



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

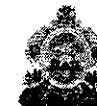
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127164, factura 1000142006.
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122806, factura 1000136475.
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124381, factura 1000138646.
30/04/2012	EB-F0010	Fanny Lizeth Ponce Reyes		7,266.96		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 111162, factura 1000120207.
30/04/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		3,127.32		Según memorándum DP-1002-2012 se canceló mediante orden de pago el valor de lps 6,729.50 valor que corresponde al pago de embargo a favor de CITIBANK DE HONDURAS. S.A. Deducción aplicada a la servidora Eglá Eunice Zapata, cheque anulado número 122810 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de agosto del año 2011 y cheque anulado número 124385 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de septiembre de 2011 del cual se pagará el valor parcial de lps 1,801.09 quedando una diferencia de lps 3,127.32 de los cheques anulados.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122876, factura 1000136448.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124422, factura 1000138710.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		349.60		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 16,637.25 cheque anulado número 127166 factura 1000142012, correspondiente al señor Carlos Noé Ártica Salgado, valor de la retención lps 2,320.84, de la cual se pagó parcialmente el valor de lps 1,971.24 con el cheque número 132035 quedando una diferencia de lps 349.60.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 121009, factura 1000133375
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 122808, factura 1000136478

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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: ABRIL / 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 Marqueña		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: ABRIL / 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.

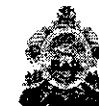


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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: ABRIL / 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: ABRIL / 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: ABRIL / 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: ABRIL / 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: ABRIL / 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 Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
04/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153622, factura 1000181866.
04/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153637, factura 1000181826.
04/03/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153658, factura 1000181853.
04/03/2014	EB-P0205	Prehond S de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153593, factura 1000181912.
04/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153585, factura 1000181903.
19/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154785, factura 1000183177.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153634, factura 1000181822
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 152433, factura 1000180402.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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 Matamoros		1,500.00		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154831, factura 1000183253.
02/04/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de abril de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147533, factura 1000173503.
28/05/2014	EB-B0130	Banco HSBC		2,486.46		Factura anulada en el mes de mayo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147100, factura 1000168700.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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: ABRIL / 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-E0013	Egla Calix Ortiz		1,032.84		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156821, factura 1000186124.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156153, factura 1000184926.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156800, factura 1000186167.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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 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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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 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
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura 1000189637, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 160797, factura 1000191288, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 162321, factura 1000193645, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 163068, factura 1000194572, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 164078, factura 1000195828, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
03/03/2015	000288	Liliam Janeth Matamoros Flores		2,896.62		Según oficio 1013 emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de diciembre del año 2014, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra la señora, Liliam Janeth Matamoros Flores, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 1,448.31, anulando el cheque # 168597, según factura 1000199253 y el cheque # 168598 por Lps. 1,448.31, según factura 1000201004, la anulación de las facturas antes descritas se realizaron en el mes de marzo 2015.
31/ /03/2015	000287	David Fernando Tejeda Morales	11,399.34			Según memorando DP-279/2015 se procede anular los cheques del embargo correspondiente a los meses de noviembre, diciembre /2014, enero /2015, ya que queda, sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el señor, David Fernando Tejeda, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 11,399.34 anulando el cheque # 171557, según factura 1000204349, por Lps. 3,799.78 el cheque # 167655 por Lps. 3,799.78 según factura 1000201001, y el cheque # 169334, según factura 1000202964 por Lps. 3,799.78 la anulación de las facturas antes descritas se realizaron en el abril de abril 2015.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31//03/2015	0002063	Egla Maritza Ramos Matamoros	1,500.00			Según memorandum PAG-No. 117-02-2015, se solicitó colaboración para la recuperación de un valor Lps. 1,500.00 a favor de la señora Egla Maritza Ramos Matamoros, la señora Egla Calix, cobro un cheque que no le pertenecía por Lps. 1,500.00 del embargo correspondiente al mes de diciembre de la señora, Egla Maritza Ramos Matamoros, despues de haber conversado con la señora calix, se lleo a un acuerdo, de proceder a anular el cheque # 171486, con factura 1000206036 del embargo del mes de febrerode 2015, por un valor de Lps. 1,032.84, del cheque de embargo del mes de marzo se deberá aplicar Lps. 565.68 a nombre de la señora. Egla Calix y el valor de Lps. 467.16 a nombre de Egla Maritza Calix, el valor recuperado de Lps. 1,500.00, se devolvio a la señora Egla Maritza Ramos Matamoros.
31//03/2015	000342	Silvia Lizeth Elvir Zapata	10,319.30			Según oficio 16 J.L.C.F.M. 15, emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 15 de Enero del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra la señora, Silvia Elvir Zapata, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 10,319.30 anulando el cheque # 166640, según factura 1000199257, por Lps. 4,515.58, el cheque # 167660 por Lps. 4,515.58 según factura 1000201007, y el cheque # 169338, según factura 1000202968 por Lps. 1,288.14 la anulación de las facturas antes descritas se realizaran en el mes de abril 2015.
TOTAL			36,579.45	596,117.99	-559,538.54	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
09/05/2014	004561	Mirna Aracely Bustillo Martínez	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159093, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
20/06/2014	004489	Marcel Geovani Orellana Bueso	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156680, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.
21/07/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	715.48			Según memorándum DP-0974-2014, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de Ips 715.48 debido al complemento de pago al IHSS en el mes de junio de 2014, por diferencias de aproximaciones en varias planillas, cheque 162685.
23/07/2014	004561	Mirna Aracely Bustillo Martínez	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160258, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
23/07/2014	004612	Willian Remberto Flores Palma	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160255, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
14/10/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,699.90			Según memorandum DP-1295-2014, de fecha 10 de octubre de 2014, se solicita efectuar pago por la cantidad de Lps. 11,699.90 a favor del I.H.S.S por la diferencia entre las planillas del I.H.S.S y el Ministerio Público, cuyo valores fueron deducidos a los empleados y que serán recuperados en el mes de noviembre de 2014, solicitando la 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.
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

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	Lirley 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	Lirley 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.
19/03/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	31,549.00			Según memorandum DP-0382-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 31,549.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/03/2015	004750	Kenia Lily Ventura Osorio		1,638.00		Deducción de planilla en el mes de febrero y marzo de 2015 de la unidad Delitos Contra la Vida



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/04/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	32,361.00			Según memorandum DP-0467-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 32,361.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,713,341.00, MP, 1,670,980.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
TOTAL			367,961.53	23,450.00	344,511.53	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 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.

CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ABRIL/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	11,348.63			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	9,363.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	9,363.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIÓN EN LA FUENTE



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: ABRIL/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
TOTAL			486,565.79	26,958.61	459,607.18	

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

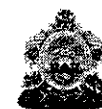
PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

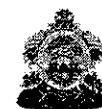
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/05/2014	003670	Ricardo Antonio Corea Martínez	25.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151943, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 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: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/05/2014	003485	José Santos Sánchez Fúnez	82.45			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155882, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
18/06/2014	003856	Marvin Daniel Duarte Cáceres	18.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155887, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
20/06/2014	004064	José Luís Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155889, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	5,495.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014-I.VEC.
06/08/2014	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central	1,172.72			Valor pagado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central con cheque número 163133, factura (1000194748) en el mes de julio y pagado en el mes de agosto de 2014 con cheque número 163211, factura (IVCJULC14)
30/09/2014	004043	Manuel Abrahan Castro Izcoa	16.71			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Septiembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155890, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
02/10/2014	004064	José Luís Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158736, reversando la planilla emitida en el mes de marzo del 2014, nomina MAR/2014-I.VEC. Status Inactivo.
18/11/2014	003346	Iberia Bartola Grant Rosales	779.94			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160002, reversando la planilla emitida en el mes de mayo del 2014, nomina MAY/2014-I.VEC.
31/12/2014	003643	Oscar Dagoberto Rodriguez		115.79		Valor retenido y no pagado en el mes de diciembre de 2014



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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.
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.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		299.25		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Blanca Luz Garcia la cantidad Lps. 299.25, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Rafael Antonio Tabora Lps. 213.24, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Gerardo Daniel Palacios Lps. 213.24 en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.

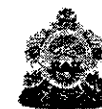


CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		1,319.75		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de FEBRERO/2015 OG a Emerita Argentina Valdez Lps. 1,319.75, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		455.66		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OG-2 a Amelia Zelaya Lps. 455.66 en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0003	Alcaldía Municipal del Comayagua		1,103.61		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OG-1 a Jose Peralta Lps. 1,103.61, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0038	Alcaldía Municipal de Tela		851.56		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OR a Roselia Martinez Lps. 851.56, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.

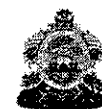


CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		65.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Meisy Osiris Pineda Lps. 65.00, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		20.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Meisy Osiris Pineda Lps. 20.00, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		36.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Meisy Osiris Pineda Lps. 36.00, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		36.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Meisy Osiris Pineda Lps. 36.00, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.

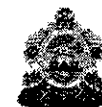


CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		197.14		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Meisy Osiris Pineda Lps. 197.14, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula		330.27		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Linsey Johana Torres Lps. 330.27, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0029	Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copan		2,089.54		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OR a Jorge Carlos Diaz Lps. 2,089.54 en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula		94.30		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Linsey Johana Torres Lps. 94.30, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula		14.57		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Linsey Johana Torres Lps. 14.57, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	004103	David Eduardo Corrales Mejia		89.31		Valores retenidos y No pagados del mes de marzo de 2015, MARZ/15COM-IVEC-004103-386460-173062
31/03/2015	004116	Marylin Patricia Sanchez		89.31		Valores retenidos y No pagados del mes de marzo de 2015, MARZ/15COM-IVEC-004116-386461-17306.
30/04/2015	000322	Gladis Marina Maldonado	417.84			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164312, reversando la planilla emitida en el mes de AGOS/14CAN, nomina AGOSTO/2014-I.VEC. Status Inactivo.
30/04/2015	003383	Alex Edgardo Izaguirre Aguilar	640.64			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de AGOS/14CAN, nomina AGOSTO/2014-I.VEC. Status Inactivo.
30/04/2015	003991	Amanda Patricia Ochoa Madrid	130.83			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168177, reversando la planilla emitida en el mes de NOV/CAN14, nomina NOVIEMBRE/2014-I.VEC. Status Inactivo.
30/04/2015	RT-A0038	Alcaldia Municipal de Tela	440.15			Factura emitida con el proveedor RT-A0038, de la Alcaldia Municipal de Tela, debiendo ser lo correcto por el proveedor RT-M0067, a Favor de la Municipalidad de Tela, por lo que se procederá anular en el mes de Mayo de 2015, la factura # 1000209173, del proveedor RT-A0038, con la anulación se compensarán las cantidades entre cuentas.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	RT-A0038	Alcaldia Municipal de Tela	440.15			Factura emitida con el proveedor RT-A0038, de la Alcaldia Municipal de Tela, debiendo ser lo correcto por el proveedor RT-M0067, a Favor de la Municipalidad de Tela, por lo que se procederá anular en el mes de Mayo de 2015, la factura # 1000209636, del proveedor RT-A0038, con la anulación se compensarán las cantidades entre cuentas.
TOTAL			29,656.46	12,494.04	17,162.42	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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: ABRIL / 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 García		615.58		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
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: ABRIL / 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 Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2014	000395	Eleaquin del Cid Nataren		86,340.06		Valor que en mes de enero 2015 al señor Eleaquin del Cid Nataren, 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
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		1.68		Diferencia a favor del Ministerio Público por aproximaciones en el sistema del Ministerio Público y el Injupemp.
30/04/2015	003383	Alex Edgardo Izaguirre Aguilar	392.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de agos/14CAN de 2014, nomina agosto/2014.



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INJUPEMP



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
TOTAL			445,182.90	821,787.74	-376,604.84	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

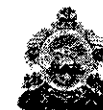
Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

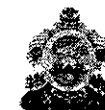


CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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.
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.
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.

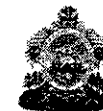


CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	003386	Alex Edgardo Aguilar	2,808.02			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de agosto/14CAN de 2014, nomina AGOSTO/2014.
30/04/2015	003386	Alex Edgardo Aguilar	898.84			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de agosto/14CAN de 2014, nomina AGOSTO/2014.
TOTAL			50,535.18	2,202.63	48,332.55	



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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: ABRIL/ 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).
30/04/2015	RT-C0017	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS	301,589.21			Factura duplicada en el mes de ABRIL se anulará en el mes de Mayo/2015.
TOTAL			312,609.21	13,573.56	299,035.65	

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: ABRIL/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		Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavon Solis, la cantidad Lps. 281.00, a favor de la Asociación de
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
TOTAL			700.00	281.00	419.00	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: ABRIL/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			Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavon Solis, la cantidad Lps. 281.00, a favor de la Asociación de
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
TOTAL			1,967.00	0.00	1,967.00	

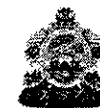
Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Risma

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: ABRIL / 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 Troche Z

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

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

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis 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).
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
TOTAL			92,722.63	0.00	92,722.63	

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%)
ABRIL 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.	60101036	08019002281440	1000208136	06/04/15	2,820.02	423.00	3,243.02
2	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60100805	08019002281440	1000208135	06/04/15	57,682.48	8,652.37	66,334.85
3	PR-A1597	AUTOS LEMUS	9919	04201979000694	1000208138	06/04/15	320.00	48.00	368.00
4	PR-A1597	AUTOS LEMUS	9926	04201979000694	1000208138	06/04/15	1,000.00	150.00	1,150.00
5	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	0030010100001340	05019995104894	1000208139	06/04/15	20,515.00	3,077.25	23,592.25
6	PR-N1901	NAVEGA, S.A DE C.V.	150231	08019000218669	1000208147	06/04/15	14,384.23	2,157.63	16,541.86
7	PR-N1901	NAVEGA, S.A DE C.V.	152244	08019000218669	1000208150	06/04/15	14,528.19	2,179.22	16,707.41
8	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000043	08011983000302	1000208137	06/04/15	12,700.00	1,905.00	14,605.00
9	PR-I2364	IMPRESOS CREATIVOS	001364	08019008145275	1000208158	06/04/15	62,887.50	9,433.13	72,320.63
10	PR-R0374	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	1206807	08019002262820	1000208134	06/04/15	18,234.60	2,735.19	20,969.79
11	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	476349	05019995149572	1000208165	06/04/15	3,580.90	537.14	4,118.04
12	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	17053	08019000234479	1000208167	06/04/15	327,166.30	49,074.95	376,241.25
13	AR-M0037	MILADY HANDAL DE PACHECO	004	18031937000012	1000208162	06/04/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
14	AR-D0109	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS	03	07031987047140	1000208159	06/04/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
15	PR-V2335	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN (VIMACO)	56657	04179995039960	1000208160	06/04/15	5,478.26	821.74	6,300.00
16	PR-S0560	SYRE, S.A. DE C.V.	51516	08019000234858	1000208145	06/04/15	6,144.67	921.70	7,066.37
17	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S.DE R.L.	001004	05019006480563	1000208172	06/04/15	37,170.00	5,575.50	42,745.50
18	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029410	08019000235234	1000207128	06/04/15	-2,108.67	-316.30	-2,424.97
19	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	496701	08019000237299	1000208173	07/04/15	8,813.22	1,321.98	10,135.20
20	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0071896	17071984005643	1000208177	07/04/15	13,391.32	2,008.70	15,400.02
21	PR-S1961	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXPERIENCIA, S.A.	69067	05019995155099	1000208180	07/04/15	20,100.00	3,015.00	23,115.00
22	PR-I1844	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. (IMVESA)	59976	05019000044706	1000208182	07/04/15	3,674.85	551.23	4,226.08
23	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1316	08011972081299	1000208176	07/04/15	9,800.00	1,470.00	11,270.00
24	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1312	08011972081299	1000208176	07/04/15	3,690.00	553.50	4,243.50
25	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1317/1318	08011972081299	1000208175	07/04/15	23,960.00	3,594.00	27,554.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1315	08011972081299	1000208175	07/04/15	1,760.00	264.00	2,024.00
27	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	492679	08019003256777	1000208205	07/04/15	99,696.29	14,954.44	114,650.73
28	PR-RT2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1314	08011972081299	1000208211	07/04/14	1,360.00	204.00	1,564.00
29	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40056341	08019002281440	1000208212	07/04/15	7,933.19	1,189.98	9,123.17
30	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005167560	08019995319508	1000208213	07/04/15	7,347.37	1,102.11	8,449.48
31	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002373	08019008165911	1000208220	07/04/15	10,381.16	1,557.17	11,938.33
32	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002553	08019008165911	1000208224	07/04/15	10,101.16	1,515.17	11,616.33
33	PR-D2084	DIMASA FORD	14354	08019008171894	1000208226	07/04/15	30,113.25	4,516.99	34,630.24
34	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3222	03191951001280	1000208227	07/04/15	3,789.07	568.36	4,357.43
35	PR-S2184	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD	36938	01071973000736	1000208228	07/04/15	139.07	20.86	159.93
36	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1309	08011972081299	1000208209	07/04/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
37	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1310	08011972081299	1000208209	07/04/15	6,310.00	946.50	7,256.50
38	PR-C0077	CELTEL	2346273 / 2344255	05029000001320	1000208233	08/04/15	1,997.27	299.59	2,296.86
39	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12309	08019001212333	1000208258	08/04/15	7,612.18	1,141.83	8,754.01
40	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053039	08019001212333	1000208258	08/04/15	979.16	146.87	1,126.03
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053023	08019001212333	1000208258	08/04/15	2,592.18	388.83	2,981.01
42	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	24194	16019995436090	1000208248	08/04/15	1,006.07	150.91	1,156.98
43	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60101058	08019002281440	1000208246	08/04/15	5,413.02	811.95	6,224.97
44	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60100582	08019002281440	1000208243	08/04/15	4,134.39	620.16	4,754.55
45	PR-C0863	CASA RAFAEL	632-2015	05051962004369	1000208236	08/04/15	37,255.00	5,588.25	42,843.25
46	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104730	05019995136860	1000208266	08/04/15	16,181.24	2,427.19	18,608.43
47	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104731	05019995136860	1000208267	08/04/15	45,085.80	6,762.87	51,848.67
48	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104413	05019995136860	1000208268	08/04/15	42,492.16	6,373.82	48,865.98
49	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	47916	08019998391040	1000208271	08/04/15	4,144.00	621.60	4,765.60
50	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.	004560	08019011357223	1000208272	08/04/15	7,805.00	1,170.75	8,975.75

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
51	PR-C0095	COIMEX, S. DE R.L.	110130	08019003248140	1000208273	08/04/15	6,900.00	1,035.00	7,935.00
52	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52063	08019995320455	1000208274	08/04/15	4,794.00	719.10	5,513.10
53	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52070	08019995320455	1000208275	08/04/15	950.00	142.50	1,092.50
54	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52066	08019995320455	1000208276	08/04/15	6,500.00	975.00	7,475.00
55	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029642	08019000235234	1000208277	08/04/15	2,078.26	311.74	2,390.00
56	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029657	08019000235234	1000208278	08/04/15	1,826.10	273.92	2,100.02
57	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029631	08019000235234	1000208279	08/04/15	2,043.48	306.52	2,350.00
58	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	44761T	05019001048501	1000208280	08/04/15	12,208.00	1,831.20	14,039.20
59	PR-J0279	JETSTEREO	15212864	05019999400238	1000208281	08/04/15	1,724.48	258.67	1,983.15
60	PR-J0279	JETSTEREO	15212873	05019999400238	1000208282	08/04/15	94,580.00	14,187.00	108,767.00
61	PR-A1597	AUTOS LEMUS	10354	04201979000694	1000208285	08/04/15	35.00	5.25	40.25
62	PR-A1597	AUTOS LEMUS	10356	04201979000694	1000208285	08/04/15	4,295.00	644.25	4,939.25
63	PR-T1318	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L.	2782	08019999411709	1000208284	08/04/15	2,629.35	394.40	3,023.75
64	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00000743	08019002264083	1000208291	09/04/15	4,800.00	720.00	5,520.00
65	PR-C0077	CELTEL	DSG-416-2015	05029000001320	1000208290	09/04/15	83,258.67	12,488.80	95,747.47
66	AR-R0103	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA	04/2015	13011953000322	1000208292	09/04/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
67	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	16417	08019009266184	1000208312	09/04/15	119.13	17.87	137.00
68	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	4093315	08019995319508	1000208380	10/04/15	3,589.23	538.38	4,127.61
69	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	240533	05019995136860	1000208381	10/04/15	6,582.26	987.34	7,569.60
70	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60101067	08019002281440	1000208367	10/04/15	11,367.17	1,705.08	13,072.25
71	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000002	08019007087059	1000208560	13/04/15	2,260.87	339.13	2,600.00
72	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	499134	08019000237299	1000208562	13/04/15	2,536.53	380.48	2,917.01
73	PR-N1901	NAVEGA, S.A DE C.V.	154155	08019000218669	1000208585	13/04/15	14,578.05	2,186.71	16,764.76
74	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000048	08121983000302	1000208590	13/04/15	4,000.00	600.00	4,600.00
75	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60101286	08019002281440	1000208593	13/04/15	2,765.52	414.83	3,180.35

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
76	AR-M0065	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON	04/2015	14161961001629	1000208640	14/04/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
77	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	541707	10021984001327	1000208688	14/04/15	793.00	118.95	911.95
78	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	158055	05019010331997	1000208679	14/04/15	1,480.00	222.00	1,702.00
79	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	158475	05019010331997	1000208679	14/04/15	215.00	32.25	247.25
80	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	158529	05019010331997	1000208679	14/04/15	2,350.00	352.50	2,702.50
81	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	158532	05019010331997	1000208679	14/04/15	60.00	9.00	69.00
82	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	158543	05019010331997	1000208679	14/04/15	475.00	71.25	546.25
83	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	159151	05019010331997	1000208679	14/04/15	1,545.00	231.75	1,776.75
84	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	159191	05019010331997	1000208679	14/04/15	130.00	19.50	149.50
85	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	159836	05019010331997	1000208679	14/04/15	305.00	45.75	350.75
86	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	159842	05019010331997	1000208679	14/04/15	2,145.00	321.75	2,466.75
87	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	160422	05019010331997	1000208679	14/04/15	1,675.00	251.25	1,926.25
88	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	160722	05019010331997	1000208679	14/04/15	175.00	26.25	201.25
89	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	161063	05019010331997	1000208679	14/04/15	350.00	52.50	402.50
90	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	161360	05019010331997	1000208679	14/04/15	175.00	26.25	201.25
91	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	161753	05019010331997	1000208679	14/04/15	175.00	26.25	201.25
92	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	161774	05019010331997	1000208679	14/04/15	1,460.00	219.00	1,679.00
93	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	159509	05019010331997	1000208679	14/04/15	1,155.00	173.25	1,328.25
94	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11581	08019004468160	1000208714	15/04/15	1,922.82	288.42	2,211.24
95	AR-M0094	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT	4-2015	05018012451859	1000208718	15/04/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
96	AR-C0083	CATALINO MARQUEZ BENITEZ	00045	05011964006960	1000208719	15/04/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
97	AR-R0066	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON	04	16191951001018	1000208721	15/04/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
98	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000010350	04201979000694	1000208722	15/04/15	1,320.00	198.00	1,518.00
99	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000010353	04201979000694	1000208722	15/04/15	3,000.00	450.00	3,450.00
1 00	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	47929	08019998391040	1000208741	15/04/15	26,100.00	3,915.00	30,015.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
101	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	20028039	08019995290621	1000208740	15/04/15	2,046.00	306.90	2,352.90
102	PR-J0279	JETSTEREO	15213062	05019999400238	1000208739	15/04/15	197,800.00	29,670.00	227,470.00
103	PR-J0279	JETSTEREO	15212916	05019999400238	1000208738	15/04/15	46,185.00	6,927.75	53,112.75
104	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104833	05019995136860	1000208732	15/04/15	3,005.72	450.86	3,456.58
105	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104690	05019995136860	1000208730	15/04/15	20,710.32	3,106.55	23,816.87
106	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.	004616	08019011357223	1000208744	15/04/15	3,024.00	453.60	3,477.60
107	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	366526	08019002278310	1000208735	15/04/15	4,500.00	675.00	5,175.00
108	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	16977	08019009266184	1000208800	15/04/15	119.13	17.87	137.00
109	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	16979	08019009266184	1000208800	15/04/15	21.42	3.21	24.63
110	PR-J0279	JETSTEREO	15213020	05019999400238	1000208858	16/04/15	6,666.50	999.98	7,666.48
111	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002770	08019008165911	1000208856	16/04/15	2,763.93	414.59	3,178.52
112	PR-J0279	JETSTEREO	15212941	05019999400238	1000208868	16/04/15	3,760.00	564.00	4,324.00
113	PR-P0363	PRODYLAB	109319	05019999178773	1000208870	16/04/15	6,750.00	1,012.50	7,762.50
114	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.	004595	08019011357223	1000208876	17/04/15	7,917.00	1,187.55	9,104.55
115	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104831	05019995136860	1000208877	17/04/15	3,005.72	450.86	3,456.58
116	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029656	08019000235234	1000208878	17/04/15	2,108.67	316.30	2,424.97
117	PR-T1318	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L.	2786	08019999411709	1000208881	17/04/15	5,586.93	838.04	6,424.97
118	PR-T2372	TALLER AUTO-MOTRIZ ALVARADO	S/N	04011977012687	1000208893	17/04/15	6,000.00	900.00	6,900.00
119	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000090	08019002281440	1000208916	17/04/15	8,348.60	1,252.29	9,600.89
120	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000070	08019002281440	1000208918	17/04/15	2,722.10	408.32	3,130.42
121	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40056979	08019002281440	1000208922	17/04/15	3,954.00	593.10	4,547.10
122	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029731	08019000235234	1000208914	17/04/15	10,826.10	1,623.92	12,450.02
123	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	0071948	17071984005643	1000208917	17/04/15	13,391.32	2,008.70	15,400.02
124	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8619	08019002269785	1000208915	17/04/15	21,292.00	3,193.80	24,485.80
125	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000098	08019002281440	1000208948	20/04/15	4,411.02	661.65	5,072.67

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004093689	08019995319508	1000208949	20/04/15	3,444.15	516.62	3,960.77
127	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12305	08019001212333	1000208957	20/04/15	10,880.83	1,632.12	12,512.95
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053170	08019001212333	1000208957	20/04/15	7,304.38	1,095.66	8,400.04
129	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053054	08019001212333	1000208959	20/04/15	2,775.65	416.35	3,192.00
130	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053056	08019001212333	1000208959	20/04/15	2,956.52	443.48	3,400.00
131	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12317	08019001212333	1000208959	20/04/15	8,608.70	1,291.31	9,900.01
132	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20510	08019003239653	1000208967	20/04/15	1,520.00	228.00	1,748.00
133	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20490	08019003239653	1000208967	20/04/15	1,950.00	292.50	2,242.50
134	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20470	08019003239653	1000208967	20/04/15	6,200.00	930.00	7,130.00
135	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20462	08019003239653	1000208967	20/04/15	4,030.00	604.50	4,634.50
136	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20517	08019003239653	1000208968	20/04/15	11,600.00	1,740.00	13,340.00
137	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20516	08019003239653	1000208968	20/04/15	4,800.00	720.00	5,520.00
138	AR-C0008	COSSETE MORALES FUNEZ	4	S/N	1000208990	20/04/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
139	PR-M2284	MILAGRO CAROLINA ZELAYA TROCHEZ	00615	08011979041432	1000209041	20/04/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
140	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	170320	05019010331997	1000209057	20/04/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
141	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20487	08019003239653	1000209076	20/04/15	1,540.00	231.00	1,771.00
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20460	08019003239653	1000209076	20/04/15	1,180.00	177.00	1,357.00
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20450	08019003239653	1000209076	20/04/15	880.00	132.00	1,012.00
144	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20449	08019003239653	1000209076	20/04/15	3,020.00	453.00	3,473.00
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20445	08019003239653	1000209076	20/04/15	2,890.00	433.50	3,323.50
146	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	84543	01011957005962	1000208970	20/04/15	1,286.96	193.04	1,480.00
147	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	86494	01011957005962	1000208970	20/04/15	782.61	117.39	900.00
148	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	87740	01011957005962	1000208970	20/04/15	1,286.96	193.04	1,480.00
149	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	91372	01011957005962	1000208970	20/04/15	347.83	52.17	400.00
150	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	95154	01011957005962	1000208970	20/04/15	504.35	75.65	580.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	95338	01011957005962	1000208970	20/04/15	1,304.35	195.65	1,500.00
152	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	99689	01011957005962	1000208970	20/04/15	652.17	97.83	750.00
153	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	99686	01011957005962	1000208970	20/04/15	869.57	130.43	1,000.00
154	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	99677	01011957005962	1000208970	20/04/15	1,478.26	221.74	1,700.00
155	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	100436	01011957005962	1000208970	20/04/15	2,304.35	345.65	2,650.00
156	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	100437	01011957005962	1000208970	20/04/15	608.70	91.30	700.00
157	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	101680	01011957005962	1000208970	20/04/15	191.30	28.70	220.00
158	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	105699	01011957005962	1000208970	20/04/15	1,721.74	258.26	1,980.00
159	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	105733	01011957005962	1000208970	20/04/15	295.65	44.35	340.00
160	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	105701	01011957005962	1000208970	20/04/15	1,847.83	277.17	2,125.00
161	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	106530	01011957005962	1000208970	20/04/15	565.22	84.78	650.00
162	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	109661	01011957005962	1000208970	20/04/15	417.39	62.61	480.00
163	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	110079	01011957005962	1000208970	20/04/15	2,608.70	391.30	3,000.00
164	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	112782	01011957005962	1000208970	20/04/15	339.13	50.87	390.00
165	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	114655	01011957005962	1000208970	20/04/15	652.17	97.83	750.00
166	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029648	08019002272780	1000209118	21/04/15	2,150.00	322.50	2,472.50
167	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000068	08019002281440	1000209120	21/04/15	6,916.17	1,037.43	7,953.60
168	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40056713	08019002281440	1000209121	21/04/15	11,122.64	1,668.40	12,791.04
169	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	92923256	08019004467912	1000209124	21/04/15	23,685.14	3,552.77	27,237.91
170	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0071950	17071984005643	1000209136	21/04/15	11,304.36	1,695.65	13,000.01
171	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	12585	05069004506547	1000209152	21/04/15	2,200.00	330.00	2,530.00
172	AR-A0061	ATILIANO RODRIGUEZ (INHCASA)	000-002-01-00000001	08019995375200	1000209163	21/04/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
173	AR-L0096	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY	0004	11011943000564	1000209156	21/04/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
174	AR-F0050	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ	004	10011974000380	1000209145	21/04/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
175	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20399/20400	08019003239653	1000209128	21/04/15	13,110.00	1,966.50	15,076.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-D0147	DITRAUTO	1142	16141959002433	1000209193	21/04/15	9,800.00	1,470.00	11,270.00
177	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	004	12081943000982	1000209184	21/04/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
178	AR-O0090	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN	004	03011954006402	1000209183	21/04/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
179	AR-A0075	ABRAHAM ENRIQUE ANDINO PINEDA	004	05011957037944	1000209182	21/04/15	43,920.00	6,588.00	50,508.00
180	AR-M0099	MARTA YAMILETH CASTRO	004	17011964001926	1000209181	21/04/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
181	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	493095	08019003256777	1000209215	21/04/15	109,322.96	16,398.44	125,721.40
182	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053549	08019001212333	1000209218	21/04/15	2,748.76	412.31	3,161.07
183	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053531	08019001212333	1000209218	21/04/15	2,004.38	300.66	2,305.04
184	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053523	08019001212333	1000209218	21/04/15	1,939.14	290.87	2,230.01
185	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053524	08019001212333	1000209218	21/04/15	1,939.14	290.87	2,230.01
186	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053381	08019001212333	1000209218	21/04/15	984.37	147.66	1,132.03
187	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053284	08019001212333	1000209218	21/04/15	1,575.62	236.34	1,811.96
188	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053208	08019001212333	1000209218	21/04/15	1,396.56	209.48	1,606.04
189	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053188	08019001212333	1000209218	21/04/15	2,586.18	387.93	2,974.11
190	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12308	08019001212333	1000209218	21/04/15	2,264.32	339.65	2,603.97
191	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053111	08019001212333	1000209218	21/04/15	643.48	96.52	740.00
192	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053051	08019001212333	1000209218	21/04/15	2,664.35	399.65	3,064.00
193	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053038	08019001212333	1000209218	21/04/15	979.16	146.87	1,126.03
194	PR-S1992	S.T.H. SERVICIOS TECNICOS	0294	08011977104399	1000209223	21/04/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
195	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71578	17071984005643	1000209222	21/04/15	13,739.12	2,060.87	15,799.99
196	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	17768	08019009266184	1000209329	22/04/15	393.73	59.06	452.79
197	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005167967	08019995319508	1000209347	22/04/15	8,289.73	1,243.46	9,533.19
198	AR-J0042	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA	000566	01011950006420	1000209310	22/04/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
199	AR-J0042	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA	000564	01011950006420	1000209306	22/04/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
200	AR-J0042	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA	000563	01011950006420	1000209302	22/04/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
201	AR-J0042	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA	000562	01011950006420	1000209300	22/04/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
202	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	3138	01011969012943	1000209258	22/04/15	35,600.00	5,340.00	40,940.00
203	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	3137	01011969012943	1000209258	22/04/15	31,904.35	4,785.65	36,690.00
204	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000118	08019002281440	1000209231	22/04/15	5,137.69	770.65	5,908.34
205	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40057170	08019002281440	1000209231	22/04/15	2,549.91	382.49	2,932.40
206	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-479-2015	08019995285054	1000209376	22/04/15	178,981.80	26,847.27	205,829.07
207	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-481-2015	08019995285054	1000209365	22/04/15	53,089.47	7,963.42	61,052.89
208	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-480-2015	08019995285054	1000209366	22/04/15	22,601.87	3,390.28	25,992.15
209	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-487-2015	08019995285054	1000209368	22/04/15	16,784.40	2,517.66	19,302.06
210	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-489-2015	08019995285054	1000209371	22/04/15	14,936.93	2,240.54	17,177.47
211	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-491-2015	08019995285054	1000209372	22/04/15	4,732.53	709.88	5,442.41
212	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-483-2015	08019995285054	1000209375	22/04/15	6,035.13	905.27	6,940.40
213	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-485-2015	08019995285054	1000209364	22/04/15	121,000.60	18,150.09	139,150.69
214	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-488-2015	08019995285054	1000209361	22/04/15	1,697.40	254.61	1,952.01
215	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-484-2015	08019995285054	1000209362	22/04/15	75,408.87	11,311.33	86,720.20
216	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-492-2015	08019995285054	1000209381	23/04/15	10,862.20	1,629.33	12,491.53
217	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000264	05019001048501	1000209385	23/04/15	4,747.92	712.19	5,460.11
218	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000010270	04201979000694	1000209412	23/04/15	14,400.00	2,160.00	16,560.00
219	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00188	05011971026236	1000209419	23/04/15	9,600.00	1,440.00	11,040.00
220	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00185	05011971026236	1000209423	23/04/15	9,600.00	1,440.00	11,040.00
221	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00186	05011971026236	1000209427	23/04/15	22,975.00	3,446.25	26,421.25
222	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	18041	08019000234479	1000209504	24/04/15	327,166.30	49,074.95	376,241.25
223	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004093859	08019995319508	1000209506	24/04/15	12,549.36	1,882.40	14,431.76
224	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	260154	14011976002071	1000209508	24/04/15	2,095.65	314.35	2,410.00
225	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1799	08019010299555	1000209509	24/04/15	4,633.88	695.08	5,328.96

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

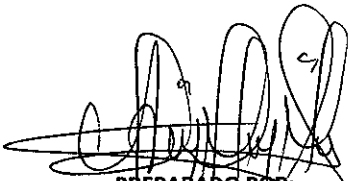
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
226	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1801	08019010299555	1000209509	24/04/15	1,000.00	150.00	1,150.00
227	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO	5256	05019002062863	1000209513	24/04/15	206,129.22	30,919.38	237,048.60
228	AR-L0076	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ	S/N	08011952044883	1000209524	24/04/15	5,500.00	825.00	6,325.00
229	AR-M0091	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ	001	13171959001195	1000209520	24/04/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
230	AR-M0091	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ	002	13171959001195	1000209519	24/04/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
231	AR-M0091	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ	003	13171959001195	1000209518	24/04/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
232	AR-M0091	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ	004	13171959001195	1000209514	24/04/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
233	AR-R0046	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA	694	01011955008320	1000209523	24/04/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
234	AR-R0046	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA	693	01011955008320	1000209522	24/04/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
235	AR-R0046	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA	691	01011955008320	1000209521	24/04/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
236	AR-R0046	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA	695	01011955008320	1000209516	24/04/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
237	AR-D0109	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS	04	07031987047140	1000209510	24/04/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
238	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00184	05011971026236	1000209492	24/04/15	22,975.00	3,446.25	26,421.25
239	AR-M0113	MARIANO SAMBULA BONILLA	001-2014	02011937001332	1000209550	27/04/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
240	AR-M0113	MARIANO SAMBULA BONILLA	002-2014	02011937001332	1000209550	27/04/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
241	AR-M0113	MARIANO SAMBULA BONILLA	003-2014	02011937001332	1000209550	27/04/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
242	AR-M0113	MARIANO SAMBULA BONILLA	003-2015	02011937001332	1000209550	27/04/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
243	AR-M0113	MARIANO SAMBULA BONILLA	004-2015	02011937001332	1000209550	27/04/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
244	AR-M0113	MARIANO SAMBULA BONILLA	001-2015	02011937001332	1000209550	27/04/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
245	AR-M0113	MARIANO SAMBULA BONILLA	002-2015	02011937001332	1000209550	27/04/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
246	PR-C2277	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.	891	08019010312461	1000209599	28/04/15	253,300.50	37,995.08	291,295.58
247	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00600110	08019995290621	1000209608	28/04/15	1,708.50	256.27	1,964.77
248	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00600109	08019995290621	1000209610	28/04/15	17,290.00	2,593.50	19,883.50
249	AR-S0092	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	001/2015	13011964000640	1000209614	28/04/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
250	AR-S0092	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	002/2015	13011964000640	1000209614	28/04/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	T O T A L
251	AR-S0092	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	003/2015	13011964000640	1000209614	28/04/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
252	AR-A0063	AVISA	0019	08019999410520	1000209615	28/04/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
253	AR-A0063	AVISA	0020	08019999410520	1000209615	28/04/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
254	AR-A0063	AVISA	0017	08019999410520	1000209616	28/04/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
255	AR-A0063	AVISA	0018	08019999410520	1000209616	28/04/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
256	AR-J0110	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	11	08011973000116	1000209617	28/04/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
257	AR-J0110	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	14	08011973000116	1000209618	28/04/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
258	AR-J0110	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	12	08011973000116	1000209619	28/04/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
259	AR-J0110	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	13	08011973000116	1000209620	28/04/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
260	AR-H0077	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO	04	08012001128822	1000209621	28/04/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
261	AR-H0077	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO	02	08012001128822	1000209622	28/04/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
262	AR-H0077	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO	01	08012001128822	1000209623	28/04/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
263	AR-H0077	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO	03	08012001128822	1000209624	28/04/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
264	AR-L0080	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	001	08031969003069	1000209651	28/04/15	6,000.00	900.00	6,900.00
265	AR-L0080	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	002	08031969003069	1000209651	28/04/15	6,000.00	900.00	6,900.00
266	AR-L0080	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	003	08031969003069	1000209651	28/04/15	6,000.00	900.00	6,900.00
267	AR-L0080	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	004	08031969003069	1000209651	28/04/15	6,000.00	900.00	6,900.00
268	PR-G1509	GUTICIA, SA. DE R.L.	32343	08019995368402	1000209645	28/04/15	355.67	53.35	409.02
269	PR-G1509	GUTICIA, SA. DE R.L.	32344	08019995368402	1000209645	28/04/15	355.67	53.35	409.02
270	PR-G1509	GUTICIA, SA. DE R.L.	32345	08019995368402	1000209645	28/04/15	827.47	124.12	951.59
271	PR-G1509	GUTICIA, SA. DE R.L.	32346	08019995368402	1000209645	28/04/15	817.20	122.58	939.78
272	PR-G1509	GUTICIA, SA. DE R.L.	32347	08019995368402	1000209645	28/04/15	355.67	53.35	409.02
273	PR-G1509	GUTICIA, SA. DE R.L.	32063	08019995368402	1000209646	28/04/15	784.67	117.70	902.37
274	PR-G1509	GUTICIA, SA. DE R.L.	32674	08019995368402	1000209647	28/04/15	844.93	126.74	971.67
275	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	12171959000183	12171959000183	1000209600	28/04/15	13,340.00	2,001.00	15,341.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
276	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	12432	05031977005160	1000209648	28/04/15	1,330.00	199.50	1,529.50
277	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	12504	05031977005160	1000209648	28/04/15	252.00	37.80	289.80
278	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	20684	08019002276446	1000209687	29/04/15	1,300.00	195.00	1,495.00
279	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	20683	08019002276446	1000209687	29/04/15	6,500.00	975.00	7,475.00
280	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	20682	08019002276446	1000209687	29/04/15	6,500.00	975.00	7,475.00
281	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011022	04201979000694	1000209717	29/04/15	1,765.00	264.75	2,029.75
282	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	0879	01011966019432	1000209693	29/04/15	5,900.00	885.00	6,785.00
283	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053491	08019001212333	1000209719	29/04/15	11,412.21	1,711.83	13,124.04
284	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12315	08019001212333	1000209719	29/04/15	12,517.38	1,877.61	14,394.99
285	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	18156	08019009266184	1000209713	29/04/15	5,535.12	830.27	6,365.39
286	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000464	08019002281440	1000209716	29/04/15	5,098.02	764.70	5,862.72
287	PR-C0077	CELTEL	DSG-538-2015	05029000001320	1000209715	29/04/15	1,707.53	256.13	1,963.66
288	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000323	05019001047253	1000209773	30/04/15	13,977.47	2,096.62	16,074.09
TOTALES							L. 4,719,772.09	L. 707,965.81	L. 5,427,737.90


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%)
ABRIL AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-V2335	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN (VIMACO)	56657	04179995039960	1000208160	06/04/15	5,478.26	684.78
2	PR-S0560	SYRE, S.A. DE C.V.	51516	08019000234858	1000208145	06/04/15	2,552.00	319.00
3	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S DE R.L.	001004	05019006480563	1000208172	06/04/15	37,170.00	4,646.25
4	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1316	08011972081299	1000208176	07/04/15	2,500.00	312.50
5	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1312	08011972081299	1000208176	07/04/15	800.00	100.00
6	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1317/1318	08011972081299	1000208175	07/04/15	7,500.00	937.50
7	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1309	08011972081299	1000208209	07/04/15	2,900.00	362.50
8	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1310	08011972081299	1000208209	07/04/15	1,600.00	200.00
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12309	08019001212333	1000208258	08/04/15	1,800.00	225.00
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053023	08019001212333	1000208258	08/04/15	304.35	38.04
11	CS-M0019	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA	S/N	S/N	1000208579	13/04/15	650.00	81.25
12	CS-A0041	ALFREDO PONCE	S/N	S/N	1000208580	13/04/15	650.00	81.25
13	CS-S0034	SANTOS CORNELIO CHIRINOS	S/N	S/N	1000208851	13/04/15	650.00	81.25
14	CS-M0039	MARIA DE JESUS PALACIOS	S/N	S/N	1000208578	13/04/15	650.00	81.25
15	CS-A0028	ANA ABARCA UCLES	S/N	S/N	1000208577	13/04/15	650.00	81.25
16	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000002	08019007087059	1000208560	13/04/15	2,260.87	282.61
17	PR-R2371	RONY ALEXANDER RIVERA LUCERO	S/N	S/N	1000208777	15/04/15	11,042.00	1,380.25
18	PR-T2372	TALLER AUTO-MOTRIZ ALVARADO	S/N	04011977012687	1000208893	17/04/15	2,000.00	250.00
19	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8619	08019002269785	1000208915	17/04/15	2,500.00	312.50
20	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053170	08019001212333	1000208957	20/04/15	2,000.00	250.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20470	08019003239653	1000208967	20/04/15	2,000.00	250.00
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20517	08019003239653	1000208968	20/04/15	2,000.00	250.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20516	08019003239653	1000208968	20/04/15	4,800.00	600.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-O2347	OSCAR ARMANDO BANEGAS ORTEGA	S/N	S/N	1000208994	20/04/15	19,500.00	2,437.50
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20460	08019003239653	1000209076	20/04/15	500.00	62.50
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20449	08019003239653	1000209076	20/04/15	500.00	62.50
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20399/20400	08019003239653	1000209128	21/04/15	6,700.00	837.50
28	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053051	08019001212333	1000209218	21/04/15	1,739.13	217.39
29	PR-S1992	S.T.H. SERVICIOS TECNICOS	0294	08011977104399	1000209223	21/04/15	16,000.00	2,000.00
30	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6469	05051970005720	1000209207	21/04/15	900.00	112.50
31	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6470	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
32	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6471	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
33	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6472	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
34	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6474	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
35	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6478	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
36	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6477	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
37	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6480	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
38	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	6479	05051970005720	1000209207	21/04/15	300.00	37.50
39	CS-A0028	ANA ABARCA UCLES	S/N	S/N	1000209235	22/04/15	650.00	81.25
40	CS-M0019	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA	S/N	S/N	1000209238	22/04/15	650.00	81.25
41	CS-A0041	ALFREDO PONCE	S/N	S/N	1000209242	22/04/15	650.00	81.25
42	CS-S0034	SANTOS CORNELIO CHIRINOS	S/N	S/N	1000209246	22/04/15	650.00	81.25
43	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000264	05019001048501	1000209385	23/04/15	2,696.50	337.06
44	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00188	05011971026236	1000209419	23/04/15	9,600.00	1,200.00
45	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00186	05011971026236	1000209427	23/04/15	22,975.00	2,871.88
46	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00185	05011971026236	1000209423	23/04/15	9,600.00	1,200.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00184	05011971026236	1000209492	24/04/15	22,975.00	2,871.88
48	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1799	08019010299555	1000209509	24/04/15	4,633.88	579.24
49	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1801	08019010299555	1000209509	24/04/15	1,000.00	125.00
50	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	12171959000183	12171959000183	1000209600	28/04/15	2,200.00	275.00
51	PR-G1716	GEGREL	0903	01011986018530	1000209178	29/04/15	12,500.00	1,562.50
52	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	0879	01011966019432	1000209693	29/04/15	5,900.00	737.50
53	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053491	08019001212333	1000209719	29/04/15	9,217.39	1,152.17
54	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12315	08019001212333	1000209719	29/04/15	2,300.00	287.50
TOTALES							250,894.38	31,361.80



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE