



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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-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		
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		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
RT-A0001	06/08/2014	IVCJULC14	A.M.D.C.		1,172.72		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		1,965.11		
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		1,965.11		
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		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
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		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-C0051	18/12/2014	1000203121	CELTEL		3,075.28		
RT-D0018	18/12/2014	1000203118	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		697.84		
RT-D0018	19/12/2014	1000203247	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		259.20		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0098	15/01/2015	1000191366	COOPERATIVA ELGA LTDA.		1,954.42		
EB-C0098	15/01/2015	1000201004	COOPERATIVA ELGA LTDA.		1,954.92		
FR-M0004	23/01/2015	011-15	MARIA CRISTINA MONCADA		1,200.00		
PR-C0589	26/01/2015	28694	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,150.00		
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-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-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
PR-O1435	18/02/2015	43578	OSCAR'S MULTISERVICIOS		8,725.00		
PR-A1596	19/02/2015	0160-2015	AUTO PREMIUM WASH		25,815.00		
PR-A1597	20/02/2015	0098-2015	AUTOS LEMUS		6,270.00		
PR-L0307	20/02/2015	52090	LUBRYLAV-CAR		1,316.50		
PR-S2223	20/02/2015	306	SOLUCIONES GERENCIALES		3,718.75		
PR-Y0483	20/02/2015	85-2015	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		11,797.24		
FR-G0023	23/02/2015	0058-2015	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		25,401.08		
PR-A1596	23/02/2015	0189-2015	AUTO PREMIUM WASH		18,545.00		
PR-A1597	23/02/2015	9274	AUTOS LEMUS		1,200.00		
PR-C0577	23/02/2015	51911	CENTROMATIC		1,500.00		
PR-C0729	23/02/2015	92485	COLUMBIA ELECTRONICA		4,380.00		
PR-D2235	23/02/2015	71706	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,565.20		
PR-H0246	23/02/2015	185-2015	HONDUTEL		1,324.62		
PR-H0246	23/02/2015	179-2015	HONDUTEL		5,186.28		
PR-H0246	23/02/2015	190-2015	HONDUTEL		9,096.81		
PR-H0246	23/02/2015	183-2015	HONDUTEL		12,321.51		
PR-H0246	23/02/2015	186-2015	HONDUTEL		12,799.29		
PR-H0246	23/02/2015	174-2015	HONDUTEL		16,301.23		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	23/02/2015	175-2015	HONDUTEL		42,216.94		
PR-H0246	23/02/2015	181-2015	HONDUTEL		56,751.29		
PR-H0246	23/02/2015	182-2015	HONDUTEL		90,610.45		
PR-H0246	23/02/2015	173-2015	HONDUTEL		177,324.69		
PR-J0279	23/02/2015	15212206	JETSTEREO		17,048.36		
PR-J0279	23/02/2015	15212135	JETSTEREO		91,945.58		
PR-L0302	23/02/2015	29064	LARACH Y CIA.		1,052.17		
PR-L0302	23/02/2015	29016	LARACH Y CIA.		5,417.30		
PR-L0307	23/02/2015	0191-2015	LUBRYLAV-CAR		19,497.60		
PR-P0699	23/02/2015	47507	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		14,653.50		
RT-C0012	24/02/2015	1000205857	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		6,744.00		
RT-C0013	24/02/2015	1000205862	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,480.00		
RT-C0013	24/02/2015	1000205859	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		12,991.53		
RT-C0014	24/02/2015	1000205856	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,523.05		
RT-C0014	24/02/2015	1000205853	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		9,349.70		
RT-C0017	24/02/2015	1000205845	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		306,703.22		
RT-C0048	24/02/2015	1000205863	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		280.00		
RT-C0050	24/02/2015	1000205858	COOP. DE AHORRO Y CREDITO LOS LAURELES.		1,500.00		
RT-C0051	24/02/2015	1000205849	CELTEL.		31,336.75		
RT-C0056	24/02/2015	1000205850	COFINTER.		491,535.62		
CC-C0185	25/02/2015	01096-2015	CARMEN CRISTINA MOREIRA SOLANO		1,692.18		
CC-G0157	25/02/2015	057-2015	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		4,760.28		
CC-J0199	25/02/2015	1914-2015	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ		3,082.00		
CC-M0109	25/02/2015	082-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		1,973.00		
CC-M0109	25/02/2015	081-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		3,406.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
FR-L0002	25/02/2015	ARC-33-15	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,340.00		
FR-N0027	25/02/2015	029-2015	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		12,724.87		
PR-H1943	25/02/2015	ARLC-208	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS.		8,005.40		
RT-A0033	25/02/2015	1000205942	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		9,200.00		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-B0011	25/02/2015	1000205944	BANCO DE LOS TRABAJADORES		212,650.87		
RT-C0013	25/02/2015	1000205951	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		370.00		
RT-C0017	25/02/2015	1000205941	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		731,593.77		
RT-C0012	25/02/2015	1000205950	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		16,298.00		
AR-R0103	26/02/2015	0117-2015	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		30,000.00		
PR-A1597	26/02/2015	00101-2015	AUTOS LEMUS		4,170.00		
PR-D0140	26/02/2015	3075	DISPROA		35,993.74		
PR-E2333	26/02/2015	049-2015	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,968.00		
PR-H0246	26/02/2015	187-2015	HONDUTEL		3,402.12		
PR-L0307	26/02/2015	0223-2015	LUBRYLAV-CAR		9,152.59		
PR-L0307	26/02/2015	039-2015	LUBRYLAV-CAR		23,571.16		
PR-P0699	26/02/2015	47547	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,400.00		
PR-P0699	26/02/2015	47546	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		61,515.00		
PR-S0442	26/02/2015	16646	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		327,166.30		
PR-U0478	26/02/2015	1041500	UTILES DE HONDURAS		2,253.35		
PR-U0478	26/02/2015	1041514	UTILES DE HONDURAS		19,747.00		
EB-Y0228	27/02/2015	1000194531	MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE		12,005.22		
TOTAL				0.00	4,372,906.32	-4,372,906.32	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto 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: Febrero/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: Febrero/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 M.

