



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F2158	20/05/2013	ARC-0070	FERRETERIA TABORA.		1,589.00		
PR-A0887	24/05/2013	SPS-0546	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		13,290.00		
EB-C0185	24/09/2013	1000180621	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
FC-L0004	11/10/2013	ARC-16-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,510.53		
FC-L0004	12/11/2013	ARC-32-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,736.44		
FC-L0004	18/11/2013	ARC-53-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,876.25		
RT-M0025	21/11/2013	1000183373	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		46.73		
PR-D0135	17/12/2013	73069	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		69,150.00		
RT-M0044	20/12/2013	1000185322	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		204.12		
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
RE-KMOTIÑO	28/01/2014	FGA-0016	KAREN ALICIA MOTIÑO VALERIO		1,020.00		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
EB-A0189	10/02/2014	DP-134-14	ASOCIACION DE FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE		722.73		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-C0185	25/03/2014	DP-433-14	CITIBANK DE HONDURAS S.A		4,148.05		
EB-B0162	21/04/2014	1000189711	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0225	21/04/2014	1000189623	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,965.11		
EB-B0225	21/04/2014	1000189623	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,965.11		
EB-C0185	21/04/2014	1000189624	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	21/04/2014	1000189658	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	21/04/2014	1000189661	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-P0205	21/04/2014	1000189689	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-J0108	22/04/2014	1000189801	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
EB-M0226	22/04/2014	1000189818	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	22/04/2014	1000189687	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0195	22/04/2014	1000189826	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
PR-D2235	23/04/2014	DSG-442-14	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,000.00		
EB-J0108	19/05/2014	1000191307	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0226	19/05/2014	1000191314	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	19/05/2014	1000191317	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-C0098	20/05/2014	1000191366	COOPERATIVA ELGA LTDA.		1,448.31		
EB-H0168	20/05/2014	1000191411	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	20/05/2014	1000191422	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	20/05/2014	1000191425	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0224	23/06/2014	1000193115	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	23/06/2014	1000193118	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	23/06/2014	1000193126	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	23/06/2014	1000193128	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RE-CMERAZ	25/06/2014	CAM-23JUN	CARLOS AUGUSTO MERAZ MARTINEZ		1,200.00		
PR-C1058	26/06/2014	DSG-776-14	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		896.00		
EB-B0166	27/06/2014	1000193567	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0225	27/06/2014	1000193568	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,965.11		
EB-C0185	27/06/2014	1000193569	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-M0226	27/06/2014	1000193545	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	27/06/2014	1000193549	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-B0166	30/07/2014	1000194517	BANCO FICOHSA		4,094.23		
EB-B0225	30/07/2014	1000194518	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0185	30/07/2014	1000194519	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-C0224	30/07/2014	1000194540	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	30/07/2014	1000194543	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-K0227	30/07/2014	1000194577	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-M0226	30/07/2014	1000194643	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	30/07/2014	1000194551	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-M0229	30/07/2014	1000194552	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,078.31		
EB-P0195	30/07/2014	1000194646	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	30/07/2014	1000194554	PREHOND S DE R.L.		369.92		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-Y0228	30/07/2014	1000194563	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
RT-A0001	06/08/2014	IVCJULC14	A.M.D.C.		1,172.72		
EB-Y0228	25/08/2014	1000194531	YESSICA NINOSKA MATUTE	12,005.22			Valor que se reversará en el mes de Febrero del año 2015.
EB-Y0228	25/08/2014	1000194531	YESSICA NINOSKA MATUTE	12,005.22			Valor que corresponde al cheque anulado # 163902, la factura # 1000194531, que corresponde a dicho cheque será anulado en el mes de febrero del año 2015
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-C0208	26/09/2014	1000197870	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-C0140	23/10/2014	1000199374	CACEINTOL		4,586.42		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,965.11		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 165377
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-C0098	19/11/2014	1000201004	COOPERATIVA ELGA LTDA.		1,447.81		
EB-C0140	19/11/2014	1000201070	CACEINTOL		4,586.42		
EB-C0185	27/11/2014	1000191259	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	27/11/2014	1000191407	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
PR-B2257	16/12/2014	0022	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		15,117.90		
PR-B2257	16/12/2014	0016	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		83,566.49		
PR-B2257	16/12/2014	0017	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		104,559.74		
PR-P2181	16/12/2014	0795	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		23,131.44		
PR-A1617	17/12/2014	1066-2014	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		27,218.80		
PR-A1617	17/12/2014	1065-2014	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		60,055.23		
PR-B2257	17/12/2014	0015	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		89,646.82		
PR-B2257	17/12/2014	0014	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		170,798.66		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
RT-D0018	18/12/2014	1000203118	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		697.84		
RT-D0018	19/12/2014	1000203247	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		259.20		
EB-C0098	15/01/2015	1000191366	COOPERATIVA ELGA LTDA.		1,954.42		
EB-C0098	15/01/2015	1000201004	COOPERATIVA ELGA LTDA.		1,954.92		
PR-E2333	19/01/2015	0042-2015	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,100.00		
PR-T2279	21/01/2015	3179	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,112.50		
PR-A0036	22/01/2015	60098047	AUTO EXCEL		2,118.62		
PR-A0036	22/01/2015	60098068	AUTO EXCEL		2,182.06		
PR-A1597	22/01/2015	8270	AUTOS LEMUS		4,411.25		
PR-I1844	22/01/2015	58684	IMVESA		10,881.11		
PR-L0307	22/01/2015	51595	LUBRYLAV-CAR		1,513.07		
PR-T0473	22/01/2015	4091479	TOYOSERVICIOS S.P.S.		2,588.00		
PR-T0473	22/01/2015	4091424	TOYOSERVICIOS S.P.S.		4,165.05		
RT-M0066	22/01/2015	1000204075	MAPFRE HONDURAS		1,617.00		
RT-M0066	22/01/2015	1000204141	MAPFRE HONDURAS		1,617.00		
RT-M0066	22/01/2015	1000204130	MAPFRE HONDURAS		3,234.00		
RT-M0066	22/01/2015	1000204092	MAPFRE HONDURAS		11,319.00		
RT-M0066	22/01/2015	1000204033	MAPFRE HONDURAS		14,553.00		
RT-M0066	22/01/2015	1000204055	MAPFRE HONDURAS		27,489.00		
FR-M0004	23/01/2015	011-15	MARIA CRISTINA MONCADA		1,200.00		
PR-A0010	23/01/2015	16796311	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		25,897.53		
PR-A0036	23/01/2015	60098165	AUTO EXCEL		4,166.56		
PR-T0473	23/01/2015	4091326	TOYOSERVICIOS S.P.S.		4,444.03		
CC-T0108	26/01/2015	SPS-067-15	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		703.00		
CC-Y0204	26/01/2015	00012-2015	YUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ		2,067.00		
FC-S0008	26/01/2015	ARC-15-15	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		5,109.00		
FC-Y0011	26/01/2015	00039-2015	YUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ		4,980.00		
PR-A1596	26/01/2015	063-2015	AUTO PREMIUM WASH		21,715.00		
PR-C0589	26/01/2015	28694	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,150.00		
PR-C0589	26/01/2015	28754	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,150.00		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	26/01/2015	DSG-075-15	HONDUTEL		3,806.83		
PR-S2315	26/01/2015	26132	SOINSA, S.A.		4,089.14		
RT-A0009	26/01/2015	1000204297	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		1,855.22		
AR-M0094	27/01/2015	073-2015	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
CC-M158	27/01/2015	019-2015	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,090.00		
CC-S0046	27/01/2015	039-2014	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,250.00		
CC-S0046	27/01/2015	FLD-038-14	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,400.00		
PR-E0156	27/01/2015	DMF-012-15	E.N.E.E.		536,872.42		
PR-G0220	27/01/2015	FLD-012-15	GASOLINERA ESSO EL DORADO		40,303.73		
PR-L0291	27/01/2015	258469	LA PRENSA		2,148.00		
PR-L0307	27/01/2015	002-2015	LUBRYLAV-CAR		9,780.02		
PR-O1435	27/01/2015	43558	OSCAR'S MULTISERVICIOS		1,280.00		
PR-O1435	27/01/2015	0063-2015	OSCAR'S MULTISERVICIOS		4,072.50		
PR-T0473	27/01/2015	4091634	TOYOSERVICIOS S.P.S.		2,487.75		
AR-A0075	28/01/2015	093-2015	ABRAHAM ENRIQUE ANDINO PINEDA		43,920.00		
AR-C0085	28/01/2015	092-2015	CORPORACION ROSSO, S.A.		875,000.00		
CC-J0186	28/01/2015	JYC19EN15	JEHIMY YAQUELIN COLINDRES MEDINA		2,858.00		
EB-A0036	28/01/2015	1000204462	ALBA LUZ RIVERA PADILLA		2,512.05		
EB-C0136	28/01/2015	1000204463	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-H0152	28/01/2015	1000204465	HILDA AYDE OSORIO PEREZ		3,739.40		
EB-I0064	28/01/2015	1000204466	IRIS AMANDA HERNANDEZ RODRIGUEZ		4,000.00		
EB-M0030	28/01/2015	1000204467	MARIA LIDIA CASTILLO MARADIAGA		737.35		
EB-M0229	28/01/2015	1000204528	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-R0123	28/01/2015	1000204468	ROSIBEL PINEDA.		3,000.00		
EB-S0069	28/01/2015	1000204469	SARAHÍ BONILLA CANALES		4,476.74		
EB-V0003	28/01/2015	1000204470	VICTORIA MERCEDES GUEVARA		2,000.00		
PR-E2191	28/01/2015	107-2015	ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA INROSA		20,936.30		
PR-S0423	28/01/2015	SPS-25-15	SERVICENTRO ESSO MODELO		24,368.71		
RT-I0033	28/01/2015	DP-147-15	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		5,000.00		
FC-M0006	29/01/2015	ACH-014-15	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		17,541.66		
FR-N0021	29/01/2015	SPS-056-15	NELSON ISRAEL CARBAJAL		17,094.25		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2356	29/01/2015	DMF-388-14	CARLOS RAFAEL MONTROYA MENDOZA		2,625.00		
PR-T0473	29/01/2015	138804	TOYOSERVICIOS S.P.S.		4,203.31		
RT-A0009	29/01/2015	1000204634	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		16,416.37		
RT-A0009	29/01/2015	1000204635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		16,416.37		
EB-X0192	30/01/2015	DP-148-15	XIOMARA MELISSA LOPEZ CANALES		1,666.30		
PR-A0010	30/01/2015	SPS-103-15	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,791.00		
PR-S0412	30/01/2015	SPS-106-15	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10,138.88		
FR-R0008	30/01/2015	SPS-42-15	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		18,041.05		
TOTAL				24,010.44	3,093,932.61	-3,069,922.17	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



R. Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 113



CUENTA: 21193-05

FONDO: 110

Mes: Enero/2015

NUMERO OFICIO	DESCRIPCIÓN	VALOR			
		SALDO ANT	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DICIEMBRE 2012.				
PAG-335	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 14/12/2012			1,500,000.00	
PAG-336	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 17/12/2012			3,000,000.00	
	ENERO 2013.				
PAG-001	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 7/01/2013			5,500,000.00	
PAG-003	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 15/01/2013			1,000,000.00	
PAG-004	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 17/01/2013			800,000.00	
PAG-009	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 22/01/2013 cancelación parcial préstamo		8,300,000.00		
C/D 027-13	Neteo entre cuentas por cobrar y pagar de la 11101-01-000094-7 y la cuenta 11101-01-000405-5.		3,285,124.16		
PAG-018	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 31/01/2013			1,000,000.00	
	FEBRERO 2013.				
PAG-018	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 04/02/2013			1,000,000.00	
PAG-019	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la			4,400,000.00	



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 113

CUENTA: 21193-05

FONDO: 110

Mes: Enero/2015

NUMERO OFICIO	DESCRIPCIÓN	VALOR			
		SALDO ANT	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 05/02/2013				
	MARZO 2013.				
PAG-052	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 15/03/2013		5,000,000.00		
	cancelación parcial préstamo				
	ABRIL 2013.				
PAG-070	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 09/04/2013			1,500,000.00	
PAG-071	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 10/04/2013			500,000.00	
PAG-074	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 11/04/2013			700,000.00	
	SEPTIEMBRE 2013.				
PAG-286	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 27/09/2013		1,000,000.00		
	cancelación parcial préstamo				
	NOVIEMBRE 2013.				
PAG-362	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 18/11/2013			400,000.00	
PAG-368	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 22/11/2013		1,000,000.00		
					-2,714,875.84

Olga Leticia Barahona

**PREPARADO POR
OLGA LETICIA BARAHONA M.**



[Firma]

REVISADO POR:

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Fanny Lizeth Ponce Reyes		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	Citibank de Honduras S.A		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 a la servidora Eglá Eunice Zapata, 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	Cooperativa Elga Limitada		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	Cooperativa Elga Limitada		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	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Carlos Noé Ártica Salgado, 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	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 121009, factura 1000133375
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 122808, factura 1000136478
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Sergio David Escobar Ohara por un valor de lps 3,871.97. cheque número 116103, factura 1000126394
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 117430, factura 1000128358

