

CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/07/2014	000814		0.07		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, correspondiente a la nomina JULIO/2014 retención (999).
31/07/2014	001478		2,202.56		Valores retenidos y no pagado en el mes de julio de 2014, correspondiente a la nomina JULIO/2014 retención (999).
27/10/2014	000646	800.00			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.
27/10/2014	000646	6,904.72			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.
27/10/2014	001342	600.00			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.
31/12/2014	000646	800.00			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.
31/12/2014	000646	6,904.72			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.
30/01/2015	000646	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/01/2015	000646	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/01/2015	000646	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/01/2015	000646	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/04/2015	000646	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMEMP**

CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000646	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	003386	2,808.02			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de agosto/14CAN de 2014, nomina AGOSTO/2014.
30/04/2015	003386	898.84			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de agosto/14CAN de 2014, nomina AGOSTO/2014.
31/08/2015	000646	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	800.00			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.

CUENTA: 21144-10

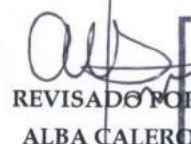
FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	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 NOVE/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	262		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		3920,843.61		Valores retenidos y no pagados en el mes de ENERO/2016, correspondiente a la nómina ENERO/2016, detallado así: Código de deducción 910 = Lps.642,334.93 y código de deducción 911 =Lps.3,278,508.68 a favor de la COMEMP, según memorandum DP-191-2016.
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.
TOTAL		73,649.34	4007,545.20	-3933,895.86	



PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
11/04/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127164, factura 1000142006.
11/04/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122806, factura 1000136475.
11/04/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124381, factura 1000138646.
30/04/2012	EB-F0010		7,266.96		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 111162, factura 1000120207.
30/04/2012	EB-C0185		3,127.32		Según memorándum DP-1002-2012 se canceló mediante orden de pago el valor de lps 6,729.50 valor que corresponde al pago de embargo a favor de CITIBANK DE HONDURAS. S.A. Deducción aplicada al cod.empl.#584, cheque anulado número 122810 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de agosto del año 2011 y cheque anulado número 124385 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de septiembre de 2011 del cual se pagará el valor parcial de lps 1,801.09 quedando una diferencia de lps 3,127.32 de los cheques anulados.
30/04/2012	EB-C0098		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122876, factura 1000136448.
30/04/2012	EB-C0098		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124422, factura 1000138710.
30/04/2012	EB-C0136		349.60		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 16,637.25 cheque anulado número 127166 factura 1000142012, correspondiente al cod.empl.#1653, valor de la retención lps 2,320.84, de la cual se pagó parcialmente el valor de lps 1,971.24 con el cheque número 132035 quedando una diferencia de lps 349.60.
30/04/2012	EB-C0136		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada al cod.empl.#175 por un valor de lps 2,195.18. cheque número 121009, factura 1000133375
30/04/2012	EB-C0136		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada al cod.empl.#175, por un valor de lps 2,195.18. cheque número 122808, factura 1000136478
30/04/2012	EB-C0136		3,871.97		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 19,676.03, con deducción aplicada al cod.empl.#1141 por un valor de lps 3,871.97. cheque número 116103, factura 1000126394
30/04/2012	EB-C0136		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada al cod.empl.#175 por un valor de lps 2,195.18. cheque número 117430, factura 1000128358
30/04/2012	EB-C0136		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada al cod.empl.#175 por un valor de lps 2,195.18. cheque número 124383, factura 1000138649