**PREPARADO POR
OLGA LETICIA BARAHONA M.**



[Firma]

REVISADO POR:



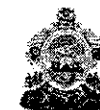
CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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 Egle 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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**

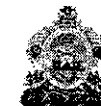


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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 Marquena		5,938.72		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente a la factura número 1000131831.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

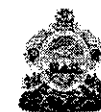
CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	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 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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

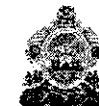
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada 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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 Ortíz 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 Ortíz 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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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 Matamoras		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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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 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 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 Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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
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			Según oficio 1013 emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de diciembre del año 2014, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el señor, Andres Sorto, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 1,954.92, anulando el cheque # 168597, según factura 1000199253 y el cheque # 168598 por Lps. 1,954.42, según factura 1000201004, la anulación de las facturas antes descritas se realizarán en el mes de marzo 2015.
05/02/2015	EB-A0036	Alba Luz Rivera Padilla	2,512.05			Emisión del cheque 170754, que corresponde a la deducción del señor Rigoberto Bustillo Castro, del embargo a favor de la Señora Alba Luz Rivera Padilla, por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204919, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
05/02/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada	4,489.10			Emisión del cheque 171624, que corresponde a la deducción de la señora Zulema Mejia Guevara, del embargo a favor de la Cooperativa Sagrada Familia , por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204920, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.
05/02/2015	EB-H0152	Hilda Ayde Osorio Perez	3,739.40			Emisión del cheque 170756, que corresponde a la deducción del señor José Antonio Molina Ruiz, del embargo a favor de la Señora Hilda Ayde Osorio Perez , por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204921, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.
05/02/2015	EB-I0064	Iris Amanda Hernandez Rodriguez	4,000.00			Emisión del cheque 170757, que corresponde a la deducción del señor Oscar Bayardo Acosta, del embargo a favor de la Señora Iris Amanda Hernandez Rodriguez, por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204922, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.
05/02/2015	EB-M0030	Maria Lidia Castillo Maradiaga	737.35			Emisión del cheque 170758, que corresponde a la deducción del señor Rigoberto Bustillo Castro, del embargo a favor de la Señora Maria Lidia Castillo Maradiaga, por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204923, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.
05/02/2015	EB-R0123	Rosibel Pineda	3,000.00			Emisión del cheque 170759, que corresponde a la deducción del señor Santos David Amador Martinez, del embargo a favor de la Señora Rosibel Pineda, por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204924, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
05/02/2015	EB-S0069	Sarahi Bonilla Canales	4,476.74			Emisión del cheque 170760, que corresponde a la deducción del señor Osmín Alvaro Duran Paz, del embargo a favor de la Señora Sarahi Bonilla Canales, por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204925, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.
05/02/2015	EB-V0003	Victoria Mercedes Guevara	2,000.00			Emisión del cheque 170761, que corresponde a la deducción del señor Oscar Bayardo Acosta, del embargo a favor de la Señora Victoria Mercedes Guevara, por inconsistencias en el sistema vam, en el mes de febrero de 2015, la sección de pagaduría generó la factura manual ENERO 2015, debiendo ser lo correcto la factura 1000204926, serán anuladas en el mes de marzo de 2015.
TOTAL			42,224.29	596,943.62	-554,719.33	