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 124383, factura 1000138649
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Carlos Noé Ártica Salgado por un valor de lps 2,320.84. cheque número 128543, factura 1000144711
30/04/2012	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		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	Hernán Moncada Moncada		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	Hernán Moncada Moncada		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	Hernán Moncada Moncada		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	Hernán Moncada Moncada		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	Hernán Moncada Moncada		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Manuel Enrique Méndez Oyuela		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	Manuel Enrique Méndez Oyuela		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	Manuel Enrique Méndez Oyuela		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	Manuel Enrique Méndez Oyuela		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	Manuel Enrique Méndez Oyuela		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	Centro San Juan Bosco		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	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 110820, factura 1000119188.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 107518, factura 1000115398.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		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	Banco Uno, S.A		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	Coop. de Ahorro y Crédito San Marqueña		5,938.72		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente a la factura número 1000131831.
28/05/2012	EB-D0183	Dinora Mejía Paz		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	Citibank de Honduras S.A		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		16,523.84		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 81265, factura 1000080203, José Fernando Medina Riera 13AVO/2008.
29/06/2012	EB-B0078	Beatriz Suazo		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	Beatriz Suazo		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	Centro San Juan Bosco		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	Centro San Juan Bosco		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	Citibank de Honduras S.A		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	Calidad Internacional S.A de C.V		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	Fausto López Martínez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116081, factura 1000125977.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/06/2012	EB-F0077	Fausto López Martínez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117380, factura 1000127854.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		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	María Elvia Ruiz		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	María Elvia Ruiz		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	María Elvia Ruiz		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	María Elvia Ruiz		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	Maribel Calix Herrera		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	Ninfa Rosa Hernández Pérez		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	Ninfa Rosa Hernández Pérez		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	Ninfa Rosa Hernández Pérez		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	Ninfa Rosa Hernández Pérez		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	Ninfa Rosa Hernández Pérez		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	Ninfa Rosa Hernández Pérez		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	Ninfa Rosa Hernández Pérez		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	María E. Gonzales García		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Asociación Civil Proyecto Aldea Global		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 / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Karla Patricia Burgos		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	María de los Ángeles Zavala Sánchez		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	Banco Ficohsa		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	Alba Rosa Espinoza		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	Banco HSBC		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	Banco HSBC		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Elizabeth Hill Archaga		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	Norma Argentina Rivera		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	Banco Ficohsa		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	Citibank de Honduras S.A		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	Citibank de Honduras S.A		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	Hernán Moncada Moncada		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Sonia Karina Rivera Mejía		3,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147488, factura 1000173369.
07/08/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147512, factura 1000173466.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
07/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		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	Banco HSBC		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	Banco HSBC		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	Banco Azteca		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Hernán Moncada Moncada		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	Prestamos Hondureños S. de R. L.		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Asociación de Familia y Medio Ambiente		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	Banco HSBC		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	Banco Azteca		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	Banco HSBC		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	Banco HSBC		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	Banco HSBC		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	Banco HSBC		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	Prehond S. de R.L.		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	Asociación de Familia y Medio Ambiente		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	Asociación de Familia y Medio Ambiente		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	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150458, factura 1000177978.
31/10/2013	EB-E0122	Egla Maritza Ramos Matamoros		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	José Timoteo Martínez Fúnez		2,045.33		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150700, factura 14AVOCT2013.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/10/2013	EB-M0016	María E. Gonzales García		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	Martha Yesenia Velásquez Nájera		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	Asociación de Familia y Medio Ambiente		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	Asociación de Familia y Medio Ambiente		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	Banco Azteca		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	Banco Azteca		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		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	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Belsan Joaquín Ortiz Amador 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	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
31/10/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		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	Prehond S. de R.L.		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	Prehond S. de R.L.		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	Asociación de Familia y Medio Ambiente		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	Asociación de Familia y Medio Ambiente		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	Banco Azteca		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	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151718, factura 1000179638.
28/01/2014	EB-B0162	Banco Azteca		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	Banco Ficohsa		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	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151661, factura 1000179577.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/01/2014	EB-B0217	Bac Honduras		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	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		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	Citibank de Honduras S.A		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	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		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	Olga Esperanza Ramírez Cruz		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	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151050, factura 1000178841.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		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	Prestamos Hondureños S. de R. L.		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	Prehond S. de R.L.		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	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152444, factura 1000180421.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		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 señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
04/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153622, factura 1000181866.
04/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		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	Prestamos Hondureños S. de R. L		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153658, factura 1000181853.
04/03/2014	EB-P0205	Prehond S de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153593, factura 1000181912.
04/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153585, factura 1000181903.
19/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154785, factura 1000183177.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153634, factura 1000181822
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 152433, factura 1000180402.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
19/03/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154824, factura 1000183241.
19/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154803, factura 1000183216.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
19/03/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154793, factura 1000183186.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
19/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154848, factura 1000183286.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154801, factura 1000183214.
19/03/2014	EB-E0122	Egla Maritza Ramos Matamoros		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	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de abril de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147533, factura 1000173503.
28/05/2014	EB-B0130	Banco HSBC		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	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez	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 departamento de personal solicita a la sección de Pagaduría se emita otro cheque por un valor de Lps 2,879.37, quedando como diferencia el valor devuelto al empleado Melvin Iván Velásquez. Nota: Debido a que la señora retiró el cheque 161562 la sección de Pagaduría procedió a anular el cheque número 162289 por un valor de Lps 4,979.38, cheque número 163100, anulado en el mes de agosto de 2014 por un valor de Lps 2,100.00 quedando una diferencia por recuperar de Lps 2,381.43.
01/08/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156264, factura 1000185019.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		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	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158691, factura 1000188317.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		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	Banco Azteca		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	Banco Ficohsa		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 1000184877, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 1000184877, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158636, factura 1000188319.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156252, factura 1000184986.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156820, factura 1000186123.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157742, factura 1000187256.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		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	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		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	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157779, factura 1000187241.
01/08/2014	EB-C0224	Cooperativa Mixta Portaña LTDA (COOMPOL)		3,722.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158672, factura 1000188298.
01/08/2014	EB-E0013	Egla Calix Ortiz		1,032.84		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156821, factura 1000186124.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156153, factura 1000184926.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156800, factura 1000186167.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157705, factura 1000187151.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158674, factura 1000188300.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153646, factura 1000181838.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	Jesús Velásquez Rodríguez		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	María de los Ángeles Zavala Sánchez		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	Martha Yesenia Velásquez Nájera		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	Norma Argentina Rivera		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	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156285, factura 1000185074.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156791, factura 1000186078.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157774, factura 1000187231.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158710, factura 1000188337.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156161, factura 1000184935.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156808, factura 1000186179.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157713, factura 1000187277.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158682, factura 1000188308.
01/08/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		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	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		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	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		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	Cooperativa Elga Limitada		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 9,791.20 del 31/10/2013 y Lps 14,218.84 del 28/01/2014 quedando como diferencia a pagar la cantidad de Lps. 6,836.04, correspondiente al restante en base a a la tasación realizada por la Secretaría del Despacho del Juzgado.
30/11/2014	003669	Cerjio Maradiaga	3,900.00			Valor de Lps. 21,450.00 que se devolvió mediante planilla en el mes de noviembre/2014 se compensaron las facturas 1000180570 con cheque 152375, 1000181897 con cheque 153579, 1000183171, cheque 154779, 1000184921 con cheque 156148, 1000186162, cheque 156795 por la cantidad de Lps. 1,950.00, cada uno haciendo un total de Lps. 9,750.00, quedando para anular las facturas 1000197707 cheque 165375, 1000189654 cheque 161773, 1000191363 cheque 162333, las cuales se anularán en el mes de diciembre 2014, se establece que se paga de más al Banco Ficohsa la cantidad de Lps. 5,850.00 que corresponden a las facturas, 1000193110 cheque 165131, 1000194535 cheque 165132, 1000195853 cheque 166468, cada uno por la cantidad de 1,950.00 de fecha 29/09/2014. Estos valores tienen que recuperarse posteriormente por la sección de planillas y pagaduría.
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 1000189637, con deducción aplicada a la señora Eiena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 1000189637, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 1000191288, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 1000193645, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		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 a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/01/2015	000282	Andres Sorto	3,908.84			Valor devuelto al señor Andres sorto, en concepto de las cantidades retenidas en exceso, ya que según memorandum, del juzgado de letras civil del departamento de francisco morazan, dejar sin ningun efecto el embargo del servidor antes mencionado.
31/01/2015	EB-M0229	Martha Guillermina Chévz	6,555.79			Factura duplicada en el mes de Enero se anulará en el mes de Febero/2015.
31/01/2015	EB-Y0228	Yessica Ninoska Matute		12,005.22		Valor que se reversará en el mes de Febrero del año 2015.
31/01/2015	EB-Y0228	Yessica Ninoska Matute		12,005.22		Valor que corresponde al cheque anulado # 163902, la factura # 1000194531, que corresponde a dicho cheque será anulado en el mes de febrero del año 2015
TOTAL			23,825.44	620,954.06	-597,128.62	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