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2012	EB-C0136		2,320.84		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 16,637.25, con deducción aplicada al cod.Empl.#1653 por un valor de lps 2,320.84. cheque número 128543, factura 1000144711
30/04/2012	EB-H0168		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 109175, factura 1000117443.
30/04/2012	EB-H0168		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113601, factura 1000123096.
30/04/2012	EB-H0168		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114877, factura 1000124370.
30/04/2012	EB-H0168		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque número 117504, factura 1000128303.
30/04/2012	EB-H0168		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque número 112156, factura 1000120958.
30/04/2012	EB-H0168		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque número 110868, factura 1000119349.
30/04/2012	EB-J0108		3,532.29		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 121044, factura 1000133353.
30/04/2012	EB-J0108		9,104.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 121014, factura 1000133380.
30/04/2012	EB-J0108		3,532.29		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122883, factura 1000136456.
30/04/2012	EB-M0097		2,658.84		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120971, factura 1000133334.
30/04/2012	EB-M0097		2,658.84		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122841, factura 1000136438.
30/04/2012	EB-M0097		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124372, factura 1000138637.
30/04/2012	EB-M0097		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125810, factura 1000140336.
30/04/2012	EB-M0097		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127199, factura 1000142048.
08/05/2012	EB-C0146		2,278.45		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117403, factura 1000128334.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116073, factura 1000125967.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 106339, factura 1000113225.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 110820, factura 1000119188.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114496, factura 1000124218.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 107518, factura 1000115398.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 112115, factura 1000120983.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114815, factura 1000124866.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117372, factura 1000127846.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118683, factura 1000129787.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120169, factura 1000131829.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 109087, factura 1000109087.
08/05/2012	EB-B0057		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120959, factura 1000133301.
10/05/2012	EB-C0119		5,938.72		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente a la factura número 1000131831.
28/05/2012	EB-D0183		2,267.93		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128009, factura 1000143365.
28/05/2012	EB-C0185		4,928.41		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125823, factura 1000140355.
28/05/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125819, factura 1000140351.
28/05/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128541, factura 1000144709.
28/06/2012	RT-C0017		16,523.84		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 81265, factura 1000080203, del cod.empl.#424, 13AVO/2008.
29/06/2012	EB-B0078		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116074, factura 1000125968.
29/06/2012	EB-B0078		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117373, factura 1000127847.
29/06/2012	EB-C0146		2,278.45		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114843, factura 1000124253.
29/06/2012	EB-C0146		2,278.45		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116020, factura 1000126282.
29/06/2012	EB-C0185		4,928.41		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127168, factura 1000142012.
29/06/2012	EB-C0187		4,210.22		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118688, factura 1000129797.
29/06/2012	EB-F0077		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116081, factura 1000125977.
29/06/2012	EB-F0077		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117380, factura 1000127854.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/06/2012	EB-M0156		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117412, factura 1000128344.
29/06/2012	EB-M0156		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113576, factura 1000122848.
29/06/2012	EB-M0156		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116029, factura 1000126292.
29/06/2012	EB-M0156		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114852, factura 1000124263.
29/06/2012	EB-M0156		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118753, factura 1000129878.
29/06/2012	EB-M0167		1,000.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120997, factura 1000133451.
29/06/2012	EB-N0063		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116090, factura 1000125988.
29/06/2012	EB-N0063		852.59		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 111144, factura 1000120195.
29/06/2012	EB-N0063		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 112131, factura 1000120999.
29/06/2012	EB-N0063		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113556, factura 1000123033.
29/06/2012	EB-N0063		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117379, factura 1000127863.
29/06/2012	EB-N0063		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114831, factura 1000124234.
29/06/2012	EB-N0063		1,052.59		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 110838, factura 1000119231.
28/09/2012	EB-J0108		5,627.18		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 129324, factura 1000145813.
28/09/2012	EB-M0016		650.00		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 132835, factura 1000151450.
28/09/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 129318, factura 1000145802.
28/09/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 130767, factura 1000147476.
28/09/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 131975, factura 1000149391.
28/09/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 132825, factura 1000151440.
19/12/2012	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 134264, factura 1000153278.
24/01/2013	EB-A0193		4,920.06		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 139939, factura 1000162658.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
24/01/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 136313, factura 1000157241.
24/01/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 137168, factura 1000158794.
24/01/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 138472, factura 1000160462.
24/01/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 139899, factura 1000162605.
24/01/2013	EB-K0176		811.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 137154, factura 1000158691.
24/01/2013	EB-M0127		1,000.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 136299, factura 1000157219.
27/02/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de febrero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 140975, factura 1000164591.
01/08/2013	EB-A0163		6,226.32		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147097, factura 1000167627.
01/08/2013	EB-B0130		1,964.27		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147084, factura 1000166380. Del total de Lps 2,486.46 se rebaja la cantidad de lps 522.19 quedando una diferencia de Lps 1,964.27
01/08/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147085, factura 1000166438.
01/08/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147087, factura 1000166382.
01/08/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147103, factura 1000168702.
01/08/2013	EB-E0157		5,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147091, factura 1000166358.
01/08/2013	EB-N0006		3,272.86		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147094, factura 1000166401.
07/08/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147516, factura 1000173471.
07/08/2013	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147481, factura 1000173359.
07/08/2013	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148508, factura 1000175618.
07/08/2013	EB-H0168		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149165, factura 1000176763.
07/08/2013	EB-J0108		1,611.52		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147523, factura 1000173482.
07/08/2013	EB-S0181		3,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147488, factura 1000173369.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
07/08/2013	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147512, factura 1000173466.
07/08/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 144808, factura 1000169418.
07/08/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 146039, factura 1000171837.
07/08/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147495, factura 1000173391.
07/08/2013	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147515, factura 1000173470.
07/08/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 144690, factura 1000169197.
07/08/2013	EB-B0166		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 146077, factura 1000171906.
07/08/2013	EB-H0168		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151015, factura 1000178805.
19/09/2013	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148539, factura 1000175699.
19/09/2013	EB-J0108		1,611.52		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148529, factura 1000175665.
19/09/2013	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148520, factura 1000175631.
19/09/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148544, factura 1000175727.
19/09/2013	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148522, factura 1000175633.
01/10/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149185, factura 1000176657.
01/10/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150487, factura 1000178035.
01/10/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151055, factura 1000178762.
01/10/2013	EB-B0130		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151660, factura 1000179576.
31/10/2013	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150447, factura 1000178003.
31/10/2013	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149221, factura 1000176812.
31/10/2013	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150530, factura 1000178029.
31/10/2013	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150458, factura 1000177978.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/10/2013	EB-E0122		1,500.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150490, factura 1000178038.
31/10/2013	EB-J0198		2,045.33		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150700, factura 14AVOCT2013.
31/10/2013	EB-M0016		650.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150523, factura 1000178022.
31/10/2013	EB-M0199		3,221.02		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149196, factura 1000176668.
31/10/2013	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149202, factura 1000176793.
31/10/2013	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150511, factura 1000178010.
31/10/2013	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149204, factura 1000176795.
31/10/2013	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150513, factura 1000178012.
31/10/2013	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149186, factura 1000176658.
31/10/2013	EB-B0166		3,466.82		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150488, factura 1000178036.
31/10/2013	EB-C0136		2,977.36		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, por un valor de lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 149206, factura 1000176796, con deducción aplicada al cod. Empl.#1140 por un valor de lps 4,264.17, del cual se realizó pago parcial de Lps 1,286.81, quedando una diferencia de Lps 2,977.36
31/10/2013	EB-C0136		4,264.17		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, por un valor de lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 150515, factura 1000178014, con deducción aplicada al cod. Empl.#1140, por un valor de lps 4,264.17.
31/10/2013	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149109, factura 1000176745.
28/01/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151708, factura 1000179628.
28/01/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152388, factura 1000180585.
28/01/2014	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151030, factura 1000178821.
28/01/2014	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151715, factura 1000179635.
28/01/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151033, factura 1000178824.
28/01/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151718, factura 1000179638.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/01/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152436, factura 1000180408.
28/01/2014	EB-B0166		3,466.82		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151056, factura 1000178763.
28/01/2014	EB-B0166		3,466.82		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151661, factura 1000179577.
28/01/2014	EB-B0217		15,346.76		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 153621, factura 1000181865.
28/01/2014	EB-C0136		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de Lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 151035, factura 1000178826, con deducción aplicada al cod. Empl.#175, por un valor de Lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de Lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 151035, factura 1000178826, con deducción aplicada al cod. Empl. #1140, r por un valor de Lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada al cod. Emp.# 175, por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada al cod. Empl.#1140 por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada al cod. Empl.#175 por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada al cod. Empl.#1140 por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151076, factura 1000178783.
28/01/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151683, factura 1000179601.
28/01/2014	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151090, factura 1000179029.
28/01/2014	EB-O0154		2,500.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151049, factura 1000178840.
28/01/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151050, factura 1000178841.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/01/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151737, factura 1000179657.
28/01/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152456, factura 1000180434.
28/01/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151023, factura 1000178814.
03/02/2014	EB-J0108		1,611.52		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152444, factura 1000180421.
28/02/2014	EB-C0136		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807 factura 1000183220, con deducción aplicada al cod.Empl.#175 por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807, factura 1000183220, con deducción aplicada al cod.empl.# 1140 por un valor de Lps 4,264.17
28/02/2014	EB-C0136		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada al cod.Empl.# 175 por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada al cod.Empl.#1140,por un valor de Lps 4,264.17
04/03/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153622, factura 1000181866.
04/03/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153637, factura 1000181826.
04/03/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153658, factura 1000181853.
04/03/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153593, factura 1000181912.
19/03/2014	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153634, factura 1000181822
19/03/2014	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 152433, factura 1000180402.
19/03/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251,
19/03/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251,
19/03/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154824, factura 1000183241.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/03/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154803, factura 1000183216.
19/03/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 153603, factura 1000181880,
19/03/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 153603, factura 1000181880,
19/03/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154793, factura 1000183186.
19/03/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 152418, factura 1000180440, con deducción aplicada al cod.Empl.#1158, por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 152418, factura 1000180440,
19/03/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154848, factura 1000183286.
19/03/2014	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154801, factura 1000183214.
19/03/2014	EB-E0122		1,500.00		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154831, factura 1000183253.
02/04/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de abril de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147533, factura 1000173503.
28/05/2014	EB-B0130		2,486.46		Factura anulada en el mes de mayo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147100, factura 1000168700.
30/06/2014	EB-Y0031	9,460.81			Valor que se compensará al anular el cheque número 161562 por un valor de Lps 12,340.19, ya que según memorándum DP-846-2014 el
01/08/2014	EB-A0189		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156264, factura 1000185019.
01/08/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156772, factura 1000186057.
01/08/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158691, factura 1000188317.
01/08/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156266, factura 1000185049.
01/08/2014	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157755, factura 1000187196.
01/08/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 156233, factura
01/08/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 156233, factura

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 156835, factura 1000186143, con deducción aplicada al cod.Empl.# 1006, por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 156835, factura 1000186143, con deducción aplicada al cod.Empl.#1158, por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada al cod. Empl.# 1006, por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada al cod. Empl.#1158, por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada al cod.Empl.# 1006, por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada al cod.Empl.# 1158, por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158636, factura 1000188319.
01/08/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156252, factura 1000184986.
01/08/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156820, factura 1000186123.
01/08/2014	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157742, factura 1000187256.
01/08/2014	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156290, factura 1000185374.
01/08/2014	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156861, factura 1000186052.
01/08/2014	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157779, factura 1000187241.
01/08/2014	EB-E0013		1,032.84		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156821, factura 1000186124.
01/08/2014	EB-J0108		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153646, factura 1000181838.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-J0108		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154813, factura 1000183227.
01/08/2014	EB-J0108		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156274, factura 1000185060.
01/08/2014	EB-J0108		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156780, factura 1000186066.
01/08/2014	EB-J0108		1,963.13		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157764, factura 1000187206.
01/08/2014	EB-J0108		1,963.13		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158700, factura 1000188326.
01/08/2014	EB-M0127		1,000.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156258, factura 1000184998.
01/08/2014	EB-M0199		3,221.02		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 151066, factura 1000178773.
01/08/2014	EB-N0006		3,272.86		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156789, factura 1000186075.
01/08/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156285, factura 1000185074.
01/08/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156791, factura 1000186078.
01/08/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157774, factura 1000187231.
01/08/2014	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158710, factura 1000188337.
01/08/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156161, factura 1000184935.
01/08/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156808, factura 1000186179.
01/08/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157713, factura 1000187277.
01/08/2014	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158682, factura 1000188308.
01/08/2014	EB-Y0031		4,979.38		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 162289, factura 1000193580.
01/08/2014	EB-Y0031		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 163100, factura 1000163100.
02/09/2014	EB-Y0031		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 164117, factura 1000196017.
02/09/2014	EB-C0098		6,836.04		Según memorándum DP/1096-2014 se solicitó efectuar el pago por la cantidad de Lps. 17,174.00, compensando los valores retenidos de Lps. de Valor de Lps. 21,450.00 que se devolvió mediante planilla en el mes de noviembre/2014 se compensaron las facturas 1000180570 con cheque
30/11/2014	003669	3,900.00			

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura
31/12/2014	EB-B0166		1,505.53		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura
31/12/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 160797, factura
31/12/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 162321, factura
31/12/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 163068, factura 1000194572, con deducción aplicada al cod.Empl.#1158, por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 164078, factura 1000195828, con deducción aplicada al cod.Empl.#1158, por un valor de lps 1,961.29
03/03/2015	000288		2,896.62		Según oficio 1013 emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de diciembre del año 2014, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado al cod.Empl.# 288, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 1,448.31, anulando el cheque # 168597, según factura 1000199253 y el cheque # 168598 por Lps. 1,448.31, según factura 1000201004, la anulación de las facturas antes descritas se realizaron en el mes de marzo 2015.
31/03/2015	EB-E0122	467.16			Según memorandum PAG-No. 117-02-2015, se solicitó la recuperación de un valor Lps. 1,500.00, por cobro incorrecto del cheque # 171486, con factura 1000206036 de embargo emitido en el mes de Diciembre/15, por lo que este cheque fue devuelto y anulado, luego procesado correctamente.
27/05/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159698, factura 1000189711.
27/05/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160986, factura 1000191425.
27/05/2015	EB-B0166		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162278, factura 1000193567.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/05/2015	EB-B0166		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160822, factura 1000191256.
27/05/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162312, factura 1000193549.
27/05/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160794, factura 1000191317.
27/05/2015	EB-B0225		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162279, factura 1000193568.
28/05/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169412, factura 1000203072.
28/05/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160776, factura 1000191298.
28/05/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162293, factura 1000193522.
28/05/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163105, factura 1000194626.
28/05/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164122, factura 1000196042.
28/05/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162258, factura 1000194554.
28/05/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163057, factura 1000194554.
28/05/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163123, factura 1000194646.
28/05/2015	EB-B0225		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160823, factura 1000191257.
30/06/2015	001035	3,655.86			Según DP-839-2015, se solicitó la anulación del cheque No. 176207, ya que el pago se efectuó en el mes del 14AVO/2015, por la cantidad de Lps.
30/06/2015	003282	10,272.12			Según oficio 1471-JLCFM.-"4"-2015, emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 19 de mayo del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el cod.empl.#3282, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 10,272.12 anulando el cheque # 175301, según factura 1000210877, por Lps. 11,067.69.
06/07/2015	EB-J0244		14,043.31		Valor Neto a Pagar según Memorándum DP-803-2015, por embargo promovido contra el cod.empl.857, el cual será tramitado cuando la parte interesada lo considere pertinente.
31/07/2015	000270	10,391.55			Según oficio OJPCMDC No. 00162-2015-JP08, emitido por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central de fecha 22 de junio del año
31/07/2015	000193	12,470.90			Según nota emitida por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central de fecha 27 de mayo del año 2015, se deja sin ningún valor ni



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
26/08/2015	EB-M0229		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171444, factura 1000205994.
26/08/2015	EB-M0229		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172573, factura 1000207622.
26/08/2015	EB-M0229		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 173988, factura 1000209263.
26/08/2015	EB-M0229		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 177059, factura 1000214027.
26/08/2015	EB-M0229		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 175312, factura 1000210890.
26/08/2015	EB-M0226		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 175339, factura 1000211323.
26/08/2015	EB-M0226		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170494, factura 1000204384.
26/08/2015	EB-M0226		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172572, factura 1000207621.
26/08/2015	EB-M0226		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171443, factura 1000205993.
26/08/2015	EB-M0226		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 173987, factura 1000209262.
26/08/2015	EB-C0221		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165423, factura 1000197871.
26/08/2015	EB-C0221		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170560, factura 1000204480.
26/08/2015	EB-C0221		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166752, factura 1000199377.
26/08/2015	EB-C0221		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167711, factura 1000201073.
26/08/2015	EB-C0221		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169418, factura 1000203082.
26/08/2015	EB-B0166		1,965.11		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159667, factura 1000189622.
26/08/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164105, factura 1000196005.
26/08/2015	EB-B0166		4,094.23		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163088, factura 1000194517.
26/08/2015	EB-B0166		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167751, factura 1000201109.
26/08/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166096, factura 1000197796.
26/08/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166731, factura 1000199349.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
26/08/2015	EB-B0166		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166767, factura 1000199393.
26/08/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167690, factura 1000201046.
26/08/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169396, factura 1000203038.
26/08/2015	EB-B0166		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169434, factura 1000203102.
26/08/2015	EB-B0166		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170543, factura 1000204453.
26/08/2015	EB-K0227		3,416.69		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 1603073, factura 1000194577.
26/08/2015	EB-J0108		1,963.13		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159706, factura 1000189801.
27/08/2015	EB-B0019		650.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167704, factura 1000201065.
27/08/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164056, factura 1000195862.
27/08/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166645, factura 1000199263.
27/08/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166117, factura 1000197717.
27/08/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169343, factura 1000202973.
27/08/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167665, factura 1000201015.
27/08/2015	EB-C0208		5,941.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163109, factura 1000194630.
27/08/2015	EB-C0208		4,515.58		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164051, factura 1000195857.
27/08/2015	EB-C0208		5,941.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164126, factura 1000196046.
27/08/2015	EB-C0208		4,515.58		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166640, factura 1000199257.
27/08/2015	EB-K0227		3,416.69		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164083, factura 1000195833.
27/08/2015	EB-K0227		3,655.86		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 176207, factura 1000212570.
27/08/2015	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165439 con error de impresión al número 165440, factura 1000197771.
27/08/2015	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166770, factura 1000199396.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/08/2015	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167754, factura 1000201112.
27/08/2015	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169437, factura 1000203108.
27/08/2015	EB-B0225		14,754.33		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163089, factura 1000194518.
27/08/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164096, factura 1000195843.
27/08/2015	EB-B0225		14,754.33		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164106, factura 1000196006.
27/08/2015	EB-B0225		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169372, factura 1000203004.
27/08/2015	EB-B0225		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166710, factura 1000199286.
27/08/2015	EB-B0225		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167728, factura 1000201091.
27/08/2015	EB-B0225		1,965.11		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159668, factura 1000189623.
27/08/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165438, factura 1000197769.
27/08/2015	EB-B0225		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171458, factura 1000206008.
27/08/2015	EB-B0225		14,754.33		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166101, factura 1000197797.
27/08/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166769, factura 1000199395.
27/08/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167753, factura 1000201111.
27/08/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169436, factura 1000203107.
27/08/2015	EB-B0225		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165378, factura 1000197779.
27/08/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163090, factura 1000194519.
27/08/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164107, factura 1000196007.
27/08/2015	EB-C0185		4,148.05		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 158764, factura DP-433-14.
27/08/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166108, factura 1000197798.
27/08/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159669, factura 1000189624.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/08/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167691, factura 1000201048.
27/08/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169397, factura 1000203040.
27/08/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164050, factura 1000196152.
27/08/2015	EB-C0136		4,489.10		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169385, factura 1000203020.
27/08/2015	EB-C0136		4,489.10		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166720, factura 1000199297.
27/08/2015	EB-C0136		4,489.10		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166105, factura 1000197854.
28/08/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166104, factura 1000197711.
28/08/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166639, factura 1000199256.
28/08/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167659, factura 1000201006.
28/08/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169337, factura 1000202967.
28/08/2015	EB-C0136		2,278.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170556, factura 1000204475.
28/08/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171498, factura 1000206055.
28/08/2015	EB-B0162		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170553, factura 1000204472.
28/08/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164139, factura 1000196060.
28/08/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166763, factura 1000199389.
28/08/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166129, factura 1000197884.
28/08/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167723, factura 1000201086.
28/08/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159716, factura 1000189826.
28/08/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170572, factura 1000204530.
28/08/2015	EB-Y0228		1,334.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169363, factura 1000202998.
28/08/2015	EB-Y0228		1,334.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170506, factura 1000204397.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/08/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164067, factura 1000195876.
28/08/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159654, factura 1000189689.
28/08/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166656, factura 1000199274.
28/08/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166130, factura 1000197741.
28/08/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167676, factura 1000201029.
28/08/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170497, factura 1000204387.
28/08/2015	EB-P0205		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169354, factura 1000202984.
28/08/2015	EB-B0019		650.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170552, factura 1000204471.
28/08/2015	EB-A0189		722.73		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165503, factura DP-134-14
28/08/2015	EB-M0091		750.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166124, factura 1000197722
18/09/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de septiembre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166732, factura 1000199350.
18/09/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de septiembre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170518, factura 1000204417.
18/09/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169430, factura 1000203096.
30/09/2015	000459	29,503.32			Según oficio No. 94- JLCFM, emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de julio del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el cod.empl.#(000459). Se bajó la cantidad de Lps. 25,288.56 según facturas anuladas de CACEINTOL No. 1000204476, 1000206058, 1000207661, 1000209304, 1000211209 y 1000211209 y cheques No. 170557, 171501, 172628, 174025, 175376 y 177106.
30/09/2015	000463	13,759.46			Según oficio No. 94- JLCFM, emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de julio del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el cod.emp.# (000463). Se bajó la cantidad de Lps. 27,518.52 según facturas anuladas de CACEINTOL No. 1000204476, 1000206058, 1000207661, 1000209304, 1000211209 y 1000211209 y cheques No. 170557, 171501, 172628, 174025, 175376 y 177106.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
05/10/2015	000342		1,288.14		Según oficio 16 J.L.C.F.M. 15, emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 15 de Enero del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado al Cod.Empl.#342, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 10,319.30 anulando el cheque # 166640, según factura 1000199257, por Lps. 4,515.58, el cheque # 167660 por Lps. 4,515.58 según factura 1000201007, y el cheque # 169338, según factura 1000202968, diferencia a favor del cod.Empl.#342, por deducción de más por Lps. 1,288.14.
19/10/2015	EB-C0136		4,489.10		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171471, factura 1000206020.
19/10/2015	EB-C0136		4,489.10		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172598, factura 1000207649.
19/10/2015	EB-C0136		4,489.10		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171624, factura ENERO2015.
19/10/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172558, factura 1000207606.
19/10/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171566, factura 1000204352.
19/10/2015	EB-C0136		471.45		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171430, factura 1000205978.
19/10/2015	EB-C0136		2,278.45		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172627, factura 1000207660.
19/10/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171522, factura 1000206087.
19/10/2015	EB-B0225		5,658.84		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172626, factura 1000207659.
19/10/2015	EB-B0225		1,248.00		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172587, factura 1000207636.
19/10/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172649, factura 1000207682.
19/10/2015	EB-B0225		134.89		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171564, factura 1000204456.
19/10/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171558, factura 1000204415.
19/10/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172610, factura 1000207482.
19/10/2015	EB-B0166		4,393.49		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172646, factura 1000207679.
19/10/2015	EB-B0166		3,926.40		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171457, factura 1000206007.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/10/2015	EB-B0166		3,926.40		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171519, factura 1000206084.
19/10/2015	EB-B0166		3,926.40		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172586, factura 1000207635.
19/10/2015	EB-B0166		2,497.39		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171484, factura 1000206032.
19/10/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172611, factura 1000207484.
19/10/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171485, factura 1000206035.
19/10/2015	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171523, factura 1000206089.
19/10/2015	EB-C0207		2,796.25		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172650, factura 1000207683.
19/10/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172641, factura 1000207674.
19/10/2015	EB-P0195		240.91		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171515, factura 1000206077.
19/10/2015	EB-B0019		650.00		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171497, factura 1000206053.
19/10/2015	EB-B0019		650.00		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172624, factura 1000207657.
19/10/2015	EB-B0217		4,351.37		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172648, factura 1000207681.
19/10/2015	EB-H0238		4,567.08		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172564, factura 1000207613.
19/10/2015	EB-E0220		10,539.79		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 177109, factura 1000214118.
19/10/2015	EB-E0220		10,539.79		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 179601, factura 1000217702.
19/10/2015	EB-E0220		10,539.79		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 177932, factura 1000215059.
19/10/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172563, factura 1000207611.
19/10/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171435, factura 1000205983.
19/10/2015	EB-H0168		956.28		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171569, factura 1000204375.
19/10/2015	EB-Y0228		1,334.39		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172584, factura 1000207633.
19/10/2015	EB-Y0228		1,334.39		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171455, factura 1000206005.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/10/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160824, factura 1000191259.
22/10/2015	EB-C0185		829.61		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162280, factura 1000193569.
22/10/2015	EB-B0225		1,280.00		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171563, factura 1000204442.
22/10/2015	EB-J0108		1,963.13		Factura anulada en el mes de octubre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160784, factura 1000191307.
30/10/2015	000563	19,667.37			Según oficio OJPCMD No. 149-2013-J10, emitido por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán de fecha 17 de agosto del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo deducido al cod. Empl. # (563), según facturas No. 1000214127, 1000215068, 1000217711 y cheques No. 181376, 181377 y 181378.
30/10/2015		321.21			Diferencia entre lo retenido y lo pagado, en el mes de octubre 2015.
30/10/2015	EB-H0168	9,562.80			anulación de boletas de planillas del mes de octubre de 2015, según cheques No. 153585, 154585, 156153, 156800, 157705, 158674, 159694, 160976, 162648 y 163046.
30/11/2015	004123	1,074.90			Valor retenido y no pagado en noviembre/15 de la nómina NOVIE/2015.
31/01/2016	EB-B0166	2,228.79			Valor retenido en el mes de Agosto/2015, con Factura # 217716 pendiente de pago, por concepto de Embargo deducido al cod.Empl.#269, a favor de Banco Ficohsa.
TOTAL		126,736.25	1048,540.62	-921,804.37	


PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA


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

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	281.00			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.
01/12/2014	000646	281.00			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.
22/01/2015	000646	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	004516	281.00			Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo la cantidad Lps.281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados, sera recuperado por la Sección de Planillas.
30/04/2015	000646	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
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 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
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 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: ENERO/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.
31/01/2016	RT-C0012	843.00			Anulación de la Factura 228557 en el mes de marzo/16, de la planilla de enero/2016, del proveedor RT-C0012, por valor de L.843.00.
TOTAL		4,075.00	0.00	4,075.00	



PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:
ALBA CALERO

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2013	002692	3,665.02			Valor que tendrá que ser recuperado del pago de INJUPEMP ya que en el mes de marzo del año 2013 se pagó la cantidad de Lps. 39,634.78, correspondiente a la aportación personal del 7%, recuperándose en el mes de agosto del año 2013 mediante deducción de planillas, Lps. 35,969.76, quedando un diferencia por recuperar Lps 3,665.02.
31/05/2014	000816	156,196.54			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151920, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 2013, nómina SEPT2013, código de deducción (933), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
17/06/2014	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013, (932).
17/06/2014	000416	9,523.80			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013.
26/06/2014	000416	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nómina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566 reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nómina ENERO/2014, (932).
26/06/2014	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nómina FEBRE/2014, (932).
26/06/2014	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nómina MARZO/2014, (932).

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
26/06/2014	000416	9,523.80			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nómina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nómina FEBRE/2014.
30/06/2014	INJUPEMP		730,316.07		Valores retenidos y no pagados en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte patronal, el Departamento de Personal tendrá que solicitar el ajuste correspondiente.
30/06/2014	000126		155.00		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000192		202.28		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000246		229.85		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000389		237.72		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000524		160.96		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000535		127.43		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	000699		571.13		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000822		480.49		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000913		615.58		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000959		125.47		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001006		114.13		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001348		318.30		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001453		146.33		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001859		91.59		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002201		41.20		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	002226		116.05		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002270		53.17		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002532		94.83		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003655		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003834		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
13/10/2014	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nómina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nómina ABRIL/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
13/10/2014	000416	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
27/10/2014	000646	5,219.04			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, nómina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	5,144.48			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, nómina MAYO/2014.
27/10/2014	000646	886.69			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161190, reversando la planilla correspondiente al 14AVO/2014.
27/10/2014	000646	6,650.13			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, nómina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	11,279.49			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, nómina MAYO/2014.
29/10/2014	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nómina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	1,444.45			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161188, reversando la planilla correspondiente al 14AVO/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/10/2014	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nómina JUNIO/2014.
30/11/2014	003346	243.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160002, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	5,219.04			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, nómina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	6,138.58			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, nómina MAYO/2014.
22/01/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163699, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nómina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nómina Agosto/2014.
22/01/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nómina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nómina Agosto/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nómina Julio/2014.
22/01/2015	000646	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nómina Julio/2014.
22/01/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nómina Julio/2014.
22/01/2015	000646	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nómina Julio/2014.
22/01/2015	000416		518.52		Anulación del cheque # 163699, correspondiente a la planilla WGS: AGOST/2014.
22/01/2015	000646		318.30		Anulación del cheque # 163691, correspondiente a la planilla WGS:AGOST/2014.
30/04/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	003383	392.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de agosto/14CAN de 2014, nómina agosto/2014.
31/05/2015	RT-10022		536.84		Valor que corresponde a la Aportación Patronal (12.5%) que fué pagada de más en el mes de mayo de 2015.
30/06/2015	RT-10022		269,919.26		Aportación Patronal pagada de más en el mes de mayo de 2015, según Oficio No. 129-2015-DCL, enviado por el Injupemp.
31/07/2015	RT-10022		2,292.89		Se devuelve la cantidad de Lps. 1,215.02, correspondiente al 7% de las aportaciones que se pagaron de más de cod.Empl.451, quedando pendiente el 11.5%.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
31/07/2015	000513		5,134.71		Valor retenido y no pagado, correspondiente a la nómina JULIO/2015, planillas OG/OR/COM.
31/08/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166895, nómina DIC/2014.
31/08/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, nómina ENERO/2015.
31/08/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, nómina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, nómina MARZO/2015.
31/08/2015	000416	11,374.99			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, nómina MAYO/2015.
31/08/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167496, nómina NOVIÉ/2014.
31/08/2015	000646	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, nómina NOVIÉ/2014.
31/08/2015	000646	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, nómina NOVIÉ/2014.
31/08/2015	000416	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, nómina OCT/2014.
31/08/2015	000646	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, nómina OCT/2014.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/07/2015	004084	52.73			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168166, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I/VEC.
01/07/2015	004179	896.94			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168169, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I/VEC.
01/07/2015	004209	45.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168164, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I/VEC.
01/07/2015	002912	656.51			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 169118, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nómina DIC/14/AC-I/VEC.
31/07/2015	002456		48.52		Valor recuperado a favor del cod. Empl. 2456, en el mes de julio de 2015, correspondiente a la nómina JULIO/2015.
31/07/2015	004954		2,289.26		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla CTC-07/15 del mes de julio, de la retención mensual del Impuesto Sobre la Renta del cod. empl. 4954, y que por error se retuvo dicha cantidad a través del Impuesto Vecinal, por lo que se realizará la reversión respectiva.
31/07/2015	004951		1,287.43		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla CTC-07/15 del mes de julio, de la retención mensual del Impuesto Sobre la Renta del cod. empl. 4951, y que por error se retuvo dicha cantidad a través del Impuesto Vecinal, por lo que se realizará la reversión respectiva.
31/08/2015	RT-A0001	50.00			Anulación del cheque No. 176615 por valor de Lps. 1,266.39, Según memorándum DP-1054-2015, para emitirse uno nuevo por Lps. 1,316.39, para compensar el valor de Costo de Emisión de Solvencia Municipal por Lps. 50.00 del cod.empl. 3495 y cod. 3777.
31/08/2015	RT-A0001		1,172.72		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163211, factura IVJULC14, al cod. Empl. 621



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	932.71			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 noviembre de 2014, nómina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	932.71			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina ENERO/2015.
31/08/2015	003849	766.83			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 176372, nómina CAN/CT/15.
31/08/2015	004062	203.59			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175683, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nómina MAY/15CAN.
30/10/2015	003829	473.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168139, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre 2014, nómina NOV/CAN/14.
30/11/2015	RT-A0001	29.36			Diferencia por anulación de boleta Noviembre/2015.
31/12/2015	RT-A0001	295.28			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod.empl # 4205, correspondiente al cheque anulado #175669.
31/12/2015	RT-A0001	329.11			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod.empl # 3879, correspondiente al cheque anulado # 175653.
31/12/2015	RT-A0001	336.81			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod.empl # 3883, correspondiente al cheque anulado # 175658
31/12/2015	RT-A0001	119.08			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod.empl # 3927, correspondiente al cheque anulado # 175654
31/12/2015	RT-A0001	637.50			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod.empl # 3546, correspondiente al cheque anulado # 175651



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2015	RT-A0001	66.89			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 4321, correspondiente al cheque anulado # 175668.
31/12/2015	RT-A0001	91.70			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 4302, correspondiente al cheque anulado # 175646.
31/12/2015	RT-A0001	27.58			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 3954, correspondiente al cheque anulado # 175657.
31/12/2015	RT-A0001	55.42			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 4337, correspondiente al cheque anulado # 175647.
31/12/2015	RT-A0001	255.47			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 3430, correspondiente al cheque anulado # 175664.
31/12/2015	RT-A0001	372.14			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 3531, correspondiente al cheque anulado # 175649.
31/12/2015	RT-A0001	37.33			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 4134, correspondiente al cheque anulado # 175663.
31/12/2015	RT-A0001	115.78			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 4071, correspondiente al cheque anulado # 175650.
31/12/2015	RT-A0001	238.75			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de MAY/15CAN, del mes de Mayo/2015 de CT/CANCEL, cod empl. # 4558, correspondiente al cheque anulado # 175670.
31/12/2015	RT-A0001	94.11			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de CAN/CT/15, del mes de Junio/2015 de CTC, cod empl. # 4120, correspondiente al cheque anulado # 176373.
31/12/2015	RT-A0001	66.12			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de CAN/CT/15, del mes de Junio/2015 de CTC, cod empl. # 3777, correspondiente al cheque anulado # 176377.
31/12/2015	RT-A0001	190.44			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de CAN/CT/15, del mes de Junio/2015 de CTC, cod empl. # 3543, correspondiente al cheque anulado # 176376.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2015	RT-A0001	70.56			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de CAN/CT/15, del mes de Junio/2015 de CTC, cod. empl. # 4011, correspondiente al cheque anulado # 176374
31/12/2015	RT-A0001	18.98			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de CAN/CT/15, del mes de Junio/2015 de CTC, cod. empl. # 3495, correspondiente al cheque anulado # 176375
31/12/2015	RT-A0001	59.35			Boleta Anulada en Diciembre/2015, de la nómina de CAN/CT/15, del mes de Junio/2015 de CTC, cod. empl. # 4270, correspondiente al cheque anulado # 176378
31/12/2015	RT-A0001	958.20			Valor recuperado en planilla de Noviembre/15, según Nómina NOV2015BF. Retenido al cod. de empleado #262.
31/01/2016	RT-A0001		32,844.05		Valor retenido y no pagado en el mes de Enero/2016, en nómina del mismo mes, aquí se incluye el valor de L.391.38 que corresponde a un empleado con estatus Inactivo, el cual se mandó a pagar a la AMDC, en Enero/2016, del Cod empl. # 4549 de la nómina CT-116, mismo que será recuperado en la liquidación a favor del M.P.
TOTAL		39,756.67	49,957.40	-10,200.73	

PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCIÓN DE PLANILLAS
ALBA CAHIERO

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2012	RT-10021	24,268.83			Según memorándum DP-0964-2012, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 24,268.83 debido a las diferencias a favor del IHSS entre el valor que emite el sistema del Ministerio Público y el valor cobrado por el IHSS, cheque 137884.
19/09/2012	RT-10021	10,722.53			Según memorándum DP-1090-2012, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 10,722.53 debido a las diferencias a favor del IHSS entre el valor que emite el sistema del Ministerio Público y el valor cobrado por el IHSS, cheque 139378.
19/10/2012	RT-10021	25,536.03			Según memorándum DP-1159-2012, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 25,536.03 debido a las diferencias a favor del IHSS entre el valor que emite el sistema del Ministerio Público y el valor cobrado por el IHSS, cheque 140638.
11/12/2013	RT-10021	56,648.57			Según memorándum DP-1425-2013, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 56,648.57 debido a la inclusión de personas que no gozaban del beneficio del IHSS en las oficinas regionales, mismas que solo pagaban el beneficio de Invalidez Vez y Muerte (IVM), Nota: Según memorándum estos valores serán recuperados en la planilla del mes de diciembre del 2013, cheque 155389.
01/02/2014	RT-10021	78,888.57			Según memorándum DP-0024-2014, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 78,888.57 debido a la inclusión de personas que no gozaban del beneficio del IHSS en las oficinas regionales, mismas que solo pagaban el beneficio de Invalidez Vez y Muerte (IVM), cheque 156504.
17/02/2014	RT-10021	20,578.50			Según memorándum DP-0217-2013, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 20,578.50 debido a la inclusión de personas a partir del mes de diciembre del año 2013 y enero del año 2014, cheque 157345.
09/05/2014	004561	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159093, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
20/06/2014	004489	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156680, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.
21/07/2014	RT-10021	715.48			Según memorándum DP-0974-2014, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 715.48 debido al complemento de pago al IHSS en el mes de junio de 2014, por diferencias de aproximaciones en varias planillas, cheque 162685.
23/07/2014	004561	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160258, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
23/07/2014	004612	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160255, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
14/10/2014	RT-10021	11,699.90			Según memorándum DP-1295-2014, de fecha 10 de octubre de 2014, se solicita efectuar pago por la cantidad de Lps. 11,699.90 a favor del IHSS por la diferencia entre las planillas del IHSS y el Ministerio Público, cuyo valores fueron deducidos a los empleados y que serán recuperados en el mes de noviembre de 2014, solicitando la anulación del cheque # 166523 por la cantidad de Lps. 20,090.00 y emitiendo uno con valor de Lps. 11,440.66, quedando de recuperar la cantidad de Lps. 3,050.56 en los siguientes meses.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	574.00			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.
27/10/2014	001342	574.00			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.
29/10/2014	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
05/11/2014	004572	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 168125, reversando la planilla emitida en el septiembre de de 2014, nomina SEPT/2014.
31/12/2014	RT-10021	7,807.66			Exite una diferencia de Lps. 7,807.66 valores a favor L.H.S.S, detallado de la siguiente manera, L.H.S.S, 1,687,926.66, MP, 1,680,119.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque con el valor de Lps 7,807.66, a favor del L.H.S.S, valores que se recuperaran en planillas del mes de enero 2015.
31/12/2014	000416	574.00			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.
22/01/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	000646	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	004640	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 169071, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina Diciembre/2014.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
13/02/2015	RT-10021	41,286.00			Según memorandum DP-0190-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 41,286.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
19/03/2015	RT-10021	31,549.00			Según memorandum DP-0382-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 31,549.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/03/2015	004750		1,638.00		Deducción de planilla en el mes de febrero y marzo de 2015 de la unidad Delitos Contra la Vida
31/04/2015	RT-10021	32,361.00			Según memorandum DP-0467-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 32,361.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,713,341.00, MP, 1,670,980.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/04/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000646	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.

CUENTA: 2114-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/04/2015	000646	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
07/06/2015	RT-10021	42,441.00			Según memorandum DP-0836-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 42,441.00 valores a favor del I.H.S.S., detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,740,452.00, MP, 1,698,011.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
22/06/2015	002456	4,095.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173656, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004614	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173660, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004679	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173652, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004680	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173661, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004764	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173646, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004769	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173651, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004770	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173643, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/07/2015	RT-10021	58,429.00			Según memorandum DP-0939-2015, el Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de L.ps. 58,429.00 valor a favor del I.H.S.S., detallado de la siguiente manera: I.H.S.S, L.ps. 1,755,047.00, M.P. L.ps. 1,696,618.00, por lo anterior se emitió el Ch. # 177589 por el valor de la diferencia.
31/08/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168895, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina DYC/2014
31/08/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2015, nomina ENERO/2015
31/08/2015	000416	574.00			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 de 2015, nomina FEBRE/2015
31/08/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2015, nomina MARZO/2015
31/08/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nomina MAYO/2015
31/08/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167496, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVE/2014
31/08/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014
31/08/2015	000646	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVE/2014

CUENTA: 2114-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVI/2014
31/08/2015	000646	574.00			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
31/08/2015	004939	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 178162, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2015, nomina JULIO/2015.
31/08/2015	000416	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 178162, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina ABRIL/2015.
31/08/2015	004637		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleador Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	004649		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleador Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	004958		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleador Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	004648		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleador Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	004959		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleador Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	001978		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleador Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
30/09/2015	003195	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de septiembre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 178969, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre 2015, nomina SEPT/2015.

CUENTA: 2114-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/09/2015	RT-10021		113,050.00		Según memorandum DP-1304-2015, el Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 113,050.00 valor a favor del Ministerio Público, detallado de la siguiente manera: L.H.S.S. Lps. 1,759,688.00, M.P. Lps. 1,872,738.00, por lo anterior se solicito que se anulara el Ch. #179519 por el valor de Lps. 113,050.00 y que se emitiera uno solo por el valor de Lps. 17,948.00.
30/10/2015	RT-10021				Según memorandum DP-1579-2015, el Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 10,701.00 valor a favor del Ministerio Público, detallado de la siguiente manera: L.H.S.S. Lps. 1,830,509.00, M.P. Lps. 1,841,210.00, por lo anterior se solicito que se anulara el Ch. #954 por el valor de Lps. 16,660.00 y que se emitiera uno solo por el valor de Lps. 5,959.00
30/10/2015	000416	574.00			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 2015, nomina JUNIO/2015.
30/10/2015	000416	574.00			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 Junio 2015, nomina JUNIO/2015.
30/11/2015	000262		175.00		Recuperación a favor del MP, por valor pagado de más al IHSS, debido a la cancelación del cod.emp.#262, deducido en Dic/2011, según nómina DIC/2011.
30/11/2015	RT-10021		20,773.16		Según memorandum DP-1895-2015, solicito la anulación del cheque # 182391 por valor de L. 30,450.00 y se emitió otro por valor de 9,676.84 del mes de Octubre/15 y de la nómina OCT/2015, del fondo 110.
		6,552.00			Se solicitó la transferencia del fondo 116 al fondo 110 según memorandum # DP-1832-2015, de la nómina MAYO/2015 de Contrato.
30/11/2015	004346	819.00			Se solicita transferir el valor de L.819.00 del fondo 116 al fondo 110 según memorandum # DP-1816-2015 ya que se anuló el cheque # 964 del fondo 116, distribuido así: Cotización Empleado L. 245.00 y cotización Empleado L. 574.00.
30/11/2015	RT-10021		4,095.00		Valor retenido y no pagado en el mes de Octubre/2015, según nómina OCT15CTSUS, detallado así Ret. Empleado Lps. 1,225.00 y Ret. Patronal Lps. 2,870.00, fondo 110.
31/12/2015	RT-10021	220,370.07			Valor pagado por diferencia a favor del IHSS, debido al incremento de la tasa base según la nueva Ley de protección social (IHSS).

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/01/2016	RT-10021	51,550.54			Valor pagado por diferencia a favor del IHSS, mismos que serán recuperados en el mes de Febrero/16, según Memorandum DP-0103-2016.
TOTAL		759,099.68	144,645.16	614,454.52	

PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA

REVISADO POR:
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
14/11/2011	002608	10,688.99			Valor que corresponde al complemento del ajuste al pago del Impuesto Sobre la Renta, como resultado de la auditoría que realizó la Dirección Ejecutiva de Ingreso, valor que será recuperado mediante planillas, Status Inactivo.
30/04/2013	000936		10,397.25		Valor recuperado a favor del cod. Empl.936, en el mes de abril del año 2013. Q.D.D.G.
31/05/2013	000679		16,215.77		Valor recuperado a favor del cod. Empl.#679, en el mes de mayo del año 2013, correspondiente a la nomina MAYO/2013-ISR_EQUIDA. Q.D.D.G.
28/02/2014	000452		345.59		Valor retenido y no pagado en el mes de febrero de 2014.
01/05/2014	002167	306,125.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/13SC, código de deducción (432), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
01/05/2014	002167	40,911.69			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/13SC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	8,611.89			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.
13/10/2014	000416	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RETENCIÓN EN LA FUENTE**

CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	4,101.11			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.
27/10/2014	001342	11,348.63			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.
29/10/2014	000416	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
01/12/2014	000646	4,101.11			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.
22/01/2015	000416	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/04/2015	000646	9,363.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	9,363.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.

CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000646	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/07/2015	004954	2,289.26			Valor pagado y no retenido correspondiente a la planilla del mes de julio CTC, nómina JUL/15CT, del cod. Empl.#4954, por la cantidad de Lps. 2,289.26, ya que por error de la Sección de Planillas, se retuvo dicha cantidad por el Impuesto Vecinal, debiendo ser lo correcto del Impuesto Sobre la Renta.
31/07/2015	004951	1,287.43			Valor pagado y no retenido correspondiente a la planilla del mes de julio CTC, nómina JUL/15CT, del cod. Empl.#4951, por la cantidad de Lps. 1,287.43, ya que por error de la Sección de Planillas, se retuvo dicha cantidad por el Impuesto Vecinal, debiendo ser lo correcto del Impuesto Sobre la Renta.
31/08/2015	000416	10,180.34			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173558, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina ABRIL/2015.
31/08/2015	000416	9,349.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2015, nomina ENERO/2015.
31/08/2015	000416	9,349.98			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 de 2015, nomina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	9,349.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2015, nomina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	10,180.34			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nomina MAYO/2015.
31/08/2015	000416	9,363.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014.

CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	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	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 456, de los códigos de empleados 2400 y 2607, por valor de L.86.40 y L.129.60.
TOTAL		572,138.49	28,131.65	544,006.84	

PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCIÓN DE PLANILLAS
ALBA CALERO

CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	0003380		796.56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nómina 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, nómina 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, nómina 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, nómina MAYO/2014, (435).
31/08/2015	004158		300.00		Valor recuperado a favor del código de empleado # 4158
30/11/2015	000262		4,065.00		Valor recuperado en el mes de Noviembre/2015 según nómina NOV/2015BF, 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.
TOTAL		14,277.00	17,938.56	-3,661.56	

PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA

MINISTERIO PÚBLICO
REVISADO POR:
ALBA CALERO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCIÓN DE PLANILLAS



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	100.00			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.
27/10/2014	001342	100.00			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.
01/12/2014	000646	100.00			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.
22/01/2015	000646	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/02/2015	004516		281.00		Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OC-1, se le dedujo la cantidad L.ps.281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados.
30/04/2015	000646	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
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 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIEMBRE/2014.
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 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIEMBRE/2014.



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
17/06/2014	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013, (934).
26/06/2014	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014, (934).
26/06/2014	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566 reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014, (934).
26/06/2014	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014, (934).
13/10/2014	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (934).
13/10/2014	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014, (934).
29/10/2014	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (934).
22/01/2015	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014, (934).
22/01/2015	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014, (934).



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
22/01/2015	000416	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
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 168895, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina DIC/2014, (934).
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 170124, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2015, nomina ENERO/2015, (934).
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 173558, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina ABRIL/2015, (934).
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 172391, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2015, nomina MARZO/2015, (934).
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 175047, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nomina MAYO/2015, (934).
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 167496, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIEMBRE/2014, (934).
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 166172, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014, (934).



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ENERO/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, nómina 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, nómina 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).
TOTAL		177,015.93	0.00	177,015.93	

PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCIÓN DE PLANILLAS
ALBA CALERO



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CENTRO CLINICO VISUAL



CUENTA: 2144-33

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	003052		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


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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SERCOM (CLARO)**

CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: ENERO/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**



**REVISADO POR:
ALBA CALERO**

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168895, nómina DIC/2014.
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, nómina ENERO/2015.
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, nómina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, nómina MARZO/2015.
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, nómina MAYO/2015.
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167496, nómina NOVIÉ/2014.
31/08/2015	000646	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, nómina NOVIÉ/2014.
31/08/2015	000646	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, nómina NOVIÉ/2014.
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, nómina OCT/2014.
31/08/2015	000646	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, nómina OCT/2014.
31/08/2015	000416	11,374.99			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173558, nómina ABRIL/2015.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173558, nómina ABRIL/2015.
31/08/2015	001889	63,564.05			Valor pagado en atención al oficio recibido del INJUPEMP, solicita enterar al instituto los valores que corresponden por concepto de aportación patronal y cotización individual, respectivamente, conforme a los porcentajes que la ley establece sobre el salario sujeto a contribución.
31/08/2015	RT-10022		26,546.63		Valores recuperados a favor del Ministerio Público
31/08/2015	000621		537.37		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	000950		445.18		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	002532		4,698.95		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	002718		941.54		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	002869		235.99		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	003026		238.15		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	003200		941.54		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	004322		369.76		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	000750		0.45		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, debido a que según ajuste solicitado por el departamento de personal fue por la cantidad de lps. 300.00 (comprobante de diario 169-15) y según conciliación entre planillas del Ministerio Público y del INJUPEMP se recuperó la cantidad de lps. 300.45.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	004158		0.50		Valor retenido y no pagado, correspondiente a la nómina JULIO/2015, planillas OG/OR/COM, fue por la cantidad de lps. 5,050.50 y se pago en el mes de AGOSTO/2015 el valor de lps. 5,050.00.
31/09/2015	RT-10022		0.80		Diferencia entre lo retenido y lo pagado, en el mes de septiembre 2015.
30/10/2015	003829	60.67			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168139, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre 2014, nómina NOV/CAN/14.
30/10/2015	000416	7,455.77			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 2015, nómina JUNIO/2015. (Cod.deducccion 932)
30/10/2015	000416	7,455.77			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. (Cod.deducción 932)
30/10/2015	000416	10,791.66			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 2015, nómina JUNIO/2015. (Retención 18.5% empleado patrono de Injupemp)
30/10/2015	000416	10,791.66			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. (Reteción 18.5% Empleado Patrono de Injupemp)
30/10/2015	RT-10022		0.53		Diferencia entre lo retenido y lo pagado, en el mes de octubre 2015.



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INJUPEMP

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2015	RT-10022	84.00			Valor retenido y no pagado en el mes de noviembre/15 de la nómina NOVIE/2015, distribuido así: L. 83.18 valor retenido y no pagado, más 0.82 valor recuperado a favor del M.P. hace un total de L. 84.00.
30/11/2015	RT-10022		0.82		Diferencia entre lo retenido y lo pagado, en el mes de noviembre 2015.
30/11/2015	000262		3,901.86		Valor recuperado en el mes de Noviembre/2015 según nómina NOV2015BF, correspondiente a deducción de INJUPEMP, el cual había sido pagado en Diciembre/2011, distribuido así: Código 932 = Préstamo personal de Injupemp = L. 2,856.65 y Retención del 7% que es cotización personal = L. 1,045.21.
31/01/2016	RT-10022		16756,580.35		Valor retenido y no pagado en el mes de Enero/2016, según Nómina ENERO/2016, del Fondo 110.
TOTAL		728,390.11	17808,770.12	-17080,380.01	

PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
01/05/2014	003670	25.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151943, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 2013, nomina SEPT2013-I.VEC. Status Inactivo.
01/05/2014	003670	275.28			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151943, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 2013, nomina SEPT2013-I.VEC. Status Inactivo.
01/05/2014	002167	16,165.49			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/SC, código de deducción (1000), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
01/05/2014	002167	1,086.01			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/13SC-I.VEC. Status Inactivo.
01/05/2014	002167	1,715.49			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151940, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 2013, nomina SEPT2013-I.VEC. Status Inactivo.
23/05/2014	003451	197.95			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151935, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 2013, nomina SEPT2013-I.VEC. Status Inactivo.
23/05/2014	003451	25.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151935, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 2013, nomina SEPT2013-I.VEC. Status Inactivo.
28/05/2014	003485	25.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155882, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
28/05/2014	003485	82.45			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155882, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
18/06/2014	003856	18.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155887, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
20/06/2014	004064	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155889, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	5,495.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014-I.VEC.
06/08/2014	RT-A0001	1,172.72			Valor pagado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central con cheque número 163133, factura (1000194748) en el mes de julio y pagado en el mes de agosto de 2014 con cheque número 163211, factura (IVCJULC14)
30/09/2014	004043	16.71			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Septiembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155890, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
02/10/2014	004064	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158736, reversando la planilla emitida en el mes de marzo del 2014, nomina MAR/2014-I.VEC. Status Inactivo.
18/11/2014	003346	779.94			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160002, reversando la planilla emitida en el mes de mayo del 2014, nomina MAY/2014-I.VEC.
31/12/2014	003643		115.79		Valor retenido y no pagado en el mes de diciembre de 2014
30/01/2015	004177	12.33			Valor reversado en la planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 158737, reversando la planilla emitida en el mes de marzo/CAN/14-I.VEC, nomina MAR/CAN/14-I.VEC. Status Inactivo.
28/02/2015	RT-M0027		4,860.50		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA FEB/15SC



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-A0001		299.25		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al código de empleado 003525 la cantidad Lps. 299.25, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al código de empleado # 003728 Lps. 213.24, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al código de empleado #003926, Lps. 213.24 en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001		1,319.75		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de FEBRERO/2015 OG al código de empleado # 000158, Lps. 1,319.75, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001		455.66		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OG-2 al código de empleado 537, Lps. 455.66 en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.

CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-A0003		1,103.61		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OC-1 al código de empleado 357, Lps. 1,103.61, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0038		851.56		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OR al cód. empl.003830, Lps. 851.56, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039		65.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cód. empl. 004412, Lps. 65.00, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039		20.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cód. empl. 004412 Lps. 20.00, en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039		36.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cód. empl. 004412 Lps. 36.00, en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-A0039		36.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cód. empl. 004412 Lps. 36.00, en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039		197.14		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cód. empl. 004412 Lps. 197.14, en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-M0027		330.27		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cód. empl. 3895 Lps. 330.27, en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0029		2,089.54		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OR al cód. empl. 1076, Lps. 2,089.54 en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-M0027		94.30		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cód. empl. 3895 Lps. 94.30, en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-M0027		14.57		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT al cod. empl. 3895 Lps. 14.57, en la circular DP-01-2015 de la Sección Beneficios Sociales manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal en el mes de enero, pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
30/04/2015	000322	417.84			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164312, reversando la planilla emitida en el mes de AGOS/14CAN, nomina AGOSTO/2014- LVEC. Status Inactivo.
30/04/2015	003383	640.64			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de AGOS/14CAN, nomina AGOSTO/2014- LVEC. Status Inactivo.
30/06/2015	004614	190.82			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173660, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
30/06/2015	004679	12.70			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173652, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
30/06/2015	004680	24.60			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173661, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
30/06/2015	003765	189.40			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168181, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina NOV/CAN14.
30/06/2015	002456	48.52			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173656, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
22/06/2015	RT-M0027	201.07			Valor pagado y no retenido que corresponde al cod. Empl. 3401, según lo manifestado por la Sección de Planillas, se efectuará el ajuste correspondiente en el mes sub-siguiente.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/07/2015	002191	331.57			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168155, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003308	214.40			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168175, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003562	54.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168163, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003609	284.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168157, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003638	80.74			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168166, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003776	44.24			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168154, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003798	46.57			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168153, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003887	137.17			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168176, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	004081	235.50			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168158, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.



CUENTA: 21144-28

FONDO: 110

MES: ENERO/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
TOTAL			3,075.28	-3,075.28	



PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA



REVISADO POR:
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: ENERO/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.
TOTAL		1,000.00	281.00	719.00	

PREPARADO POR:
SUYAPA MONCADA



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: ENERO/2016

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2013	001192	Lorena Patricia Peña Carías	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	Kevin Alessandro Solórzano Hernández	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	Vicente Maldonado Maldonado	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	Maria Rosibel Cerrato Padilla		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	Yessenia María Márquez Lobo		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:
SUYAPA MONCADA

