandum DP-0103-2016.
29/02/2016	RT-I0021	198,034.59			Valor pagado por diferencia a favor del IHSS, mismos que serán recuperados, según Memorandum DP-420-2016.
29/02/2016	RT-I0021		16.13		Diferencia pagada de mas por ajustes, en el mes de Febrero/2016
31/03/2016	RT-I0021	181,511.78			Valor pagado por diferencia a favor del IHSS, debido al incremento de la tasa base según la nueva Ley de protección social (IHSS), según Memorandum No. DP-624-2016.
31/03/2016	RT-I0021		175.00		Recuperación a favor del MP, por valor pagado de más al IHSS, deducido en Marzo/2016, según nómina MARZ/16CAN, por cancelación.
30/04/2016	RT-I0021	235,270.31			Diferencia cobrada por el IHSS, en Abril/2016, según Memorandum # DP-838-2016, por ajustes a la nueva tasa, según Ley del Seguro Social.
30/04/2016	RT-I0021	224.00			Diferencia cobrada por el IHSS, en Abril/2016, por ajustes a la nueva tasa, según Ley del Seguro Social.
<b>TOTAL</b>		<b>1374,140.36</b>	<b>144,836.29</b>	<b>1229,304.07</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCIÓN DE PLANILIAS

REVISADO POR:  
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-03

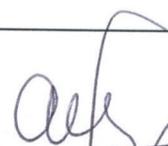
FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	RT-D0018	4,101.12			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.
30/10/2015	RT-D0018		259.20		Factura anulada en el mes de octubre 2015, correspondiente al cheque anulado número 169550, factura 1000203247.
30/10/2015	RT-D0018		697.84		Factura anulada en el mes de octubre 2015, correspondiente al cheque anulado número 169549, factura 1000203118.
30/10/2015	RT-D0018	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	RT-D0018	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, 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.
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, por valor de L.485.12 y 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).
<b>TOTAL</b>		<b>582,078.76</b>	<b>29,713.76</b>	<b>552,365.00</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:  
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/02/2016	RT-A0001	12,378.00			Valor retenido y no pagado en nómina de ENERO/2016 el cual fue pagado en Febrero/2016, según cheque #195411.
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 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-A001		5,978.81		Valor retenido y no pagado en el mes de Abril/2016, Nómina OG/OR/BF de ABRIL/16BF.
30/04/2016	RT-A0036	115.79			Valor Anulado según cheque # 175656, de la nómina MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
30/04/2016	RT-A0038	147.69			Valor Anulado según cheque # 175676, de la nómina MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
<b>TOTAL</b>		<b>201,233.17</b>	<b>74,887.84</b>	<b>126,345.33</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA

REVISADO POR:



REVISADO POR:  
ALBA CALERO





MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
BANCO DE LOS TRABAJADORES

CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2016	RT-B0011		2,183.30		Valor retenido y no pagado en el mes de Marzo/16, de la Nómina de MARZO/2016, de OR.
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,183.30</b>	<b>-2,183.30</b>	

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:  
ALBA CALERO

Empleado: "001705 "

Codigo	Detalle de Transacciones	Unidad	Fechas	Valor	Cantidad	Montos
--------	--------------------------	--------	--------	-------	----------	--------

03/08/16 05:00:15 PM  
Preparado Por: Tania Gomez

Detalle de Transacciones de Planilla

Ministerio Publico

Página 2



CUENTA: 21144-06

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
	RT-C0014	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCION DE PLANILLAS

REVISADO POR:  
ALBA CALDERON



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2016	RT-I0022		21,880.61		Valor retenido y no pagado en Abril/2016, transferido del fondo 121 al fondo 110 por valor de L.726,907.01, que fue el valor retenido y solicitado en el memorandum DP-896-2016.
30/04/2016	RT-I0022		1,034.98		Valor retenido y no pagado de la nómina ABR/16/CAN, y cheque # 199235.
30/04/2016	RT-I0022		12,480.00		Valor retenido y no pagado de la nómina COM/AB/16, y cheque # 199506.
30/04/2016	RT-I0022	7,455.77			Anulación de la boleta en el mes de Abril/2016, correspondiente a la nómina AGOST/2015, según cheque anulado número 178879, Cod.deducción 932
30/04/2016	RT-I0022	10,791.66			Anulación de la boleta en el mes de Abril/2016, correspondiente a la nómina AGOST/2015, según cheque anulado número 178879.
30/04/2016	RT-I0022		1,427.78		Valores recuperados a favor del Ministerio Público, según nómina ABR/16/CAN, que corresponde al mes de Julio y Agosto/2015, por 713.89 cada mes, haciendo un total de L.1,427.78. Cod. De deducción # 933,
30/04/2016	RT-I0022	58,319.59			Valor pagado y deducido en la nómina MARZ/16CAN, aplicado en la cuenta de deducción 932, según cheque # 197636.
30/04/2016	RT-I0022		2.61		Valor por diferencias de decimales entre Injupemp y M.P.
<b>TOTAL</b>		<b>807,543.47</b>	<b>1118,361.86</b>	<b>-310,818.39</b>	