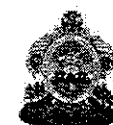
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2012	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	24,268.83			Según memorándum DP-0964-2012, el Departamento de Personal solicitó a la sección de pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social 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-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	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-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	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-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	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 Vejez 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-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	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 Vejez y Muerte (IVM), cheque 156504.
17/02/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	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.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
09/05/2014	004561	Mirna Aracely Bustillo Martínez	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.
20/06/2014	004489	Marcel Geovani Orellana Bueso	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	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	Mirna Aracely Bustillo Martínez	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, nomina MAYO/2014.
23/07/2014	004612	Willian Remberto Flores Palma	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, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
14/10/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,699.90			Según memorandum 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 I.H.S.S por la diferencia entre las planillas del I.H.S.S y el Ministerio Público, cuyo valores fueron deducidos a los empleados y que serán recuperados en el mes de noviembre de 2014, solicitando la anulacón 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.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	José Adonay Padilla Isaula	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Francisco Eduardo Oliva Muñoz	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-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	7,807.66			Exite una diferencia de Lps. 7,807.66 valores a favor I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.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 I.H.S.S, valores que se recuperaran en planillas del mes de enero 2015.
31/12/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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.
19/01/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,227.46			Exite una diferencia de Lps. 10,584.54 valores a favor del Ministerio Público detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,688,500.66, MP, 1,699,085.20, por lo anterior se solicita se anule el cheque # 169230 con el valor de Lps 21,812.00, y se emita uno por Lps. 11,227.46.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/01/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social		21,812.00		Cheque anulado # 169230 con fecha 18 de diciembre del año 2014, ya que se remplazará por otro cheque con un valor de Lps. 11,227.46
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Oscar Ovidio Pineda Casaca	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.
TOTAL			260,469.53	21,812.00	238,657.53	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

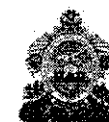
CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
14/11/2011	002608	Gerardo Valentín Bonilla Ramírez	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	Orlan Arturo Chávez		10,397.25		Valor recuperado a favor del señor Orlan Arturo Chávez en el mes de abril del año 2013. Q.D.D.G.
31/05/2013	000679	Yuri Manuel Moreno Gallegos		16,215.77		Valor recuperado a favor del señor Yuri Manuel Moreno Gallegos en el mes de mayo del año 2013, correspondiente a la nomina MAYO/2013-ISR_EQUIDA. Q.D.D.G.
28/02/2014	000452	Mireya Mercedes Matamoros Zelaya		345.59		Valor retenido y no pagado en el mes de febrero de 2014.
01/05/2014	002167	Ramón Antonio Arita León	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	Ramón Antonio Arita León	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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 CONTABILIDAD
RETENCIÓN EN LA FUENTE**



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	José Adonay Padilla Isaula	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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.
TOTAL			459,636.23	26,958.61	432,677.62	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIÓN EN LA FUENTE



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
-------	------------	-----------------	--------	---------	-------	---------------

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/05/2014	003670	Ricardo Antonio Corea Martínez	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	Ricardo Antonio Corea Martínez	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	Ramón Antonio Arita León	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	Ramón Antonio Arita León	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	Ramón Antonio Arita León	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	Norman Borjas Mercado	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	Norman Borjas Mercado	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	José Santos Sánchez Fúnez	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.

CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/05/2014	003485	José Santos Sánchez Fúnez	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.
18/06/2014	003856	Marvin Daniel Duarte Cáceres	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	José Luís Figueroa	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	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	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	Alcaldía Municipal del Distrito Central	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	Manuel Abrahan Castro Izcoa	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	José Luís Figueroa	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	Iberia Bartola Grant Rosales	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	Oscar Dagoberto Rodriguez		115.79		Valor retenido y no pagado en el mes de diciembre de 2014
30/01/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		196.00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2015, DED:/enero/2015-I.VEC.CODE-004632



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2015	004177	David Edgardo Castañeda Gomez	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.
30/01/2015	RT-A0009	Alcaldía Municipal de Siguatepeque	1,855.22			Facturas duplicadas en el mes de Enero de 2015.
30/01/2015	RT-A0009	Alcaldía Municipal de Siguatepeque	16,416.37			Facturas duplicadas en el mes de Enero de 2015.
30/01/2015	RT-A0009	Alcaldía Municipal de Siguatepeque	16,416.37			Facturas duplicadas en el mes de Enero de 2015.
30/01/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		4,156.88		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2015, I.VEC Planilla CTEXCUIDO.
30/01/2015	RT-A0002	Alcaldía Municipal de El Progreso		2.20		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2015, I.VEC.AM PLANILLA OR
TOTAL			61,812.55	4,470.87	57,341.68	