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: 21144-02

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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: FEBRERO / 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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: FEBRERO / 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, cuyó valores fueron deducidos a los empleados y que serán recuperados en el mes de noviembre de 2014, solicitando la anulación del cheque # 166523 por la cantidad de Lps. 20,090.00 y emitiendo uno con valor de Lps. 11,440.66, quedando de recuperar la cantidad de Lps. 3,050.56 en los siguientes meses.
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: FEBRERO / 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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.
13/02/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	41,286.00			Según memorandum DP-0190-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 41,286.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
TOTAL			301,755.53	21,812.00	279,943.53	

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
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

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

Mayra Trochez Z

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 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: FEBRERO/ 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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: FEBRERO/ 2015

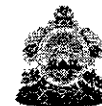
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
-------	------------	------------------	--------	---------	-------	---------------

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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: FEBRERO / 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 Luis 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 Luis 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

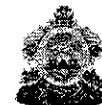


CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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-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
28/02/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		2,128.33		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0002	Alcaldía Municipal de El Progreso		9,214.10		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0004	Alcaldía Municipal de Gracias		5,311.07		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0006	Alcaldía Municipal de Olanchito		10,967.59		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0007	Alcaldía Municipal de Puerto Cortez		9,171.27		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0008	Alcaldía Municipal de Santa Bárbara		10,477.90		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0010	Alcaldía Municipal de YORO		8,871.82		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0035	Alcaldía Municipal de Nueva Arcadia		4,048.07		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0037	Alcaldía Municipal de la Ceiba		50,972.93		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0038	Alcaldía Municipal de Tela		5,088.62		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		8,033.93		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/02/2015	RT-A0040	Alcaldía Municipal de Puerto Lempira		6,966.81		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-A0041	Alcaldía Municipal de Trujillo		7,241.71		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-M0025	Alcaldía Municipal de Ocotepeque		6,449.15		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula		231,418.43		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-M0029	Alcaldía Municipal Santa Rosa de Copan		16,476.80		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-M0030	Alcaldía Municipal de Tocoa		11,396.93		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA OR
28/02/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula		4,860.50		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA FEB/15SC
28/02/2015	004682	José Felix Ramajo Blanco	462.26			Según memorandum DP 251/2015, donde se solicita, la reversión de la cuenta del Impuesto Vecinal de José Felix Ramajo ya que según planilla CTEXCL-113 (O.A.B.I), del mes Febrero de 2015, se codificó incorrectamente la cuenta contable por medio del Fondo 110, debiendo ser lo correcto por el fondo 113.
TOTAL			27,586.85	413,566.83	-385,979.98	

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
IMPUESTO VECINAL



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

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

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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.
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 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 Garcia		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.
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.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	Lylian 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 Eduvigis 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.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis 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 Eduvigis 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.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: FEBRERO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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.
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.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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.
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 Eduvigis 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.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/02/2015	001039	Celeo Cruz Santos		814.32		Anulación del cheque # 171802, correspondiente a la planilla Rap:FEB/15COM/-001039
31/02/2015	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		1.14		Diferencia a favor del Ministerio Público por aproximaciones en el sistema del Ministerio Público y el Injupemp.
TOTAL			384,474.36	822,602.59	-438,128.23	

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: 21144-10

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.

CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/01/2015	000129	José Fredy Perez Betancourth		14,776.73		Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, DED COM/14/ AC correspondiente al cheque anulado número 170338
TOTAL			31,418.88	19,809.19	11,609.69	

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: 21144-17

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 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 Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: FEBRERO/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.
30/02/2015	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.
TOTAL			500.00	281.00	219.00	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 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.
TOTAL			1,405.00	0.00	1,405.00	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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: FEBRERO / 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).



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COFINTER



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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 Trochez

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%)
FEBRERO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40053740	08019002281440	1000204734	02/02/15	3,877.23	581.58	4,458.81
2	PR-I1844	IMVESA	58865	05019000044706	1000204749	02/02/15	11,840.93	1,776.13	13,617.06
3	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004091753	08019995319508	1000204748	02/02/15	4,498.76	674.81	5,173.57
4	PR-J0279	JETSTEREO	15211808	05019999400238	1000204742	02/02/15	6,404.43	960.66	7,365.09
5	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	07162	18071940003468	1000204788	02/02/15	65.00	9.75	74.75
6	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	07173	18071940003468	1000204788	02/02/15	1,982.50	297.38	2,279.88
7	PR-C0077	CELTEL	1778640	05029000001320	1000204787	02/02/15	1,419.89	212.98	1,632.87
8	PR-C0077	CELTEL	1777605	05029000001320	1000204787	02/02/15	827.55	124.13	951.68
9	PR-C0077	CELTEL	DSG-098-2015	05029000001320	1000204786	02/02/15	62,347.55	9,352.13	71,699.68
10	PR-R0374	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	1206439	08019002262820	1000204772	02/02/15	18,449.55	2,767.43	21,216.98
11	PR-E2326	EL BUEN GOURMET	0947	S/N	1000204815	04/02/15	9,735.00	1,460.25	11,195.25
12	PR-D2358	DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	3531	08019995336492	1000204816	04/02/15	45,319.30	6,797.90	52,117.20
13	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40053848	08019002281440	1000204792	04/02/15	4,721.73	708.26	5,429.99
14	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40053856	08019002281440	1000204791	04/02/15	4,731.73	709.76	5,441.49
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3194	03191951001280	1000204790	04/02/15	3,260.00	489.00	3,749.00
16	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	028807	08019002272780	1000204793	04/02/15	1,750.00	262.50	2,012.50
17	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034582	08019995319508	1000204794	04/02/15	5,648.28	847.24	6,495.52
18	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034580	08019995319508	1000204795	04/02/15	6,419.53	962.93	7,382.46
19	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034592	08019995319508	1000204796	04/02/15	5,269.76	790.46	6,060.22
20	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034589	08019995319508	1000204796	04/02/15	6,493.63	974.04	7,467.67
21	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034588	08019995319508	1000204796	04/02/15	5,722.15	858.32	6,580.47
22	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034587	08019995319508	1000204836	04/02/15	6,573.22	985.98	7,559.20
23	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO (INROSA)	146275	05019002019624	1000204871	05/02/15	156.54	23.48	180.02
24	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO (INROSA)	146264	05019002019624	1000204871	05/02/15	940.89	141.13	1,082.02
25	PR-C0863	CASA RAFAEL	24052	05051962004369	1000204875	05/02/15	2,104.35	315.65	2,420.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-C0863	CASA RAFAEL	23981	05051962004369	1000204875	05/02/15	1,850.00	277.50	2,127.50
27	PR-C0863	CASA RAFAEL	23982	05051962004369	1000204875	05/02/15	1,800.00	270.00	2,070.00
28	PR-C0863	CASA RAFAEL	23984	05051962004369	1000204875	05/02/15	1,020.00	153.00	1,173.00
29	PR-C0863	CASA RAFAEL	23986	05051962004369	1000204875	05/02/15	813.00	121.95	934.95
30	PR-C0863	CASA RAFAEL	23987	05051962004369	1000204875	05/02/15	1,300.00	195.00	1,495.00
31	PR-C0863	CASA RAFAEL	23988	05051962004369	1000204875	05/02/15	1,978.26	296.74	2,275.00
32	PR-C0863	CASA RAFAEL	23989	05051962004369	1000204875	05/02/15	1,010.00	151.50	1,161.50
33	PR-C0863	CASA RAFAEL	23991	05051962004369	1000204875	05/02/15	160.87	24.13	185.00
34	PR-C0863	CASA RAFAEL	24092	05051962004369	1000204875	05/02/15	1,291.27	193.69	1,484.96
35	PR-C0863	CASA RAFAEL	23992	05051962004369	1000204875	05/02/15	976.00	146.40	1,122.40
36	PR-C0863	CASA RAFAEL	23993	05051962004369	1000204875	05/02/15	95.65	14.35	110.00
37	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	490737	08019003256777	1000204861	05/02/15	83,319.59	12,497.94	95,817.53
38	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005164521	08019995319508	1000204877	05/02/15	3,589.76	538.46	4,128.22
39	PR-S2315	SOINSA, S.A. DE C.V.	26221	08019012504900	1000204879	05/02/15	7,400.00	1,110.00	8,510.00
40	PR-S2315	SOINSA, S.A. DE C.V.	26220	08019012504900	1000204881	05/02/15	9,716.30	1,457.45	11,173.75
41	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098130	08019002281440	1000204883	05/02/15	9,317.78	1,397.67	10,715.45
42	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	3027	08019995290621	1000204996	06/02/15	133,000.00	19,950.00	152,950.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20228	08019003239653	1000204945	06/02/15	1,200.00	180.00	1,380.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20224	08019003239653	1000204945	06/02/15	710.00	106.50	816.50
45	AR-M0094	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT	2-2015	05018012451859	1000204993	06/02/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
46	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43560	12171959000183	1000205045	06/02/15	3,600.00	540.00	4,140.00
47	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43499	12171959000183	1000205045	06/02/15	1,300.00	195.00	1,495.00
48	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	47417	08019998391040	1000205016	06/02/15	74,850.00	11,227.50	86,077.50
49	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	3029	08019995290621	1000205017	06/02/15	2,506.00	375.90	2,881.90
50	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20275	08019003239653	1000205048	09/02/15	2,850.00	427.50	3,277.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
51	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	42577	12171959000183	1000205046	09/02/15	2,300.00	345.00	2,645.00
52	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000028613	08019000235234	1000205060	09/02/15	1,826.09	273.91	2,100.00
53	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31314	08019995368402	1000205080	09/02/15	849.47	127.42	976.89
54	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31360	08019995368402	1000205080	09/02/15	819.07	122.86	941.93
55	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31429	08019995368402	1000205080	09/02/15	819.73	122.96	942.69
56	AR-C0083	CATALINO MARQUEZ BENITEZ	00040	05101964006960	1000205111	10/02/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
57	AR-C0083	CATALINO MARQUEZ BENITEZ	00042	05101964006960	1000205112	10/02/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
58	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	139238	05019010331997	1000205119	10/02/15	1,560.00	234.00	1,794.00
59	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	138325	05019010331997	1000205119	10/02/15	640.00	96.00	736.00
60	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	10218	08019009266184	1000205191	11/02/15	113.04	16.96	130.00
61	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	11724	08019009266184	1000205191	11/02/15	98.20	14.73	112.93
62	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	00125919	08019002281440	1000205198	11/02/15	2,341.38	351.21	2,692.59
63	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051658	08019001212333	1000205214	11/02/15	3,924.38	588.66	4,513.04
64	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051653	08019001212333	1000205214	11/02/15	1,690.44	253.57	1,944.01
65	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051640	08019001212333	1000205214	11/02/15	5,202.60	780.39	5,982.99
66	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1630	08019010299555	1000205203	11/02/15	3,274.00	491.10	3,765.10
67	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052001	08019001212333	1000205221	11/02/15	1,225.22	183.78	1,409.00
68	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051911	08019001212333	1000205221	11/02/15	1,569.60	235.44	1,805.04
69	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051938	08019001212333	1000205221	11/02/15	1,601.76	240.26	1,842.02
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051779	08019001212333	1000205221	11/02/15	2,086.96	313.04	2,400.00
71	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	139973	05019010331997	1000205204	11/02/15	1,505.00	225.75	1,730.75
72	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	406943	08019002262820	1000205233	12/02/15	24,836.70	3,725.50	28,562.20
73	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	407057	08019002262820	1000205232	12/02/15	11,225.10	1,683.76	12,908.86
74	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004092009	08019995319508	100205237	12/02/15	4,526.65	679.00	5,205.65
75	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034612	08019995319508	1000205235	12/02/15	3,487.73	523.16	4,010.89

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
76	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60099190	08019002281440	1000205238	12/02/15	3,894.78	584.22	4,479.00
77	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-2391	08019004013805	1000205239	12/02/15	1,891.53	283.73	2,175.26
78	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1038646	05019995104894	1000205249	12/02/15	21,480.00	3,222.00	24,702.00
79	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1037271	05019995104894	1000205250	12/02/15	11,233.12	1,684.97	12,918.09
80	PR-P0347	PACASA	2015016081	05019000040204	1000205251	12/02/15	12,030.00	1,804.50	13,834.50
81	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	51898	08019995320455	1000205252	12/02/15	7,200.00	1,080.00	8,280.00
82	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	51903	08019995320455	1000205298	13/02/15	1,598.00	239.70	1,837.70
83	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	16174	08019007067961	1000205304	13/02/15	2,102.50	315.38	2,417.88
84	AR-M0037	MILADY HANDAL DE PACHECO	001	18031937000012	1000205334	13/02/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
85	AR-M0037	MILADY HANDAL DE PACHECO	002	18031937000012	1000205334	13/02/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
86	PR-R2297	REPRESENTACIONES CROPA, S.A.	6676	08019003076826	1000205350	16/02/15	7,000.00	1,050.00	8,050.00
87	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0009	08019004013805	1000205351	16/02/15	1,371.80	205.77	1,577.57
88	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0011	08019004013805	1000205352	16/02/15	1,101.00	165.15	1,266.15
89	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31527	08019995368402	1000205353	16/02/15	1,380.13	207.02	1,587.15
90	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	07361	18071940003468	1000205380	16/02/15	125.00	18.75	143.75
91	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	468441	10021984001327	1000205378	16/02/15	789.53	118.43	907.96
92	PR-G0864	GASOLINERA DIPPSA 21 DE AGOSTO	6999	05031977005160	1000205375	16/02/15	1,325.00	198.75	1,523.75
93	AR-C0008	COSSETE MORALES FUNEZ	01	S/N	1000205374	16/02/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
94	AR-O0090	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN	001	03011954006402	1000205381	16/02/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
95	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	143505	05019010331997	1000205502	17/02/15	175.00	26.25	201.25
96	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	145114	05019010331997	1000205502	17/02/15	350.00	52.50	402.50
97	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	145423	05019010331997	1000205502	17/02/15	200.00	30.00	230.00
98	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	145410	05019010331997	1000205502	17/02/15	75.00	11.25	86.25
99	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	144589	05019010331997	1000205502	17/02/15	1,410.00	211.50	1,621.50
100	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	144089	05019010331997	1000205502	17/02/15	500.00	75.00	575.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
101	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	144328	05019010331997	1000205502	17/02/15	175.00	26.25	201.25
102	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	145931	05019010331997	1000205502	17/02/15	175.00	26.25	201.25
103	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	143257	05019010331997	1000205502	17/02/15	1,345.00	201.75	1,546.75
104	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	143538	05019010331997	1000205502	17/02/15	1,545.00	231.75	1,776.75
105	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	145422	05019010331997	1000205502	17/02/15	200.00	30.00	230.00
106	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	144085	05019010331997	1000205502	17/02/15	1,505.00	225.75	1,730.75
107	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	12282	08019009266184	1000205549	18/02/15	49.10	7.37	56.47
108	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	12088	08019009266184	1000205549	18/02/15	113.04	16.96	130.00
109	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	491124	08019003256777	1000205543	18/02/15	114,051.47	17,107.72	131,159.19
110	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31656	08019995368402	1000205528	18/02/15	946.27	141.94	1,088.21
111	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31735	08019995368402	1000205528	18/02/15	805.87	120.88	926.75
112	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31603	08019995368402	1000205527	18/02/15	821.47	123.22	944.69
113	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	1572663	08019000234814	1000205536	18/02/15	13,643.60	2,046.54	15,690.14
114	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	1572481	08019000234814	1000205529	18/02/15	9,744.00	1,461.60	11,205.60
115	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005164788	08019995319508	1000205531	18/02/15	4,402.52	660.38	5,062.90
116	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034613	08019995319508	1000205532	18/02/15	10,524.71	1,578.71	12,103.42
117	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71630	17071984005643	1000205534	18/02/15	14,260.88	2,139.13	16,400.01
118	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40053747	08019002281440	1000205538	18/02/15	4,777.79	716.67	5,494.46
119	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	400054090	08019002281440	1000205539	18/02/15	6,573.88	986.08	7,559.96
120	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	24274	08011963065112	1000205541	18/02/15	3,220.00	483.00	3,703.00
121	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	24799	08011963065112	1000205506	18/02/15	2,070.00	310.50	2,380.50
122	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	24777	08011963065112	1000205506	18/02/15	4,000.00	600.00	4,600.00
123	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	24776	08011963065112	1000205506	18/02/15	4,000.00	600.00	4,600.00
124	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	24765	08011963065112	1000205506	18/02/15	1,500.00	225.00	1,725.00
125	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	24737	08011963065112	1000205506	18/02/15	8,950.00	1,342.50	10,292.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	30008073	08019002281440	1000205507	18/02/15	4,010.77	601.62	4,612.39
127	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	30008089	08019002281440	1000205507	18/02/15	5,064.39	759.66	5,824.05
128	AR-O0090	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN	002	03011954006402	1000205509	18/02/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
129	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052032	08019001212333	1000205561	18/02/15	866.12	129.92	996.04
130	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051753	08019001212333	1000205561	18/02/15	2,480.04	372.01	2,852.05
131	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051765	08019001212333	1000205561	18/02/15	1,386.99	208.05	1,595.04
132	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051735	08019001212333	1000205561	18/02/15	10,652.18	1,597.83	12,250.01
133	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052169	08019001212333	1000205564	18/02/15	2,944.39	441.66	3,386.05
134	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051937	08019001212333	1000205564	18/02/15	866.12	129.92	996.04
135	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43559	12171959000183	1000205565	18/02/15	4,520.00	678.00	5,198.00
136	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43557	12171959000183	1000205565	18/02/15	1,400.00	210.00	1,610.00
137	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43578	12171959000183	1000205566	18/02/15	9,000.00	1,350.00	10,350.00
138	PR-C0665	COMPUSER, S. DE R.L.	0000124176	05019003075248	1000205302	18/02/15	2,780.00	417.00	3,197.00
139	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20276 / 20277	08019003239653	1000205617	19/02/15	23,440.00	3,516.00	26,956.00
140	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20267	08019003239653	1000205617	19/02/15	3,400.00	510.00	3,910.00
141	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71612	17071984005643	1000205618	19/02/15	13,391.32	2,008.70	15,400.02
142	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71676	17071984005643	1000205621	19/02/15	13,391.32	2,008.70	15,400.02
143	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71696	17071984005643	1000205623	19/02/15	2,900.00	435.00	3,335.00
144	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	028787	08019002272780	1000205624	19/02/15	2,150.00	322.50	2,472.50
145	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029046	08019002272780	1000205625	19/02/15	2,150.00	322.50	2,472.50
146	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	028794	08019002272780	1000205626	19/02/15	2,150.00	322.50	2,472.50
147	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009278	04201979000694	1000205634	20/02/15	1,270.00	190.50	1,460.50
148	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60099490	08019002281440	1000205645	20/02/15	9,290.28	1,393.54	10,683.82
149	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052090	08019001212333	1000205652	20/02/15	1,316.50	197.48	1,513.98
150	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	306	08019011428491	1000205660	20/02/15	4,250.00	637.50	4,887.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-A1597	AUTOS LEMUS	0098-2015	04201979000694	1000205641	20/02/15	6,270.00	940.50	7,210.50
152	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	113161	05019001048501	1000205633	20/02/15	12,530.68	1,879.60	14,410.28
153	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60099463	08019002281440	1000205719	23/02/15	85,747.44	12,862.12	98,609.56
154	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-186-2015	08019995285054	1000205726	23/02/15	12,799.33	1,919.90	14,719.23
155	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-185-2015	08019995285054	1000205731	23/02/15	1,321.07	198.16	1,519.23
156	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-182-2015	08019995285054	1000205738	23/02/15	90,578.00	13,586.70	104,164.70
157	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-179-2015	08019995285054	1000205744	23/02/15	4,498.67	674.80	5,173.47
158	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-175-2015	08019995285054	1000205748	23/02/15	40,994.27	6,149.14	47,143.41
159	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-174-2015	08019995285054	1000205749	23/02/15	16,254.73	2,438.21	18,692.94
160	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-190-2015	08019995285054	1000205750	23/02/15	7,919.27	1,187.89	9,107.16
161	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-173-2015	08019995285054	1000205740	23/02/15	172,705.93	25,905.89	198,611.82
162	PR-J0279	JETSTEREO	15212206	05019999400238	1000205710	23/02/15	17,048.36	2,557.25	19,605.61
163	PR-J0279	JETSTEREO	15212135	05019999400238	1000205711	23/02/15	91,945.58	13,791.84	105,737.42
164	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	92485	08019003243906	1000205712	23/02/15	4,380.00	657.00	5,037.00
165	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029016	08019000235234	1000205714	23/02/15	5,417.30	812.60	6,229.90
166	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029064	08019000235234	1000205715	23/02/15	1,052.17	157.83	1,210.00
167	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	51911	08019995320455	1000205716	23/02/15	1,500.00	225.00	1,725.00
168	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71706	17071984005643	1000205717	23/02/15	13,565.20	2,034.78	15,599.98
169	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009274	04201979000694	1000205759	23/02/15	1,200.00	180.00	1,380.00
170	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	47507	08019998391040	1000205709	23/02/15	7,656.00	1,148.40	8,804.40
171	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20297/20298	08019003239653	1000205798	23/02/15	19,170.00	2,875.50	22,045.50
172	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052452	08019001212333	1000205813	23/02/15	866.12	129.92	996.04
173	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052428	08019001212333	1000205813	23/02/15	13,413.96	2,012.09	15,426.05
174	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052272	08019001212333	1000205813	23/02/15	934.81	140.22	1,075.03
175	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052264	08019001212333	1000205813	23/02/15	2,115.69	317.35	2,433.04

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

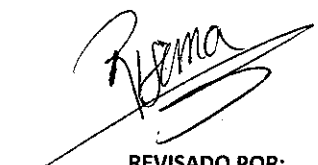
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052158	08019001212333	1000205813	23/02/15	866.12	129.92	996.04
177	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052130	08019001212333	1000205813	23/02/15	1,300.90	195.14	1,496.04
178	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43576	12171959000183	1000205777	23/02/15	2,250.00	337.50	2,587.50
179	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-183-2015	08019995285054	1000205742	23/02/15	12,321.73	1,848.26	14,169.99
180	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-181-2015	08019995285054	1000205752	23/02/15	56,665.73	8,499.86	65,165.59
181	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	9632	08019009266184	1000205971	25/02/15	119.13	17.87	137.00
182	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0561	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
183	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0580	01019002003772	1000205363	25/02/15	974.79	146.22	1,121.01
184	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0579	01019002003772	1000205363	25/02/15	974.79	146.22	1,121.01
185	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0567	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
186	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0568	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
187	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0570	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
188	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0566	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
189	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0573	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
190	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0594	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
191	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS	0595	01019002003772	1000205363	25/02/15	718.49	107.77	826.26
192	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	126022	08019002281440	1000206117	26/02/15	1,440.66	216.10	1,656.76
193	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	126019	08019002281440	1000206117	26/02/15	1,440.66	216.10	1,656.76
194	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009273	04201979000694	1000206115	26/02/15	1,730.00	259.50	1,989.50
195	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009280	04201979000694	1000206115	26/02/15	2,440.00	366.00	2,806.00
196	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052328	08019001212333	1000206126	26/02/15	408.68	61.30	469.98
197	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052321	08019001212333	1000206126	26/02/15	8,906.95	1,336.04	10,242.99
198	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051228	08019001212333	1000206121	26/02/15	3,217.39	482.61	3,700.00
199	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052007	08019001212333	1000206121	26/02/15	1,312.17	196.83	1,509.00
200	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052088	08019001212333	1000206121	26/02/15	2,679.11	401.87	3,080.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
201	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052185	08019001212333	1000206121	26/02/15	1,339.10	200.87	1,539.97
202	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		08019001212333	1000206121	26/02/15	934.81	140.22	1,075.03
203	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12263	08019001212333	1000206121	26/02/15	14,526.08	2,178.91	16,704.99
204	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	47546	08019998391040	1000206106	26/02/15	55,490.00	8,323.50	63,813.50
205	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	47547	08019998391040	1000206099	26/02/15	1,400.00	210.00	1,610.00
206	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	3075	08019995290621	1000206103	26/02/15	35,525.27	5,328.79	40,854.06
207	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1041500	05019995104894	1000206104	26/02/15	2,253.35	338.00	2,591.35
208	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1041514	05019995104894	1000206105	26/02/15	19,747.00	2,962.05	22,709.05
209	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-187-2015	08019995285054	1000206108	26/02/15	3,402.13	510.32	3,912.45
210	AR-R0103	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA	01/2015	13011953000322	1000206111	26/02/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
211	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	16646	08019000234479	1000206124	26/02/15	327,166.30	49,074.95	376,241.25
212	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60099462	08019002281440	1000206100	26/02/15	2,609.78	391.47	3,001.25
213	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40055507	08019002281440	1000206295	27/02/15	63,885.20	9,582.78	73,467.98
214	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001034813	08019995319508	1000206294	27/02/15	84,056.69	12,608.50	96,665.19
TOTALES							L. 2,677,172.53	L. 401,575.88	L. 3,078,748.41


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

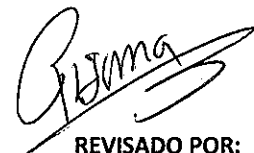
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40053740	08019002281440	1000204734	02/02/15	3,877.19	484.65
2	PR-I1844	IMVESA	58865	05019000044706	1000204749	02/02/15	3,510.00	438.75
3	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004091753	08019995319508	1000204748	02/02/15	2,848.52	356.07
4	PR-R0374	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	1206439	08019002262820	1000204772	02/02/15	2,806.74	350.84
5	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40053848	08019002281440	1000204792	04/02/15	4,721.70	590.21
6	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40053856	08019002281440	1000204791	04/02/15	4,731.70	591.46
7	PR-S2315	SOINSA, S.A. DE C.V.	26221	08019012504900	1000204879	05/02/15	7,400.00	925.00
8	PR-S2315	SOINSA, S.A. DE C.V.	26220	08019012504900	1000204881	05/02/15	2,750.00	343.75
9	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60098130	08019002281440	1000204883	05/02/15	9,317.76	1,164.72
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20228	08019003239653	1000204945	06/02/15	300.00	37.50
11	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43560	12171959000183	1000205045	06/02/15	300.00	37.50
12	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43499	12171959000183	1000205045	06/02/15	300.00	37.50
13	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	42577	12171959000183	1000205046	09/02/15	300.00	37.50
14	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	406943	08019002262820	1000205233	12/02/15	3,850.00	481.25
15	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	407057	08019002262820	1000205232	12/02/15	1,656.00	207.00
16	PR-O2347	OSCAR ARMANDO BANEGAS ORTEGA	012392	S/N	1000205376	16/02/15	8,500.00	1,062.50
17	PR-J2352	JORGE ALBERTO BUESO PAGUADA	S/N	S/N	1000205377	16/02/15	13,100.00	1,637.50
18	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43559	12171959000183	1000205565	18/02/15	800.00	100.00
19	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43578	12171959000183	1000205566	18/02/15	2,200.00	275.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20276 / 20277	08019003239653	1000205617	19/02/15	4,800.00	600.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20267	08019003239653	1000205617	19/02/15	3,400.00	425.00
22	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	306	08019011428491	1000205660	20/02/15	4,250.00	531.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
23	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	113161	05019001048501	1000205633	20/02/15	5,867.50	733.44
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20297/20298	08019003239653	1000205798	23/02/15	5,000.00	625.00
25	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43576	12171959000183	1000205777	23/02/15	800.00	100.00
26	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052321	08019001212333	1000206126	26/02/15	1,304.33	163.04
27	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12263	08019001212333	1000206121	26/02/15	3,500.00	437.50
28	PR-R2302	ROGELIO MARTINEZ AESCHLIMANN	2015-0008	08011969051240	1000206095	26/02/15	20,000.00	2,500.00
TOTALES							122,191.44	15,273.93


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE