



NO	PROVEEDORES( MAYORES ANALITICOS	MOVIMIENTOS EN AGOSTO 2017			SALDO FIN DE MES ANALITICO
		Valor Pagado	Valor Retenido	DIFERENCIA	ago-17
1	EMBARGOS	L. 588.962,73	L. 486.112,35	L. 102.850,38	L. 978.347,74
2	I.H.S.S.	L. 2.611.692,55	L. 3.630.351,23	-L. 1.018.658,68	L. 2.120.698,11
3	RETENCION DE LA FUENTE	L. 6.346.566,24	L. 6.336.123,91	L. 10.442,33	L. 614.847,28
4	IMPUESTO VECINAL	L. 7.603,96	L. 7.578,05	L. 25,91	L. 77.515,92
5	BANCO DE LOS TABAJADORES	L. 2.365.249,34	L. 2.365.249,34	L. 0,00	L. 15.825,72
6	COL. TRABAJADORAS SOCIALES	L. 29.320,14	L. 31.062,14	-L. 1.742,00	L. 0,00
7	INJUPEMP	L. 21.315.439,28	L. 21.305.309,85	L. 10.129,43	L. 139.373,10
8	COMEMP	L. 6.220.219,86	L. 6.220.219,86	L. 0,00	L. 38.877,84
9	OTRAS RETENCIONES	L. 0,00	L. 91.877,85	-L. 91.877,85	L. 121.877,85
10	COOP. SAGRADA FAMILIA	L. 3.288.543,49	L. 3.288.543,49	L. 0,00	L. 25.037,31
11	ASO. FISCALES DE HONDURAS	L. 37.400,00	L. 37.400,00	L. 0,00	L. 319,00
12	COL. ABOGADOS DE HONDURAS	L. 156.851,09	L. 165.422,09	-L. 8.571,00	L. 281,00
13	NUCLEO FAM. SEGUROS CREFISA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 1.500,00
14	CELTEL	L. 118.262,30	L. 118.262,30	L. 0,00	L. 299,71
15	COFINTER	L. 2.191.957,48	L. 2.191.957,48	L. 0,00	L. 286.703,22
16	CENTRO CLINICO VISUAL	L. 13.480,00	L. 13.480,00	L. 0,00	L. 1.600,00
17	SERCOM	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,03
18	NUC. FAM. SEGU. ATLANTIDA	L. 0,00	L. 46.250,00	-L. 46.250,00	L. 36.250,00

**Observacion:**

LIC. CRISTINA VARGAS

**PREPARADO POR:**

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



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	EB-S0181		1081198,12		Saldo final para el mes de JuLio 2017.
30/08/2017	EB-S0181	102.850,38			Deduccion por pago al proveedor en nomina del mes de Agosto 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>102.850,38</b>	<b>1.081.198,12</b>	<b>-978.347,74</b>	

**OBSERVACION**

A valores que reflejan el saldo del mes , seran restados los valores pagados al proveedor para Consolidar el Saldo Mensual y depurar los auxiliares de retenciones.



LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**



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

ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-I0021	L. -	L. 1.102.039,43		Saldo final para el mes de Julio del 2017.
30/08/2017	RT-I0021		L. 1.018.658,68		Valores retenidos y no pagados en Nomina del mes de Agosto 2017
<b>TOTAL</b>		L. -	L. 2.120.698,11	L. -2.120.698,11	

**OBSERVACION**

Al saldo del mes sera sumados los valores retenidos en nomina de agosto 2017 para Consolidar el saldo Mensual y depurar los auxiliares de retenciones .

  
**LIC. CRISTINA VARGAS**  
**PREPARADO POR:**



**ALBA MENDOZA CALERO**  
**REVISADO POR:**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-D0018	604.404,95			Saldo final para el mes Julio 2017
30/08/2017	RT-D0018	10.442,33			Deducción por pago al Proveedor en nomia del mes de Agosto 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>614.847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>614.847,28</b>	

**OBSERVACION**

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

LIC. CRISTINA VARGAS  
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO  
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	SALDO	77.490,01			Saldo final para el mes de Julio 2017
30/08/2017	RT- A0001	25,91			Deducción por pago al Proveedor en nomina del mes de Julio 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>77.515,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.515,92</b>	

**OBSERVACION**

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



LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**



**ALBA MENDOZA CALERO**  
**REVISADO POR:**



CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-B0011		15825,72		Saldo final para el mes de Agosto 2017 ; Ya que los valores retenidos a favor el proveedor en nomina de este se pagaron en su totalidad.
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.825,72</b>	<b>-15.825,72</b>	



LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**



ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES



CUENTA: 21144-07

FONDO: 110

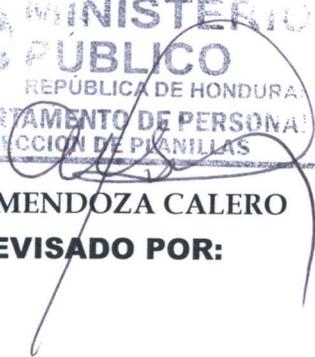
MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0013	1.742,00			Saldo final para el mes; Ya que los valores retenidos en nomina del mes de julio fueron ya pagado en su totaliad.
30/08/2017	RT-C0013		1742,00		Valores retenido y no pagados en nomina del mes de agosto 2017. Según Memo Dp- 2100, 2101 y 2102-2017
TOTAL		1.742,00	1.742,00	0,00	

**OBSERVACION:** Valor Conciliado en el Mes de Agosto 2017

  
LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**



  
ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DEPARTAMENTO DE PERSONAL**  
**INJUPEMP**



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-I0022	0,00	149502,53		Saldo final para el mes de Junio 2017.
			2,07		Diferencia a favor del Ministerio Publico.
30/08/2017	RT-I0022	10.131,50			Deducccion por pago al proveedor en nomina de Agosto 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>10.131,50</b>	<b>149.504,60</b>	<b>-139.373,10</b>	

**OBSERVACION**

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

  
**LIC. CRISPINA VARGAS**  
**PREPARADO POR:**

  
**ALBA MENDOZA CALERO**  
**REVISADO POR:**



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-C0015		38877,84		Saldo para el mes de Agosto del 2017. Ya que los Valores retenidos en nomina de este mes fueron pagados al proveedor en su totalidad.
<b>TOTAL</b>			<b>38.877,84</b>	<b>-38.877,84</b>	



LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
SAN PEDRO DE SULA, HONDURAS

ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DEPARTAMENTO DE PERSONAL**  
**OTRAS RETENCIONES**



CUENTA: 21144-12-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT- 21144-12-00	0,00	30000,00		Saldo final para el mes de Julio 2017; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totaliad.
30/08/2017			91877,85		Valores recuperados a favor del M.P. en nominas mes de agosto 2017; Plaillas: CAN/OG/OR; AGOSTO CAAN 17; OR, OR-1, CT, CT-ATIC, OG,OG-1,OG-2 y OG3-ATIC.
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>121.877,85</b>	<b>-121.877,85</b>	

**OBSERVACION**

Los valores recuperados a favor del M.P., se sumaran al saldo del mes para depurar los auxiliares de retenciones .



**ALBA MENDOZA CALERO**  
**REVISADO POR:**

**LIC. CRISTINA VARGAS**  
**PREPARADO POR:**



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-C0017		25037,31		Saldo final para el mes de Agosto 2017; Ya que los valores retenidos durante el mes fueron pagados al proveedor en su totaliad
TOTAL		0,00	25.037,31	-25.037,31	

  
LIC. CRISTINA VARGAS  
PREPARADO POR:

  
ALBA MENDOZA CALERO  
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-A0033	319,00			Saldo final para el mes de Agosto 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totaliad.
<b>TOTAL</b>		<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	



LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**



ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS**



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-C0012	8.852,00	0		Saldo final para el mes de julio 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totalidad.
30/08/2020	RT-C0012		8149,00		Factura 10000230648 (duplicada) Anulada en Agosto/17
30/08/2017	RT-C0049		422,00		Factura y Orden de pago N.1000228416 Anulada en Agosto/2017
<b>TOTAL</b>		<b>8.852,00</b>	<b>8.571,00</b>	<b>281,00</b>	

**OBSERVACION**

Los valores por facturas reflejadas en el mes de Agosto, seran restados del saldo del mes para depurar los auxiliares de las cuentas de retenciones.

  
LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**

  
ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**



MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
NÚCLEO FAMILIAR SEGUROS CREFISA



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-21144-25	1.500,00			Saldo final para el mes de Agosto 2017.
TOTAL		1.500,00	0,00	1.500,00	

LIC. CRISTINA VARGAS  
PREPARADO POR:



ALBA MENDOZA CALERO  
REVISADO POR:



CUENTA: 21144-28-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-C0051	299,71	0,00		Saldo final para Agosto 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina de este mes fueron pagados al proveedor en su totaliad.
<b>TOTAL</b>		<b>299,71</b>	<b>0,00</b>	<b>299,71</b>	



LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**



ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR :**



MES: AGOSTO / 2017

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-C0056	286.703,22			Saldo para el mes Agosto 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina de este mes fueron pagados al proveedor en su totaliad
<b>TOTAL</b>		<b>286.703,22</b>	<b>0,00</b>	<b>286.703,22</b>	