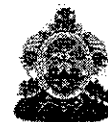
NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2013	002692	Andrés Chávez Arévalo	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 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	Sandra Yamileth Ponce Aguilera	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, nomina SEPT2013, código de deducción (933), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina DIC/2013, (932).
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina DIC/2013.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina ENERO/2014, (932).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina FEBRE/2014, (932).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina MARZO/2014, (932).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina ENERO/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	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, nomina FEBRE/2014.
30/06/2014	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		730,316.07		Valores retenidos y no pagados en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte patronal, el Departamento de Personal tendrá que solicitar el ajuste correspondiente.
30/06/2014	000126	Milton Ramón Zuniga Cerrato		155.00		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000192	María Rita Cárcamo Alvarado		202.28		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000246	Rigoberto Pavón		229.85		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000389	Teresa Isabel Reyes Almendares		237.72		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000524	Francisco Javier Ferrufino		160.96		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000535	Hilda Esperanza Montoya		127.43		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000699	María Guadalupe Rubio Acosta		571.13		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000822	María Auxiliadora Escalante		480.49		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000913	Oscar Arnaldo Alvarado García		615.58		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	000959	Pedro Ángel Oliva Figueroa		125.47		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001006	Francis Jeaneth Padilla Medina		114.13		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001348	Dilcia Yamil González Norales		318.30		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001453	Marlon Obdulio García		146.33		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001859	Ramón Gómez Espinoza		91.59		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002201	Marco Antonio Mendoza Maradiaga		41.20		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002226	Oscar Rolando Ortega Montoya		116.05		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002270	Briselda Oliva Rivera		53.17		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002532	Karen Vanessa Paz Guifarro		94.83		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003655	Lylían Melisa Acosta Molina		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003834	María Magdalena Santos Polanco		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina ABRIL/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina MAYO/2014.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	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, nomina MAYO/2014.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	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, nomina MAYO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina JUNIO/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2014	003346	Iberia Bartola Grant Rosales	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, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000395	Eleaquin del Cid Nataren		86,340.06		Valor que será devuelto en el mes de enero 2015 al señor Eleaquin del Cid Nataren, ya que se le aplicó dos veces la retención.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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, nomina Julio/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda		518.52		Anulación del cheque # 163699, correspondiente a la planilla WGS: AGOST/2014
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon		318.30		Anulación del cheque # 163691, correspondiente a la planilla WGS:AGOST/2014
31/01/2015	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		1.07		Diferencia a favor del Ministerio Público por aproximaciones en el sistema del Ministerio Público y el Injupemp.
TOTAL			384,474.36	821,787.13	-437,312.77	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Troche

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/07/2014	000814	Iris Sagrario Gómez Erazo		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	Rigoberto Bustillo Castro		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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	José Adonay Padilla Isaula	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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.
31/12/2014	001109	Redin Santos Betancourth		2,077.67		Valores retenidos y no pagado en el mes de Diciembre de 2014.
31/12/2014	002463	Alba Gissel Alvarez Mixco		752.16		Valores retenidos y no pagado en el mes de Diciembre de 2014.
31/01/2015	COMEMP	Funcionarios y Empleados		3,585,644.97		Valores retenidos y no pagado en el mes de Enero de 2015.
TOTAL			16,009.44	3,590,677.43	-3,574,667.99	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
-------	------------	-------------------	--------	---------	-------	---------------

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: ENERO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	003380	José Ariel Rosales Mejía		796.56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, deducción (994-D14).
30/09/2014	000701	Marbin Dolores Zabala Mena		12,777.00		Valor recuperado a favor de la empleada Marbin Dolores Zabala Mena se le dedujo Lps. 14,323.00 que no era lo correcto ya que el valor real a deducir es de Lps. 1,546.00 la diferencia se le devolverá por planilla
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,510.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (435).
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	2,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,510.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
TOTAL			11,020.00	13,573.56	-2,553.56	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Troche Z.

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	José Adonay Padilla Isaula	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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.
22/01/2015	004516	Tania Aracely Pavon Solis		562.00		Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavon Solis, dicho valor Lps. 281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, dicho valor por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados, se reversará en el mes de Febrero/2015
TOTAL			500.00	562.00	-62.00	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Linley Pamela Tronconi Maldon	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	Tania Aracely Pavon Solis	281.00			Valor Pagado de mas, en el mes de Diciembre del 2014, Según memorandum DP/174/2015, en el Febrero será recuperado por la Sección de planillas.
22/01/2015	004516	Tania Aracely Pavon Solis	281.00			Valor que se reversará en el mes de Febrero/2015, ya que la sección de planillas, aplicó mal el código de deducción.
TOTAL			1,686.00	0.00	1,686.00	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

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 la empleada Lorena Patricia Peña Carías 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 empleado Kevin Alessandro Solórzano Hernández 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 empleado Vicente Maldonado Maldonado se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/01/2014	002461	María Rosibel Cerrato Padilla		1,500.00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2014, debido a que la señora María Cerrato 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 la señora Yessenia María Márquez Lobo se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
TOTAL			4,500.00	3,000.00	1,500.00	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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).