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA

REVISADO POR:  
ALBA CALERO

REVISADO POR:  
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	RT-C0015	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
30/10/2015	RT-C0015				Valores retenidos y no pagados en el mes de septiembre de 2015, correspondiente a la nómina de SEPT/2015, detallado así: Cooperativa COMEMP con código de deducción (910) Lps. 650,400.00 y Otras COMEMP con código de deducción (911) Lps. 4,165,290.54
30/11/2015	RT-C0015				Valores retenidos y no pagados en el mes de Noviembre/2015, correspondiente a la nómina OCT/2015, detallado así: COMEMP, con código de deducción 910 = Lps. 649,390.00 OTRAS COMEMP, con código de deducción 911 = Lps. 4,165,290.54, según memorandum DP-1637-2015.
30/11/2015	RT-C0015		1,243.20		Valor recuperado en el mes de Noviembre/2015 según nómina NOV2015BF, correspondiente a la COMEMP, el cual había sido pagado en Diciembre/2011, distribuido así: Código deducción 910 = L.50.00 y código deducción 911 = L. 1,193.20.
31/12/2015	RT-C0015		1,007.14		Diferencia retenida y no pagada de la planilla de Noviembre/2015,
31/01/2016	RT-C0015		82,248.62		Valores retenidos y no pagados en el mes de Diciembre/2015, correspondiente a la nómina 13AVO/2015, del Código de deducción 911-C15, en el fondo 110, que según Memorandum DP-50-2016 se solicitó el traslado del valor L.82,248.62 al fondo 116 con el código de deducción 1010-116 a favor de la COMEMP.
29/02/2016	RT-C0015		1.00		Valor de L. 1.00 retenido y no pagado en Enero/2016, de lo cual el total retenido fue de L. 3,920,843.61 y se pagó en Febrero/2016 L.3,920,842.61, quedando una diferencia de un Lempira (L.1.00)
30/04/2016	RT-C0015		21,440.00		Valores retenidos y no pagados en el mes de ABRIL/2016, correspondiente a la nómina CON/16ABR, de CTC, detallado así: Código de deducción 910 = Lps. 10,240.00 y código de deducción 911 =Lps. 11,200.00 a favor de la COMEMP, según memorandum DP-1001-2016.
30/04/2016	RT-C0015		17,380.02		Valores retenidos y no pagados en el mes de ABRIL/2016, correspondiente a la nómina ABRIL/16, de OG/OR/COM detallado así: Código de deducción 910 = Lps. 1,650.00 y código de deducción 911 =Lps. 15,730.02 a favor de la COMEMP, según memorandum DP-817-2016.
<b>TOTAL</b>		<b>73,649.34</b>	<b>125,522.61</b>	<b>-51,873.27</b>	



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
-------	------------	--------	---------	-------	---------------

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA

REVISADO POR:  
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-12

FONDO: 110

MES: ABRIL/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)
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>98,716.00</b>	<b>-98,716.00</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCION DE PLANILLAS  
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	RT-C0017		796.56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, deducción (994-D14).
30/09/2014	RT-C0017		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	RT-C0017	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	RT-C0017	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	RT-C0017	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	RT-C0017		300.00		Valor recuperado a favor del M.P. en la nómina de Agosto/15, deducido en el mes de Julio/15.
30/11/2015	RT-C0017		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	RT-C0017	3,257.00			Valor devuelto, en planilla del mes de DIC/15/CAN, de cancelados por haberse retenido y no pagado al proveedor.
<b>TOTAL</b>		<b>14,277.00</b>	<b>17,938.56</b>	<b>-3,661.56</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:  
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	RT-A0042	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.
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>	<b>281.00</b>	<b>719.00</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:  
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	RT-C0012	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	RT-C0012	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.
<b>TOTAL</b>		<b>11,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,381.00</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
REVISADO POR SECCIÓN DE PLANILLAS  
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2013	-	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 retiro de póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
30/11/2013	-	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 retiro de póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/12/2013	-	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 retiro de póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/01/2014	-		1,500.00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2014, debido a retiro del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/07/2014	-		1,500.00		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, debido a retiro del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
<b>TOTAL</b>		<b>4,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCION DE PLANILLAS

REVISADO POR:  
ALBA CALERO



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
CELTEL



CUENTA: 21144-28

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2015	RT-C0051		3,075.28		Anulación de cheque #169331, según factura # 1000203121, del mes de Noviembre/2015
<b>TOTAL</b>			3,075.28	-3,075.28	

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR.

ALBA CALERO



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	RT-C0056	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	RT-C0056	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	RT-C0056	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	RT-C0056	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).
30/04/2016	RT-C0056		6,446.50		Valores retenidos y no pagados en el mes de Abril/2015, según nómina ABR/16/CAN, correspondiente al los meses de Julio y Agosto/2015, por valor de L. 3,223.25 cada mes, del código de deducción # 934 y cheque # 199234.
<b>TOTAL</b>		<b>185,445.26</b>	<b>6,446.50</b>	<b>178,998.76</b>	



PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:  
ALBA CALERO



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCION DE PLANILLAS



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
CENTRO CLINICO VISUAL



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	-		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	

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA

REVISADO POR:  
ALBA CALERO





MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SERCOM (CLARO)



CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2015	RT-S0065	SERCOM CLARO	0.03			Valor pagado de más en el mes de noviembre/15, lo cual se debe a las aproximaciones de sistema, se hizo efectivo el depósito a la sección de Pagaduría en el mes de Dic/15, según Recibo #006743.
TOTAL			0.03	0.00	0.03	

PREPARADO POR:  
SUYAPA MONCADA

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SECCIÓN DE PLANILLAS  
REVISADO POR:  
ALBA CARRERO