**LIC. CRISTINA VARGAS**  
**PREPARADO POR:**



**ALBA MENDOZA CALERO**  
**PREPARADO POR:**



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-C0063		1600,00		Saldo final para el mes Agosto 2017 ; Ya que los valores retenidos en nomina del mes fueron pagados al proveedor en su totalidad.
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	



**LIC. CRISTINA VARGAS**  
**PREPARADO POR:**




**ALBA MENDOZA CALERO**  
**PREPARADO POR:**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/08/2017	RT-S0065	0,03			Saldo final para el mes de Agosto 2017.
<b>TOTAL</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	

  
LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**

  
ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**



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



**CUENTA: 21144-37**

**FONDO: 110**

**MES: AGOSTO / 2017**

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2017	RT-S0068	10.000,00			Saldo final para el mes de Julio 2017.
30/08/2017	RT-S0068		46250,00		Factura N0.1000240628, por valores recuperados a favor del M. P., ya que habian sido pagados al proveedor anticipadamente, por endoso 14-2016, mediante Memorandum D.P.730-2016.
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>-36.250,00</b>	

**LIC. CRISTINA VARGAS  
PREPARADO POR:**



**ALBA MENDOZA CALERO  
REVISADO POR:**



ID Cuenta: 110-000-00-0000-21144-37-00

AÑO 2016	Valores Pagados	Valores Retenidos	Diferencia a favor del M.P.	Observacion
may-16	45000,00	55000,00	-10000,00	Valores recuperados a favor del M. P., y que habian sido pagados al proveedor anticipadamente, por endoso 14-2016, mediante
jun-16	42500,00	46250,00	-3750,00	
jul-16	42500,00	46250,00	-3750,00	
ago-16	42500,00	46250,00	-3750,00	
sep-16	42500,00	46250,00	-3750,00	
oct-16	42500,00	46250,00	-3750,00	
nov-16	42500,00	46250,00	-3750,00	
dic-16	43750,00	46250,00	-2500,00	
Diciembre /2016 OR-1	6250,00	7500,00	-1250,00	
<b>valor de la Factura Anulada</b>	350000,00	386250,00	<b>-36250,00</b>	

  
LIC. CRISTINA VARGAS  
PREPARADO POR:



PROVEEDORES( MAYORES ANALITICOS)	MOVIMIENTOS EN AGOSTO 2017			SALDO FIN DE MES ANALITICO
	Valor Pagado	Valor Retenido	DIFERENCIA	ago-17
EMBARGOS	L. 588.962,73	L. 486.112,35	L. 102.850,38	L. 978.347,74
I.H.S.S.	L. 2.611.692,55	L. 3.630.351,23	-L. 1.018.658,68	L. 2.120.698,11
RETENCION DE LA FUENTE	L. 6.346.566,24	L. 6.336.123,91	L. 10.442,33	L. 614.847,28
IMPUESTO VECINAL	L. 7.603,96	L. 7.578,05	L. 25,91	L. 77.515,92
BANCO DE LOS TABAJADORES	L. 2.365.249,34	L. 2.365.249,34	L. 0,00	L. 15.825,72
COL. TRABAJADORAS SOCIALES	L. 29.320,14	L. 31.062,14	-L. 1.742,00	L. 0,00
INJUPEMP	L. 21.315.439,28	L. 21.305.309,85	L. 10.129,43	L. 139.373,10
COMEMP	L. 6.220.219,86	L. 6.220.219,86	L. 0,00	L. 38.877,84
OTRAS RETENCIONES	L. 0,00	L. 91.877,85	-L. 91.877,85	L. 121.877,85
COOP. SAGRADA FAMILIA	L. 3.288.543,49	L. 3.288.543,49	L. 0,00	L. 25.037,31
ASO. FISCALES DE HONDURAS	L. 37.400,00	L. 37.400,00	L. 0,00	L. 319,00
COL. ABOGADOS DE HONDURAS	L. 156.851,09	L. 165.422,09	-L. 8.571,00	L. 281,00
NUCLEO FAM. SEGUROS CREFISA	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 1.500,00
CELTEL	L. 118.262,30	L. 118.262,30	L. 0,00	L. 299,71
COFINTER	L. 2.191.957,48	L. 2.191.957,48	L. 0,00	L. 286.703,22
CENTRO CLINICO VISUAL	L. 13.480,00	L. 13.480,00	L. 0,00	L. 1.600,00
SERCOM	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,03
NUC. FAM. SEGU. ATLANTIDA	L. 0,00	L. 46.250,00	-L. 46.250,00	L. 36.250,00

  
LIC. CRISTINA VARGAS  
**PREPARADO POR:**

  
ALBA MENDOZA CALERO  
**REVISADO POR:**