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ENERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	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).
TOTAL			75,863.97	0.00	75,863.97	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Troche Z
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
1	PR-C0077	CELTEL	1492501	05029000001320	1000203294	12/01/15	2,673.60	401.04	3,074.64
2	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	5251	08019009266184	1000203312	12/01/15	119.13	17.87	137.00
3	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	5554	08019009266184	1000203316	12/01/15	113.07	16.96	130.03
4	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00007910	04201979000694	1000203397	13/01/15	3,830.00	574.50	4,404.50
5	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00007912	04201979000694	1000203393	13/01/15	4,250.00	637.50	4,887.50
6	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71392	17071984005643	1000203345	13/01/15	913.04	136.96	1,050.00
7	PR-C0077	CELTEL	DSG-009-2015	05029000001320	1000203342	13/01/15	62,734.53	9,410.18	72,144.71
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050857	08019001212333	1000203432	13/01/15	13,553.87	2,033.08	15,586.95
9	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	028295	08019002272780	1000203421	13/01/15	2,150.00	322.50	2,472.50
10	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129259	05019010331997	1000203410	13/01/15	350.00	52.50	402.50
11	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129563	05019010331997	1000203410	13/01/15	2,350.00	352.50	2,702.50
12	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	130898	05019010331997	1000203410	13/01/15	175.00	26.25	201.25
13	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129567	05019010331997	1000203410	13/01/15	60.00	9.00	69.00
14	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129807	05019010331997	1000203410	13/01/15	175.00	26.25	201.25
15	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129265	05019010331997	1000203410	13/01/15	75.00	11.25	86.25
16	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	131407	05019010331997	1000203410	13/01/15	75.00	11.25	86.25
17	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	131188	05019010331997	1000203410	13/01/15	2,350.00	352.50	2,702.50
18	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	130640	05019010331997	1000203410	13/01/15	1,710.00	256.50	1,966.50
19	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	131956	05019010331997	1000203410	13/01/15	1,390.00	208.50	1,598.50
20	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	131101	05019010331997	1000203410	13/01/15	60.00	9.00	69.00
21	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	132270	05019010331997	1000203410	13/01/15	75.00	11.25	86.25
22	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129118	05019010331997	1000203410	13/01/15	350.00	52.50	402.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
23	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129134	05019010331997	1000203410	13/01/15	350.00	52.50	402.50
24	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	129816	05019010331997	1000203410	13/01/15	175.00	26.25	201.25
25	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	130371	05019010331997	1000203410	13/01/15	1,460.00	219.00	1,679.00
26	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	130375	05019010331997	1000203410	13/01/15	60.00	9.00	69.00
27	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	130374	05019010331997	1000203410	13/01/15	1,460.00	219.00	1,679.00
28	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	131410	05019010331997	1000203410	13/01/15	1,405.00	210.75	1,615.75
29	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8556	08019002269785	1000203416	13/01/15	2,400.00	360.00	2,760.00
30	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8519	08019002269785	1000203414	13/01/15	6,941.00	1,041.15	7,982.15
31	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1207	08011972081299	1000203426	13/01/15	3,760.00	564.00	4,324.00
32	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40052549	08019002281440	1000203450	13/01/15	4,103.07	615.46	4,718.53
33	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71368	17071984005643	1000203445	13/01/15	13,565.20	2,034.78	15,599.98
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050655	08019001212333	1000203444	13/01/15	1,213.07	181.96	1,395.03
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050654	08019001212333	1000203444	13/01/15	4,888.69	733.30	5,621.99
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050815	08019001212333	1000203440	13/01/15	856.55	128.48	985.03
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050811	08019001212333	1000203440	13/01/15	3,521.74	528.26	4,050.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20151/20152	08019003239653	1000203446	13/01/15	9,580.00	1,437.00	11,017.00
39	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11342	08019004468160	1000203458	13/01/15	4,600.00	690.00	5,290.00
40	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11340	08019004468160	1000203458	13/01/15	1,245.23	186.78	1,432.01
41	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11339	08019004468160	1000203458	13/01/15	2,896.00	434.40	3,330.40
42	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	22976	16019995436090	1000203504	13/01/15	913.91	137.09	1,051.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20163	08019003239653	1000203500	13/01/15	4,135.00	620.25	4,755.25
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20142	08019003239653	1000203500	13/01/15	3,100.00	465.00	3,565.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20226	08019003239653	1000203500	13/01/15	1,960.00	294.00	2,254.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20210	08019003239653	1000203509	13/01/15	600.00	90.00	690.00
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20199	08019003239653	1000203509	13/01/15	6,380.00	957.00	7,337.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20227	08019003239653	1000203509	13/01/15	5,910.00	886.50	6,796.50
49	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	489738	08019003256777	1000203521	14/01/15	103,634.87	15,545.23	119,180.10
50	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	132507	05019010331997	1000203519	14/01/15	350.00	52.50	402.50
51	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	135461	05019010331997	1000203519	14/01/15	175.00	26.25	201.25
52	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134419	05019010331997	1000203519	14/01/15	175.00	26.25	201.25
53	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	132519	05019010331997	1000203519	14/01/15	1,460.00	219.00	1,679.00
54	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134371	05019010331997	1000203519	14/01/15	465.00	69.75	534.75
55	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	133622	05019010331997	1000203519	14/01/15	130.00	19.50	149.50
56	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	132793	05019010331997	1000203519	14/01/15	2,350.00	352.50	2,702.50
57	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134684	05019010331997	1000203519	14/01/15	1,545.00	231.75	1,776.75
58	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	133002	05019010331997	1000203519	14/01/15	1,295.00	194.25	1,489.25
59	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	132533	05019010331997	1000203519	14/01/15	75.00	11.25	86.25
60	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134973	05019010331997	1000203519	14/01/15	200.00	30.00	230.00
61	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134911	05019010331997	1000203519	14/01/15	2,470.00	370.50	2,840.50
62	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134914	05019010331997	1000203519	14/01/15	1,665.00	249.75	1,914.75
63	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	133562	05019010331997	1000203519	14/01/15	150.00	22.50	172.50
64	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134988	05019010331997	1000203519	14/01/15	1,505.00	225.75	1,730.75
65	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134690	05019010331997	1000203519	14/01/15	1,345.00	201.75	1,546.75
66	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	6671	08019009266184	1000203563	14/01/15	102.67	15.40	118.07

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
67	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	146262	08019000218669	1000203539	14/01/15	14,304.13	2,145.62	16,449.75
68	PR-G0864	GASOLINERA DIPPSA 21 DE AGOSTO	6987	05031977005160	1000203527	14/01/15	1,400.00	210.00	1,610.00
69	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	148000	08019000218669	1000203566	14/01/15	14,378.67	2,156.80	16,535.47
70	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1574	08019010299555	1000203606	14/01/15	4,278.96	641.84	4,920.80
71	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	471854/471855/471856	08019000237299	1000203604	14/01/15	15,072.70	2,260.91	17,333.61
72	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	472880/472881/472882	08019000237299	1000203600	14/01/15	6,943.74	1,041.56	7,985.30
73	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1586	08019010299555	1000203580	14/01/15	46,182.93	6,927.44	53,110.37
74	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1600	08019010299555	1000203592	14/01/15	2,420.00	363.00	2,783.00
75	PR-S2288	SEGUROS LAFISE	645	08019009247142	1000203583	14/01/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
76	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3173	03191951001280	1000203581	14/01/15	12,820.00	1,923.00	14,743.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20268	08019003239653	1000203575	14/01/15	1,300.00	195.00	1,495.00
78	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8527	08019002269785	1000203582	14/01/15	22,520.00	3,378.00	25,898.00
79	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40052592	08019002281440	1000203640	15/01/15	1,415.66	212.35	1,628.01
80	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00007906	04201979000694	1000203655	15/01/15	70.00	10.50	80.50
81	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00007907	04201979000694	1000203655	15/01/15	950.00	142.50	1,092.50
82	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00007913	04201979000694	1000203655	15/01/15	600.00	90.00	690.00
83	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40052474	08019002281440	1000203645	15/01/15	2,345.39	351.81	2,697.20
84	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	048750	08019001212333	1000203657	15/01/15	2,081.74	312.26	2,394.00
85	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050264	08019001212333	1000203657	15/01/15	6,670.43	1,000.56	7,670.99
86	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050219	08019001212333	1000203657	15/01/15	2,385.19	357.78	2,742.97
87	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050221	08019001212333	1000203657	15/01/15	2,469.56	370.43	2,839.99
88	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050266	08019001212333	1000203657	15/01/15	13,352.20	2,002.83	15,355.03

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
89	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050505	08019001212333	1000203657	15/01/15	2,260.88	339.13	2,600.01
90	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050881	08019001212333	1000203716	16/01/15	1,972.20	295.83	2,268.03
91	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050891	08019001212333	1000203716	16/01/15	1,052.21	157.83	1,210.04
92	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12234	08019001212333	1000203716	16/01/15	2,753.92	413.09	3,167.01
93	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12217	08019001212333	1000203716	16/01/15	4,260.86	639.13	4,899.99
94	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051020	08019001212333	1000203716	16/01/15	1,626.11	243.92	1,870.03
95	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12231	08019001212333	1000203716	16/01/15	7,878.27	1,181.74	9,060.01
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20179	08019003239653	1000203714	16/01/15	1,200.00	180.00	1,380.00
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20180	08019003239653	1000203714	16/01/15	1,050.00	157.50	1,207.50
98	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20205	08019003239653	1000203714	16/01/15	1,310.00	196.50	1,506.50
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20216	08019003239653	1000203714	16/01/15	20,400.00	3,060.00	23,460.00
100	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20229/20230	08019003239653	1000203714	16/01/15	31,030.00	4,654.50	35,684.50
101	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3178	03191951001280	1000203759	16/01/15	6,300.00	945.00	7,245.00
102	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3176	03191951001280	1000203766	16/01/15	12,830.00	1,924.50	14,754.50
103	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	24655	08011963065112	1000203767	16/01/15	350.00	52.50	402.50
104	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40052498	08019002281440	1000203769	16/01/15	4,697.79	704.67	5,402.46
105	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	490144	08019003256777	1000203774	16/01/15	16,705.78	2,505.87	19,211.65
106	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	276897	05061949002318	1000203747	16/01/15	913.93	137.09	1,051.02
107	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00166	05011971026236	1000203768	16/01/15	22,975.00	3,446.25	26,421.25
108	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	131480	05019010331997	1000203856	19/01/15	2,350.00	352.50	2,702.50
109	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	132267	05019010331997	1000203856	19/01/15	1,410.00	211.50	1,621.50
110	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00008271	04201979000694	1000203866	19/01/15	1,400.00	210.00	1,610.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
111	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	16611	08019000234479	1000203867	19/01/15	327,166.33	49,074.95	376,241.28
112	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40052213	08019002281440	1000203873	19/01/15	2,341.38	351.21	2,692.59
113	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00165	05011971026236	1000203852	19/01/15	53,675.00	8,051.25	61,726.25
114	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00164	05011971026236	1000203850	19/01/15	38,825.00	5,823.75	44,648.75
115	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31007	08019995368402	1000203886	20/01/15	1,051.47	157.72	1,209.19
116	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31008	08019995368402	1000203886	20/01/15	360.60	54.09	414.69
117	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31009	08019995368402	1000203886	20/01/15	385.27	57.79	443.06
118	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3177	03191951001280	1000203932	20/01/15	17,817.35	2,672.60	20,489.95
119	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3179	03191951001280	1000203961	21/01/15	17,550.00	2,632.50	20,182.50
120	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	139960	05019010331997	1000204016	22/01/15	1,505.00	225.75	1,730.75
121	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	140224	05019010331997	1000204016	22/01/15	2,350.00	352.50	2,702.50
122	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	142618	05019010331997	1000204016	22/01/15	1,545.00	231.75	1,776.75
123	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	141657	05019010331997	1000204016	22/01/15	175.00	26.25	201.25
124	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	142009	05019010331997	1000204016	22/01/15	1,460.00	219.00	1,679.00
125	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	137781	05019010331997	1000204014	22/01/15	350.00	52.50	402.50
126	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	136485	05019010331997	1000204014	22/01/15	2,350.00	352.50	2,702.50
127	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	137785	05019010331997	1000204014	22/01/15	2,100.00	315.00	2,415.00
128	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	138087	05019010331997	1000204014	22/01/15	1,460.00	219.00	1,679.00
129	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	135910	05019010331997	1000204014	22/01/15	175.00	26.25	201.25
130	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	137780	05019010331997	1000204014	22/01/15	60.00	9.00	69.00
131	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	138064	05019010331997	1000204014	22/01/15	175.00	26.25	201.25
132	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	137794	05019010331997	1000204014	22/01/15	175.00	26.25	201.25

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
133	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	137545	05019010331997	1000204014	22/01/15	2,350.00	352.50	2,702.50
134	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	136731	05019010331997	1000204014	22/01/15	1,430.00	214.50	1,644.50
135	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	138318	05019010331997	1000204014	22/01/15	350.00	52.50	402.50
136	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	137528	05019010331997	1000204014	22/01/15	1,530.00	229.50	1,759.50
137	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	136741	05019010331997	1000204014	22/01/15	1,460.00	219.00	1,679.00
138	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	136180	05019010331997	1000204014	22/01/15	235.00	35.25	270.25
139	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	138063	05019010331997	1000204014	22/01/15	130.00	19.50	149.50
140	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	137790	05019010331997	1000204014	22/01/15	1,530.00	229.50	1,759.50
141	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	138349	05019010331997	1000204014	22/01/15	1,505.00	225.75	1,730.75
142	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051595	08019001212333	1000204060	22/01/15	1,513.07	226.96	1,740.03
143	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00008270	04201979000694	1000204054	22/01/15	2,110.00	316.50	2,426.50
144	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00008272	04201979000694	1000204054	22/01/15	2,320.00	348.00	2,668.00
145	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098068	08019002281440	1000204405	22/01/15	2,493.78	374.07	2,867.85
146	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098047	08019002281440	1000204401	22/01/15	2,421.28	363.19	2,784.47
147	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	138640	08019995319508	1000204022	22/01/15	4,521.12	678.17	5,199.29
148	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	138694	08019995319508	1000204024	22/01/15	2,776.37	416.45	3,192.82
149	PR-I1844	IMVESA	58684	05019000044706	1000203959	22/01/15	11,549.13	1,732.37	13,281.50
150	PR-L0507	LA ARMERIA	1775469	08019003245353	1000204200	23/01/15	94,290.00	14,143.50	108,433.50
151	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098165	08019002281440	1000204220	23/01/15	4,761.78	714.27	5,476.05
152	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	0004091326	08019995319508	1000204208	23/01/15	4,701.65	705.25	5,406.90
153	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-076-2015	08019995285054	1000204298	26/01/15	8,533.00	1,279.95	9,812.95
154	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-070-2015	08019995285054	1000204314	26/01/15	5,254.80	788.22	6,043.02

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
155	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-072-2015	08019995285054	1000204296	26/01/15	13,210.93	1,981.64	15,192.57
156	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-068-2015	08019995285054	1000204315	26/01/15	16,647.87	2,497.18	19,145.05
157	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-071-2015	08019995285054	1000204312	26/01/15	104,108.07	15,616.21	119,724.28
158	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-071-2015	08019995285054	1000204313	26/01/15	59,754.40	8,963.16	68,717.56
159	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-073-2015	08019995285054	1000204318	26/01/15	1,414.20	212.13	1,626.33
160	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-067-2015	08019995285054	1000204316	26/01/15	168,089.80	25,213.47	193,303.27
161	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-075-2015	08019995285054	1000204323	26/01/15	3,806.87	571.03	4,377.90
162	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-074-2015	08019995285054	1000204320	26/01/15	14,162.87	2,124.43	16,287.30
163	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-069-2015	08019995285054	1000204317	26/01/15	39,518.20	5,927.73	45,445.93
164	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20271/20272	08019003239653	1000204325	26/01/15	12,580.00	1,887.00	14,467.00
165	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20266	08019003239653	1000204325	26/01/15	1,250.00	187.50	1,437.50
166	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20249	08019003239653	1000204325	26/01/15	1,320.00	198.00	1,518.00
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20231	08019003239653	1000204325	26/01/15	2,260.00	339.00	2,599.00
168	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20190	08019003239653	1000204325	26/01/15	2,850.00	427.50	3,277.50
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20173	08019003239653	1000204325	26/01/15	880.00	132.00	1,012.00
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20094	08019003239653	1000204325	26/01/15	1,150.00	172.50	1,322.50
171	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	028694	08019002272780	1000204344	26/01/15	2,150.00	322.50	2,472.50
172	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	028754	08019002272780	1000204342	26/01/15	2,150.00	322.50	2,472.50
173	PR-S2315	SOINSA, S.A.	26132	08019012504900	1000204343	26/01/15	4,089.14	613.37	4,702.51
174	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	135456	05019010331997	1000204339	26/01/15	1,460.00	219.00	1,679.00
175	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	134966	05019010331997	1000204339	26/01/15	1,505.00	225.75	1,730.75
176	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	133098	05019010331997	1000204339	26/01/15	1,365.00	204.75	1,569.75

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
177	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	134955	05019010331997	1000204339	26/01/15	1,280.00	192.00	1,472.00
178	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L.DE C.V.	134971	05019010331997	1000204339	26/01/15	2,145.00	321.75	2,466.75
179	AR-M0094	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT	1-2015	05018012451859	1000204367	27/01/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
180	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43558	12171959000183	1000204398	27/01/15	1,280.00	192.00	1,472.00
181	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43574	12171959000183	1000204412	27/01/15	2,630.00	394.50	3,024.50
182	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43573	12171959000183	1000204412	27/01/15	1,530.00	229.50	1,759.50
183	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	0004091634	08019995319508	1000204378	27/01/15	2,676.12	401.42	3,077.54
184	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050695	08019001212333	1000204407	27/01/15	1,527.83	229.17	1,757.00
185	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050752	08019001212333	1000204407	27/01/15	4,146.08	621.91	4,767.99
186	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050843	08019001212333	1000204407	27/01/15	3,217.39	482.61	3,700.00
187	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050920	08019001212333	1000204407	27/01/15	888.72	133.31	1,022.03
188	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	23301	16019995436090	1000204489	28/01/15	920.00	138.00	1,058.00
189	AR-A0075	ABRAHAM ENRIQUE ANDINO PINEDA	001	05011957037944	1000204513	28/01/15	43,920.00	6,588.00	50,508.00
190	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	01/2015	08269006050220	1000204516	28/01/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
191	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	7580	08019009266184	1000204540	28/01/15	22.32	3.35	25.67
192	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	8078	08019009266184	1000204540	28/01/15	211.27	31.69	242.96
193	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	8458	08019009266184	1000204540	28/01/15	113.04	16.96	130.00
194	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	8189	08019009266184	1000204540	28/01/15	113.04	16.96	130.00
195	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	0004091595	08019995319508	1000204605	29/01/15	4,470.68	670.60	5,141.28
196	PR-C2356	CARLOS RAFAEL MONTOYA MENDOZA	0435	08011981235830	1000204437	29/01/15	3,000.00	450.00	3,450.00
TOTALES							L. 2,692,924.71	L. 403,938.71	L. 3,096,863.42

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	---------------------------	-------


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LÓPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

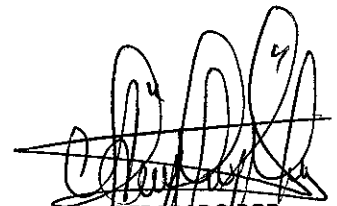
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A1597	AUTOS LEMUS	2349	04201979000694	1000190377	13/01/15	800.00	100.00
2	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8556	08019002269785	1000203416	13/01/15	2,400.00	300.00
3	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8519	08019002269785	1000203414	13/01/15	1,600.00	200.00
4	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1207	08011972081299	1000203426	13/01/15	600.00	75.00
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20151/20152	08019003239653	1000203446	13/01/15	2,300.00	287.50
6	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11342	08019004468160	1000203458	13/01/15	4,600.00	575.00
7	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11340	08019004468160	1000203458	13/01/15	1,245.23	155.65
8	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11339	08019004468160	1000203458	13/01/15	2,896.00	362.00
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20142	08019003239653	1000203500	13/01/15	800.00	100.00
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20210	08019003239653	1000203509	13/01/15	150.00	18.75
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20199	08019003239653	1000203509	13/01/15	500.00	62.50
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20227	08019003239653	1000203509	13/01/15	1,600.00	200.00
13	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3173	03191951001280	1000203581	14/01/15	2,850.00	356.25
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20268	08019003239653	1000203575	14/01/15	400.00	50.00
15	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8527	08019002269785	1000203582	14/01/15	2,000.00	250.00
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20179	08019003239653	1000203714	16/01/15	300.00	37.50
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20216	08019003239653	1000203714	16/01/15	1,200.00	150.00
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20229/20230	08019003239653	1000203714	16/01/15	5,200.00	650.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20180	08019003239653	1000203714	16/01/15	300.00	37.50
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3178	03191951001280	1000203759	16/01/15	6,300.00	787.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3176	03191951001280	1000203766	16/01/15	12,830.00	1,603.75
22	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00166	05011971026236	1000203768	16/01/15	22,975.00	2,871.87
23	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00165	05011971026236	1000203852	19/01/15	53,675.00	6,709.37
24	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00164	05011971026236	1000203850	19/01/15	38,825.00	4,853.12
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3177	03191951001280	1000203932	20/01/15	3,800.00	475.00
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3179	03191951001280	1000203961	21/01/15	3,500.00	437.50
27	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00008272	04201979000694	100204054	22/01/15	150.00	18.75
28	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098068	08019002281440	1000204405	22/01/15	2,493.76	311.72
29	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098047	08019002281440	1000204401	22/01/15	2,421.28	302.66
30	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	138640	08019995319508	1000204022	22/01/15	2,848.52	356.07
31	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	138694	08019995319508	1000204024	22/01/15	1,506.92	188.37
32	PR-I1844	IMVESA	58684	05019000044706	1000203959	22/01/15	5,344.00	668.00
33	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098165	08019002281440	1000204220	23/01/15	4,761.77	595.22
34	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	0004091326	0801995319508	1000204208	23/01/15	2,060.96	257.62
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20271/20272	08019003239653	1000204325	26/01/15	3,000.00	375.00
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20266	08019003239653	1000204325	26/01/15	300.00	37.50
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20190	08019003239653	1000204325	26/01/15	1,000.00	125.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20094	08019003239653	1000204325	26/01/15	300.00	37.50
39	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43574	12171959000183	1000204412	27/01/15	700.00	87.50
40	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	0004091634	08019995319508	1000204378	27/01/15	1,506.93	188.37

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
41	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A. (S.P.S)	0004091595	08019995319508	1000204605	29/01/15	2,138.93	267.37
42	PR-C2356	CARLOS RAFAEL MONTOYA MENDOZA	0435	08011981235830	1000204437	29/01/15	3,000.00	375.00
TOTALES							207,179.30	25,897.41


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE