

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	24/09/2013	1000180621	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
FC-L0004	11/10/2013	ARC-16-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,510.53		
FC-L0004	12/11/2013	ARC-32-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,736.44		
FC-L0004	18/11/2013	ARC-53-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,876.25		
RT-M0025	21/11/2013	1000183373	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		46.73		
RT-M0044	20/12/2013	1000185322	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		204.12		
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
EB-A01B9	10/02/2014	DP-134-14	ASOCIACION DE FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE		722.73		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-C0185	25/03/2014	DP-433-14	CITIBANK DE HONDURAS S.A		4,148.05		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0185	21/04/2014	1000189624	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	21/04/2014	1000189661	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-P0205	21/04/2014	1000189689	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-J0108	22/04/2014	1000189801	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
EB-P0195	22/04/2014	1000189826	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-J0108	19/05/2014	1000191307	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0185	27/06/2014	1000193569	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-B0166	30/07/2014	1000194517	BANCO FICOHSA		4,094.23		
EB-B0225	30/07/2014	1000194518	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0185	30/07/2014	1000194519	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-K0227	30/07/2014	1000194577	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
RT-A0001	06/08/2014	IVCJULC14	A.M.D.C.		1,172.72		
EB-K0227	19/08/2014	1000195833	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0225	20/08/2014	1000195843	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Pespirenses Ltda.		2,796.25		
EB-C0208	20/08/2014	1000195857	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-H0168	20/08/2014	1000195862	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-P0205	20/08/2014	1000195876	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-B0166	21/08/2014	1000196005	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0225	21/08/2014	1000196006	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0185	21/08/2014	1000196007	CITIBANK DE HONDURAS S.A.		829.61		
EB-Y0228	21/08/2014	1000196019	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-C0208	22/08/2014	1000196046	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-P0195	22/08/2014	1000196060	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-C0136	25/08/2014	1000196152	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-C0136	25/09/2014	1000197711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-H0168	25/09/2014	1000197717	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0091	25/09/2014	1000197722	MARIA DE LOS SANTOS FUNEZ H.		750.00		
EB-B0166	26/09/2014	1000197796	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0225	26/09/2014	1000197779	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	26/09/2014	1000197769	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/09/2014	1000197797	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0136	26/09/2014	1000197854	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0207	26/09/2014	1000197771	Cooperativa Fraternidad Pespirenses Ltda.		2,796.25		
EB-C0208	26/09/2014	1000197870	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-C0221	26/09/2014	1000197871	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-P0195	26/09/2014	1000197884	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	26/09/2014	1000197741	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-Y0228	26/09/2014	1000197831	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0225	22/10/2014	1000199286	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0136	22/10/2014	1000199256	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	22/10/2014	1000199297	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0208	22/10/2014	1000199257	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-H0168	22/10/2014	1000199263	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	22/10/2014	1000199271	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	22/10/2014	1000199274	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-B0166	23/10/2014	1000199349	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	23/10/2014	1000199393	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	23/10/2014	1000199395	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0140	23/10/2014	1000199374	CACEINTOL		4,586.42		
EB-C0185	23/10/2014	1000199350	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	23/10/2014	1000199396	Cooperativa Fraternidad Pespireense Ltda.		2,796.25		
EB-C0221	23/10/2014	1000199377	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-P0195	23/10/2014	1000199389	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	23/10/2014	1000199367	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0019	19/11/2014	1000201065	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	19/11/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,965.11		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 165377
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	19/11/2014	1000201046	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	19/11/2014	1000201109	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0214	19/11/2014	1000201067	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	19/11/2014	1000201003	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0225	19/11/2014	1000201091	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-80225	19/11/2014	1000201111	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	19/11/2014	1000201006	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0140	19/11/2014	1000201070	CACEINTOL		4,586.42		
EB-C0185	19/11/2014	1000201048	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0185	19/11/2014	1000201048	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	19/11/2014	1000201112	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0208	19/11/2014	1000201007	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-C0221	19/11/2014	1000201073	CATALINO RU8IO		10,204.98		
EB-H0168	19/11/2014	1000201015	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	19/11/2014	1000201025	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0195	19/11/2014	1000201086	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	19/11/2014	1000201029	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201062	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-C0185	27/11/2014	1000191259	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
8F-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-C0208	17/12/2014	1000202968	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-C0208	17/12/2014	1000202968	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-80225	18/12/2014	1000203004	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
EB-Y0228	18/12/2014	1000203068	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-C0051	18/12/2014	1000203121	CELTEL.		3,075.28		
RT-D0018	18/12/2014	1000203118	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		697.84		
RT-D0018	19/12/2014	1000203247	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		259.20		
EB-Y0228	27/01/2015	1000204428	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
CC-J0186	28/01/2015	JYC19EN15	JEHIMY YAQUELIN COLINDRES MEDINA		2,858.00		
EB-B0162	28/01/2015	1000204472	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-80225	28/01/2015	1000204442	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0109	25/02/2015	082-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		1,973.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0225	25/02/2015	1000206008	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0162	26/02/2015	1000206055	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-Y0228	27/02/2015	1000194531	MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE		12,005.22		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-C0017	20/04/2015	1000209014	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		301,589.21		
AR-A0061	21/04/2015	457-2015	ATILLANO RODRIGUEZ		114,660.00		
AR-F0050	21/04/2015	73-2015	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		16,000.00		
AR-M0016	21/04/2015	ARC-74-15	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		12,000.00		
AR-O0090	21/04/2015	ARC-72-15	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		60,500.00		
PR-H0246	22/04/2015	491-2015	HONDUTEL		4,732.57		
AR-M0091	24/04/2015	81-2015	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ		16,050.00		
PR-A1909	27/04/2015	2657	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A1909	27/04/2015	2687	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A1909	27/04/2015	2682	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,456.92		
AR-R0100	21/05/2015	103-2015	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
PR-T0470	21/05/2015	1584106	TOYOPARTES, S.A.		10,202.10		
RT-M0066	21/05/2015	1000210910	MAPFRE HONDURAS		16,170.00		
CC-S0046	22/05/2015	FLD238-15	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,410.00		
EB-E0220	22/05/2015	1000211213	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		10,539.79		
PR-C0095	22/05/2015	294-2015	COIMEX		17,500.00		
PR-E0162	22/05/2015	298-2015	EL HERALDO		4,800.00		
PR-I1844	22/05/2015	60724-2015	IMVESA		3,652.88		
PR-P1851	22/05/2015	12683	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
PR-S0409	22/05/2015	1001-2015	S.A.N.A.A.		14,723.50		
RT-D0018	22/05/2015	1000211081	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		1,468,656.85		
PR-C0729	25/05/2015	93532-2015	COLUMBIA ELECTRONICA		2,625.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J0279	25/05/2015	DCS-311-15	JETSTEREO		38,060.00		
PR-L0307	25/05/2015	051086-15	LUBRYLAV-CAR		500.00		
PR-M2284	25/05/2015	00536	MILAGRO CAROLINA ZELAYA TROCHEZ		15,000.00		
PR-O1425	25/05/2015	05339-2015	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		14,577.50		
PR-P0699	25/05/2015	00000335	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,960.00		
PR-S1551	25/05/2015	1243-2015	SOLUCION LITOGRAFICA		4,000.00		
PR-T2244	25/05/2015	00000079	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS		4,620.00		
RT-I0021	25/05/2015	OG-116-05	I.H.S.S.		2,800.00		
RT-I0021	25/05/2015	ISS-05/15	I.H.S.S.		2,975.00		
RT-I0021	25/05/2015	OG-116-SS	I.H.S.S.		6,384.00		
RT-I0021	25/05/2015	OG-120-IHS	I.H.S.S.		6,783.00		
RT-I0021	25/05/2015	OG-03ATIC	I.H.S.S.		284,525.15		
RT-I0021	25/05/2015	OG03ATIC/5	I.H.S.S.		508,081.18		
RT-M0066	25/05/2015	1000211251	MAFFRE HONDURAS		12,936.00		
AR-I0112	26/05/2015	683-2015	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		50,000.00		
CC-L0161	26/05/2015	177-2015	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,442.50		
CC-L0161	26/05/2015	178-2015	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,499.90		
CC-Y0184	26/05/2015	292-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,020.05		
EB-Y0228	26/05/2015	1000211539	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-A1130	26/05/2015	DSG-599-15	AUTO PLUS		2,455.33		
PR-A2295	26/05/2015	105741B	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		766.24		
PR-D0873	26/05/2015	680-2015	DIDEMO		2,118.75		
PR-D2084	26/05/2015	14081-2015	DIMASA FORD		11,265.25		
PR-L2345	26/05/2015	1B27	LAACSA BLINDAJES.		2,133.05		
PR-T2375	26/05/2015	00165	TECHNOSHOP.		1,300.00		
RT-D001B	26/05/2015	1000211569	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		5,000.00		
CC-M0188	27/05/2015	231-2015	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		6,547.38		
FR-N0021	27/05/2015	407-2015	NELSON ISRAEL CARBAJAL		19,490.03		
PR-A0036	27/05/2015	671-2015	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,221.09		
PR-A1130	27/05/2015	687-2015	AUTO PLUS		1,793.41		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1130	27/05/2015	596-2015	AUTO PLUS		1,951.90		
PR-A1821	27/05/2015	12257	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,500.00		
PR-A1909	27/05/2015	00000027	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		2,512.73		
PR-A1909	27/05/2015	2673-2015	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		5,025.46		
PR-A1909	27/05/2015	00000032	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,456.92		
PR-A1909	27/05/2015	00000033	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,456.92		
PR-A1909	27/05/2015	2660-2015	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,456.92		
PR-A1909	27/05/2015	2674-2015	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,456.92		
PR-D2235	27/05/2015	000023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,086.96		
PR-E0196	27/05/2015	91-2015	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		24,811.78		
PR-F0213	27/05/2015	00005712	FRIOPARTES		11,700.00		
PR-F0213	27/05/2015	00005785	FRIOPARTES		16,086.96		
PR-I0269	27/05/2015	00001072	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,808.70		
PR-I0269	27/05/2015	00001071	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		6,401.56		
PR-I0269	27/05/2015	00001070	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,781.98		
PR-J0279	27/05/2015	15213846	JETSTEREO		11,895.00		
PR-J0279	27/05/2015	15213764	JETSTEREO		28,988.00		
PR-J0279	27/05/2015	15213845	JETSTEREO		58,420.00		
PR-O1435	27/05/2015	DSG-679-15	OSCAR'S MULTISERVICIOS		16,000.00		
CC-M0210	28/05/2015	003-FEEFS	MARIA DEL ROSARIO RUEZO LOPEZ		363.00		
FC-M0006	28/05/2015	ACH-89-15	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		19,476.88		
PR-A0036	28/05/2015	00001564	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,005.52		
PR-A0036	28/05/2015	00001836	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,195.87		
PR-A0036	28/05/2015	00001898	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,098.52		
PR-A0036	28/05/2015	00001896	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,993.83		
PR-A2280	28/05/2015	00001161	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,580.87		
PR-A2280	28/05/2015	00001162	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,580.87		
PR-A2334	28/05/2015	00000034	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		4,287.83		
PR-A2334	28/05/2015	34275	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		7,944.00		
PR-A2369	28/05/2015	337-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		3,755.16		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2369	28/05/2015	332-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R L		3,848.83		
PR-A2369	28/05/2015	333-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		6,372.00		
PR-A2369	28/05/2015	329-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		7,871.61		
PR-A2369	28/05/2015	2015-328	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		8,419.04		
PR-A2369	28/05/2015	319-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		17,350.00		
PR-A2369	28/05/2015	336-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		19,581.88		
PR-D0873	28/05/2015	681-2015	DIDEMO		7,152.88		
PR-E1414	28/05/2015	00000015	ELEVADORES OTIS		1,682.47		
PR-E1414	28/05/2015	00000023	ELEVADORES OTIS		1,682.47		
PR-J0279	28/05/2015	15213765	JETSTEREO		12,153.84		
PR-L0302	28/05/2015	000030506	LARACH Y CIA.		3,043.50		
PR-P2217	28/05/2015	278-2015	PUMA PUERTO CORTES		14,600.18		
PR-T0473	28/05/2015	253518-15	TOYOSERVICIOS S.P.S.		3,247.70		
PR-Y0483	28/05/2015	314-2015	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,720.00		
CC-C0182	29/05/2015	0471-2015	CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA		8,425.23		
PR-E2283	29/05/2015	ARC-263-15	ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE		22,001.70		
PR-G0220	29/05/2015	257-2015	GASOLINERA ESSO EL DORADO		45,211.09		
PR-G2147	29/05/2015	208-2015	GASOLINERA PUMA SANTOS		40,840.01		
PR-I2218	29/05/2015	309-2015	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		55,822.68		
PR-T2279	29/05/2015	685-2015	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,330.00		
RT-A0001	29/05/2015	1000212020	A.M.D.C.	769.52			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175747, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-A0001	29/05/2015	1000211979	A.M.D.C.	5,174.14			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175736, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-A0036	29/05/2015	1000211980	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	307.05			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175737, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-A0037	29/05/2015	1000211983	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA	767.01			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175738, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-A0039	29/05/2015	1000211986	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	369.10			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175739, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-A0040	29/05/2015	1000211987	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	490.89			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175740, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-I0021	29/05/2015	IHS MAY0515	I.H.S.S.	1,715.00			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175734, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-I0021	29/05/2015	IHS MAY15CT	I.H.S.S.	4,018.00			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175735, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-M0027	29/05/2015	1000211994	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	236.20			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175744, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-M0027	29/05/2015	1000211988	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	824.63			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175741, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-M0043	29/05/2015	1000211990	MUNICIPALIDAD DE DANLI	46.92			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175742, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-M0044	29/05/2015	1000211992	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	27.58			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175743, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
RT-M0067	29/05/2015	MAY/15CAN	MUNICIPALIDAD DE TELA	261.75			Este valor se compensará en el mes de junio ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 175748, lo emitió el 29 de mayo pero la factura se registró el 01 de junio de 2015
TOTAL				15,007.79	4,565,815.44	4,550,807.65	

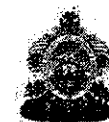
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

Mayra Trochez

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127164, factura 1000142006.
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122806, factura 1000136475.
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124381, factura 1000138646.
30/04/2012	EB-F0010	Fanny Lizeth Ponce Reyes		7,266.96		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 111162, factura 1000120207.
30/04/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		3,127.32		Según memorándum DP-1002-2012 se canceló mediante orden de pago el valor de lps 6,729.50 valor que corresponde al pago de embargo a favor de CITIBANK DE HONDURAS. S.A. Deducción aplicada a la servidora Eglá Eunice Zapata, cheque anulado número 122810 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de agosto del año 2011 y cheque anulado número 124385 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de septiembre de 2011 del cual se pagará el valor parcial de lps 1,801.09 quedando una diferencia de lps 3,127.32 de los cheques anulados.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122876, factura 1000136448.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124422, factura 1000138710.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		349.60		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 16,637.25 cheque anulado número 127166 factura 1000142012, correspondiente al señor Carlos Noé Ártica Salgado, valor de la retención lps 2,320.84, de la cual se pagó parcialmente el valor de lps 1,971.24 con el cheque número 132035 quedando una diferencia de lps 349.60.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 121009, factura 1000133375
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 122808, factura 1000136478
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,871.97		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 19,676.03, con deducción aplicada al señor Sergio David Escobar Ohara por un valor de lps 3,871.97. cheque número 116103, factura 1000126394



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147087, factura 1000166382.
01/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147103, factura 1000168702.
01/08/2013	EB-E0157	Elizabeth Hill Archaga		5,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147091, factura 1000166358.
01/08/2013	EB-N0006	Norma Argentina Rivera		3,272.86		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147094, factura 1000166401.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147516, factura 1000173471.
07/08/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147481, factura 1000173359.
07/08/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148508, factura 1000175618.
07/08/2013	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149165, factura 1000176763.
07/08/2013	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147523, factura 1000173482.
07/08/2013	EB-S0181	Sonia Karina Rivera Mejía		3,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147488, factura 1000173369.
07/08/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147512, factura 1000173466.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/09/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148520, factura 1000175631.
19/09/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148544, factura 1000175727.
19/09/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148522, factura 1000175633.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149185, factura 1000176657.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150487, factura 1000178035.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151055, factura 1000178762.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151660, factura 1000179576.
31/10/2013	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150447, factura 1000178003.
31/10/2013	EB-P0195	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149221, factura 1000176812.
31/10/2013	EB-P0195	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150530, factura 1000178029.
31/10/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150458, factura 1000177978.
31/10/2013	EB-E0122	Egla Maritza Ramos Matamoros		1,500.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150490, factura 1000178038.
31/10/2013	EB-J0198	José Timoteo Martínez Fúnez		2,045.33		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150700, factura 14AVOCT2013.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/10/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150488, factura 1000178036.
31/10/2013	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,977.36		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, por un valor de lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 149206, factura 1000176796, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17, del cual se realizó pago parcial de Lps 1,286.81, quedando una diferencia de Lps 2,977.36
31/10/2013	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, por un valor de lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 150515, factura 1000178014, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
31/10/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149109, factura 1000176745.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151708, factura 1000179628.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152388, factura 1000180585.
28/01/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151030, factura 1000178821.
28/01/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151715, factura 1000179635.
28/01/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151033, factura 1000178824.
28/01/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151718, factura 1000179638.
28/01/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152436, factura 1000180408.
28/01/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151056, factura 1000178763.
28/01/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151661, factura 1000179577.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 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 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 151035, factura 1000178826, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151076, factura 1000178783.
28/01/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151683, factura 1000179601.
28/01/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspírense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151090, factura 1000179029.
28/01/2014	EB-O0154	Olga Esperanza Ramírez Cruz		2,500.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151049, factura 1000178840.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151050, factura 1000178841.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151737, factura 1000179657.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152456, factura 1000180434.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151023, factura 1000178814.
03/02/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152444, factura 1000180421.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807 factura 1000183220, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807, factura 1000183220, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
04/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153622, factura 1000181866.
04/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153637, factura 1000181826.
04/03/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153658, factura 1000181853.
04/03/2014	EB-P0205	Prehond S de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153593, factura 1000181912.
04/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153585, factura 1000181903.
19/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154785, factura 1000183177.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153634, factura 1000181822
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 152433, factura 1000180402.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 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: MAYO / 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: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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	Yuri 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	Yuri Lizeth Ramírez Velásquez		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 164117, factura 1000196017.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
02/09/2014	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		6,836.04		Según memorándum DP/1096-2014 se solicitó efectuar el pago por la cantidad de Lps. 17,174.00, compensando los valores retenidos de lps. de 9,791.20 del 31/10/2013 y Lps 14,218.84 del 28/01/2014 quedando como diferencia a pagar la cantidad de Lps. 6,836.04, correspondiente al restante en base a a la tasación realizada por la Secretaría del Despacho del Juzgado.
30/11/2014	003669	Cerjio Maradiaga	3,900.00			Valor de Lps. 21,450.00 que se devolvió mediante planilla en el mes de noviembre/2014 se compensaron las facturas 1000180570 con cheque 152375, 1000181897 con cheque 153579, 1000183171, cheque 154779, 1000184921 con cheque 156148, 1000186162, cheque 156795 por la cantidad de Lps. 1,950.00, cada uno haciendo un total de Lps. 9,750.00, quedando para anular las facturas 1000197707 cheque 165375, 1000189654 cheque 161773, 1000191363 cheque 162333, las cuales se anularán en el mes de diciembre 2014, se establece que se paga de más al Banco Ficohsa la cantidad de Lps. 5,850.00 que corresponden a las facturas, 1000193110 cheque 165131, 1000194535 cheque 165132, 1000195853 cheque 166468, cada uno por la cantidad de 1,950.00 de fecha 29/09/2014. Estos valores tienen que recuperarse posteriormente por la sección de planillas y pagaduría.
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura 1000189637, con deducción aplicada a la señora 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
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

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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 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 Matamoras 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 Matamoras 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	0002063	Egla Maritza Ramos Matamoras	467.16			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 Matamoras, 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 Matamoras, despues de haber conversado con la señora calix, se llevo 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 Matamoras.
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 .

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/05/2015	EB-E0220	Elena Argentina Zúniga Varela	10,539.79			Valor que corresponde a la factura # 1000211213, la cual fue duplicada en el sistema en el mes de mayo, y deberá ser anulada por el Departamento de Pagaduría, se hará la respectiva reversión en junio de 2015.
27/05/2015	EB-Y0228	Yessica Ninoska Matute	297.03			Valor que corresponde a la factura # 1000211539, la cual fue duplicada en el sistema en el mes de mayo, y deberá ser anulada por el Departamento de Pagaduría, se hará la respectiva reversión en junio de 2015.
27/05/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159698, factura 1000189711.
27/05/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160986, factura 1000191425.
27/05/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162278, factura 1000193567.
27/05/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160822, factura 1000191256.
27/05/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162248, factura 1000193118.
27/05/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160976, factura 1000191411.
27/05/2015	EB-P0195	Préstamos Hondureños, S de R.L.		240.91		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162312, factura 1000193549.
27/05/2015	EB-P0195	Préstamos Hondureños, S de R.L.		240.91		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160794, factura 1000191317.
27/05/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162279, factura 1000193568.
28/05/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169412, factura 1000203072.
28/05/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160776, factura 1000191298.
28/05/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162293, factura 1000193522.
28/05/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163105, factura 1000194626.
28/05/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164122, factura 1000196042.
28/05/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 162258, factura 1000194554.
28/05/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163057, factura 1000194554.

CUENTA: 21144-01

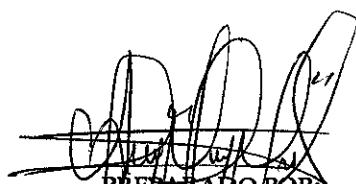
FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/05/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163046, factura 1000194543.
28/05/2015	EB-P0195	Préstamos Hondureños, S de R.L.		240.91		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163123, factura 1000194646.
28/05/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,965.11		Factura anulada en el mes de mayo de 2015, correspondiente al cheque anulado número 160823, factura 1000191257.
TOTAL			34,984.09	664,104.94	-629,120.85	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MAYO / 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.
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.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MAYO/2015

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



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 Eduvigis 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 Eduvigis 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
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	004640	Oscar Ovidio Pineda Casaca	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 169071, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina Diciembre/2014.
13/02/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	41,286.00			Según memorandum DP-0190-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 41,286.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
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
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.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
25/05/2015	OG/120	Empleados Ministerio Público	2,975.00			Valor que corresponde a la Planilla por Acuerdo del fondo 120 "OG-120", cuya factura fué registrada por el fondo 110, debiendo ser lo correcto por el fondo 120, (Aportación Individual).
25/05/2015	OG/120	Empleados Ministerio Público	6,783.00			Valor que corresponde a la Planilla por Acuerdo del fondo 120 "OG-120", cuya factura fué registrada por el fondo 110, debiendo ser lo correcto por el fondo 120, (Aportación Patronal).
25/05/2015	OG/116	Empleados Ministerio Público	2,800.00			Valor que corresponde a la Planilla por Acuerdo del fondo 116 "OG-116", cuya factura fué registrada por el fondo 110, debiendo ser lo correcto por el fondo 116, (Aportación Individual).
25/05/2015	OG/116	Empleados Ministerio Público	6,384.00			Valor que corresponde a la Planilla por Acuerdo del fondo 116 "OG-116", cuya factura fué registrada por el fondo 110, debiendo ser lo correcto por el fondo 116, (Aportación Patronal).
25/05/2015	RT-I0021	Empleados Ministerio Público	284,525.15			Valor que corresponde a la Factura OG-03 ATIC, emitida en el mes de mayo de 2015, y anulada el 04/06/2015. (Aportación Individual).
25/05/2015	RT-I0021	Empleados Ministerio Público	508,081.18			Valor que corresponde a la Factura OG-03 ATIC, emitida en el mes de mayo de 2015, y anulada el 04/06/2015. (Aportación Patronal).
31/05/2015	2856	Alma Janeth Perez Lanza		222.49		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/05/2015	003676	Javier Oswaldo Castro Reyes		222.49		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/05/2015	003873	Gina María Pinel González		222.49		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.



CUENTA: 21144-02

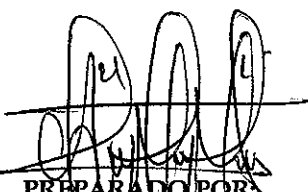
FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/05/2015	RT-I0021	Empleados Ministerio Público		5,733.00		Valor retenido y no pagado, correspondiente a la planilla CTSUSTITUC, MAYO/2015, en la cual corresponde a la parte patronal Lps. 4,018.00 y a la parte Individual lps. 1,715.00, para un total de lps. 5,733.00
TOTAL			1,179,509.86	29,850.47	1,149,659.39	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: MAYO/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: MAYO/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.

CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: MAYO/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.
22/05/2015	RT-D0018	Empleados Ministerio Público	1,468,656.85			Valor que corresponde a la Factura # 1000211081, la cual fué duplicada en el sistema en el mes de mayo, por lo cual, se efectuará la reversión en el mes de junio de 2015.
26/05/2015	RT-D0018	Empleados Ministerio Público	5,000.00			Valor que corresponde a la Factura # 1000211569, la cual fué duplicada en el sistema en el mes de mayo, por lo cual, se efectuará la reversión en el mes de junio de 2015.
31/05/2015	RT-D0018	Empleados Ministerio Público		10,000.00		Valor retenido y no pagado que corresponde a la deducción aplicada a los servidores Gustavo Enrique Bustillo Palma por Lps. 5,000.00 y Jorge Fabián Corea Lobo por Lps. 5,000.00, según planilla CTEXCLCOM, y Memorándum DP/732/2015.
TOTAL			1,960,222.64	36,958.61	1,923,264.03	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO/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.
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.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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
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



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

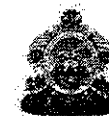


CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.
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.
31/05/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		5,174.14		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 5,174.14.
31/05/2015	RT-A0036	Alcaldía Municipal de Choluteca		307.05		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 307.05



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/05/2015	RT-A0037	Alcaldía Municipal de la Ceiba		767.01		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 767.01
31/05/2015	RT-A0038	Alcaldía Municipal de Tela		261.75		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 261.75.
31/05/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatán		369.10		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 369.10.
31/05/2015	RT-A0040	Alcaldía Municipal de Puerto Lempira		490.89		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 490.89.
31/05/2015	RT-M0027	Municipalidad de San Pedro Sula		824.63		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 824.63.
31/05/2015	RT-M0043	Municipalidad de Danlí		46.92		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 46.92.
31/05/2015	RT-M0043	Municipalidad de Juticalpa		27.58		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY/15CAN" por un valor de Lps. 27.58.
31/05/2015	004116	Marylin Sanchez González		457.59		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY15PSC" por un valor de Lps. 457.59.
31/05/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		245.89		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY15PSC" por un valor de Lps. 245.89.
31/05/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		769.52		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY15PLSC" por un valor de Lps. 769.52.
31/05/2015	RT-M0027	Municipalidad de San Pedro Sula		236.20		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAYO/2015" por un valor de Lps. 236.20.
TOTAL			28,645.33	22,293.69	6,351.64	



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: MAYO / 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.



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MAYO / 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: MAYO / 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 Zuriga 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.
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.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	001453	Marlon Obdulio García		146.33		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001859	Ramón Gómez Espinoza		91.59		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002201	Marco Antonio Mendoza Maradiaga		41.20		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002226	Oscar Rolando Ortega Montoya		116.05		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002270	Briselda Oliva Rivera		53.17		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002532	Karen Vanessa Paz Guifarro		94.83		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003655	Lylian Melisa Acosta Molina		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003834	María Magdalena Santos Polanco		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
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.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	5,144.48			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	886.69			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161190, reversando la planilla correspondiente al 14AVO/2014.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	11,279.49			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	1,444.45			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161188, reversando la planilla correspondiente al 14AVO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
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.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163699, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda		518.52		Anulación del cheque # 163699, correspondiente a la planilla WGS: AGOST/2014
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon		318.30		Anulación del cheque # 163691, correspondiente a la planilla WGS: AGOST/2014
30/04/2015	000416	Lucy Eduviges 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.
30/04/2015	000416	Lucy Eduviges 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 Eduviges 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.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	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.
31/05/2015	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		536.84		Valor que corresponde a la Aportación Patronal (12.5%) que fue pagada de más en el mes de mayo de 2015.
31/05/2015	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		1.01		Diferencia a favor del Ministerio Público por aproximaciones entre el sistema del Ministerio Público y el Injupemp.
TOTAL			445,182.90	735,983.85	-290,800.95	

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: MAYO / 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.



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: MAYO/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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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: MAYO / 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.
31/05/2015	003233	Allan Joel Ramos Cáceres		2,486.52		Valor retenido y no pagado en el mes de mayo de 2015, que corresponde a la planilla MAY/15 CAN por valor de Lps. 2,486.52.



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/05/2015	003914	Vilma Xiomara Gonzáles Moncada		7,838.24		Valor retenido y no pagado en el mes de mayo de 2015, que corresponde a la planilla MAY/15 CAN por valor de Lps. 7,838.24.
31/05/2015				1,266.66		Diferencia encontrada en el pago efectuado a la COMEMP en el mes de mayo de 2015, el 10 de junio se solicitó información al respecto a la Sección de Planillas del Departamento de Personal, quien quedó pendiente de realizar las averiguaciones del caso y notificar al Departamento de Contabilidad.
TOTAL			50,535.18	13,794.05	36,741.13	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OTRAS RETENCIONES**

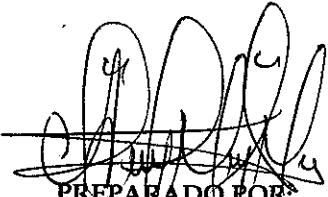


CUENTA: 21144-12

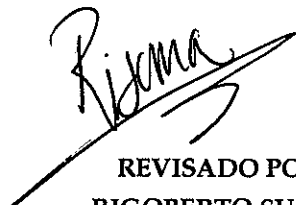
FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/05/2015	004477	Gonzálo Darío Casco Espinoza		46,400.00		Según Memorándum DP/715-2015 del mes de junio de 2015, al servidor Gonzálo Darío Casco, se le efectuó la deducción por el fondo 116 de la cuenta de Otras Retenciones, debiendo ser lo correcto por el fondo 110.
29/05/2015	004478	Olvin Sanín Villalta Rosa		46,400.00		Según Memorándum DP/715-2015 del mes de junio de 2015, al servidor Olvin Sanín Villalta, se le efectuó la deducción por el fondo 116 de la cuenta de Otras Retenciones, debiendo ser lo correcto por el fondo 110.
TOTAL			0.00	92,800.00	-92,800.00	



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-17

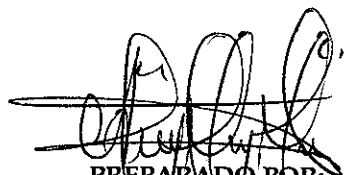
FONDO: 110

MES: MAYO/ 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 complementaria.
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 # 1000209014 duplicada en el mes de ABRIL, se anulará en el mes de junio de 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.


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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 Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados.
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, nómina 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, nómina septiembre/2014.
TOTAL			700.00	281.00	419.00	



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: MAYO/ 2015

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: MAYO/ 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 Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados, sera recuperado por la Sección de Planillas.
30/04/2015	000646	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	



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: MAYO/2015

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: MAYO/ 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.



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
17/06/2014	000416	Lucy Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 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 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014, (934).

CUENTA: 21144-30

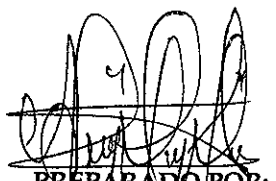
FONDO: 110

MES: MAYO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014, (934).
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges 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 Eduviges 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.



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

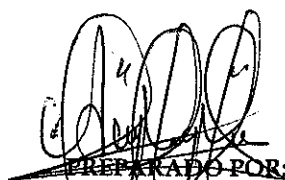


CUENTA: 21144-36

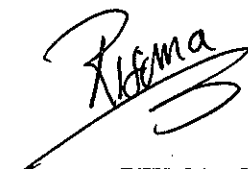
FONDO: 110

MES: MAYO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
21/05/2015	RT-M0066	Empleados Ministerio Público	16,170.00			Valor que corresponde a la factura # 1000210910, la cual fue duplicada en el sistema en el mes de mayo de 2015, se efectuará la reversión en el mes de junio.
25/05/2015	RT-M0066	Empleados Ministerio Público	12,936.00			Valor que corresponde a la factura # 1000211251, la cual fue duplicada en el sistema en el mes de mayo de 2015, se efectuará la reversión en el mes de junio.
TOTAL			29,106.00	0.00	29,106.00	



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-J0042	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA	000567	01011950006420	1000209836	04/05/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
2	AR-V0114	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	005	08011979022695	1000209832	04/05/15	26,820.00	3,993.00	30,613.00
3	AR-V0114	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	001	08011979022695	1000209831	04/05/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
4	AR-V0114	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	002	08011979022695	1000209831	04/05/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
5	AR-V0114	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	004	08011979022695	1000209830	04/05/15	26,820.00	3,993.00	30,613.00
6	AR-V0114	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	003	08011979022695	1000209830	04/05/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
7	AR-J0110	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	15	08011973000116	1000209833	04/05/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
8	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	162712	05019010331997	1000209792	04/05/15	350.00	52.50	402.50
9	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	162774	05019010331997	1000209792	04/05/15	350.00	52.50	402.50
10	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	163016	05019010331997	1000209792	04/05/15	75.00	11.25	86.25
11	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	163019	05019010331997	1000209792	04/05/15	1,505.00	225.75	1,730.75
12	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	163020	05019010331997	1000209792	04/05/15	1,410.00	211.50	1,621.50
13	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	163357	05019010331997	1000209792	04/05/15	1,460.00	219.00	1,679.00
14	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	163362	05019010331997	1000209792	04/05/15	1,710.00	256.50	1,966.50
15	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	163424	05019010331997	1000209792	04/05/15	1,545.00	231.75	1,776.75
16	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	164662	05019010331997	1000209792	04/05/15	45.00	6.75	51.75
17	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	165258	05019010331997	1000209792	04/05/15	350.00	52.50	402.50
18	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	165270	05019010331997	1000209792	04/05/15	130.00	19.50	149.50
19	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	165271	05019010331997	1000209792	04/05/15	175.00	26.25	201.25
20	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	165706	05019010331997	1000209792	04/05/15	75.00	11.25	86.25
21	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	166403	05019010331997	1000209792	04/05/15	2,350.00	352.50	2,702.50
22	AR-G0115	GABRIELA CAMPOS MENDOZA	001	08011980181932	1000209844	05/05/15	6,000.00	900.00	6,900.00
23	AR-G0115	GABRIELA CAMPOS MENDOZA	002	08011980181932	1000209844	05/05/15	6,000.00	900.00	6,900.00
24	AR-G0115	GABRIELA CAMPOS MENDOZA	003	08011980181932	1000209844	05/05/15	8,000.00	900.00	6,900.00
25	AR-G0115	GABRIELA CAMPOS MENDOZA	004	08011980181932	1000209844	05/05/15	6,000.00	900.00	6,900.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001035292	08019995319508	1000209863	05/05/15	5,051.89	757.78	5,809.67
27	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001035403	08019995319508	1000209845	05/05/15	6,327.56	949.13	7,276.69
28	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000798	08019008163360	1000209855	05/05/15	4,000.00	600.00	4,600.00
29	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000381	08019002281440	1000209865	05/05/15	2,754.95	413.24	3,168.19
30	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000505	08019002281440	1000209858	05/05/15	6,221.09	933.16	7,154.25
31	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	92931987	08019004467912	1000209860	05/05/15	20,534.56	3,080.18	23,614.74
32	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	1539171	08019000234814	1000209878	05/05/15	48,020.00	7,203.00	55,223.00
33	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00600108	08019995290621	1000209881	05/05/15	5,906.00	885.90	6,791.90
34	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	3687	08019995158356	1000209884	05/05/15	73,212.68	10,981.90	84,194.58
35	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004094101	08019995319508	1000209915	05/05/15	2,983.93	447.59	3,431.52
36	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000758	08019002281440	1000209916	05/05/15	51,787.89	7,788.18	59,556.07
37	PR-P2276	PINEDA DISTRIBUIDORES	0000824	08011972054926	1000209857	05/05/15	19,680.00	2,952.00	22,632.00
38	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001035445	08019995319508	1000209939	05/05/15	6,658.53	998.78	7,657.31
39	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005167525	08019995319508	1000209940	05/05/15	1,605.60	240.84	1,846.44
40	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004094090	08019995319508	1000209941	05/05/15	4,115.82	617.37	4,733.19
41	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	93244	08019003243906	1000209927	05/05/15	3,750.00	562.50	4,312.50
42	PR-J0279	JETSTEREO	15213311	05019999400238	1000209929	05/05/15	20,865.22	3,129.78	23,995.00
43	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	15161	08019995304450	1000209934	05/05/15	6,400.00	960.00	7,360.00
44	PR-I0262	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A	174747	08019003238199	1000209935	05/05/15	85,679.00	12,851.85	98,530.85
45	PR-I0262	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A	174800	08019003238199	1000209935	05/05/15	32,630.00	4,894.50	37,524.50
46	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000512	08019002281440	1000209981	06/05/15	20,575.72	3,086.36	23,662.08
47	PR-M2296	MERCADITO LA DESPENSA	020475 / 020476	05011963031550	1000209984	06/05/15	10,564.25	1,584.64	12,148.89
48	PR-L0507	LA ARMERIA	027-001-01-00005480	08019003245353	1000209990	06/05/15	6,176.00	926.40	7,102.40
49	PR-L0507	LA ARMERIA	027-001-01-00005477	08019003245353	1000209990	06/05/15	17,873.00	2,680.95	20,553.95
50	PR-L0507	LA ARMERIA	027-001-01-00005478	08019003245353	1000209994	06/05/15	22,600.00	3,390.00	25,990.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
51	PR-L0507	LA ARMERIA	S/N	08019003245353	1000209993	06/05/15	18,030.00	2,704.50	20,734.50
52	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000019	08019002281440	1000209987	06/05/15	5,085.94	762.89	5,848.83
53	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000009	08019002281440	1000209987	06/05/15	6,135.51	920.33	7,055.84
54	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-0001-01-00000033	08019002281440	1000209987	06/05/15	5,953.65	893.05	6,846.70
55	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000844	08019002281440	1000210025	06/05/15	2,785.02	417.75	3,202.77
56	PR-C0863	CASA RAFAEL	24325	05051962004369	100021004	06/05/15	5,304.35	795.65	6,100.00
57	PR-C0863	CASA RAFAEL	24240	05051962004369	1000209985	06/05/15	13,565.22	2,034.78	15,600.00
58	PR-C0863	CASA RAFAEL	24216	05051982004369	1000209989	06/05/15	8,535.00	1,280.25	9,815.25
59	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	1583597	08019000234814	1000210001	06/05/15	5,475.12	821.27	6,296.39
60	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	1587803	08019000234814	1000210005	06/05/15	3,067.00	460.05	3,527.05
61	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000797	08019008163380	1000210009	06/05/15	1,250.00	187.50	1,437.50
62	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000800	08019008163360	1000210006	06/05/15	2,700.00	405.00	3,105.00
63	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	004636	08019011357223	1000210011	06/05/15	69,020.00	10,353.00	79,373.00
64	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000249	08019002272780	1000210018	06/05/15	2,150.00	322.50	2,472.50
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20514 / 20515	08019003239653	1000210012	06/05/15	39,720.00	5,958.00	45,678.00
66	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051759	08019001212333	1000209983	06/05/15	13,043.48	1,956.52	15,000.00
67	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052015	08019001212333	1000209983	06/05/15	738.26	110.74	849.00
68	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052027	08019001212333	1000209983	06/05/15	2,273.89	341.08	2,614.97
69	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052044	08019001212333	1000209983	06/05/15	866.09	129.91	996.00
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052046	08019001212333	1000209983	06/05/15	776.52	116.48	893.00
71	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052500	08019001212333	1000209983	06/05/15	13,717.39	2,057.61	15,775.00
72	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052501	08019001212333	1000209983	06/05/15	3,826.09	573.91	4,400.00
73	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1304	08011972081299	1000210017	06/05/15	18,100.00	2,715.00	20,815.00
74	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011054	04201979000694	1000210021	06/05/15	3,050.00	457.50	3,507.50
75	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009922	04201979000694	1000210022	06/05/15	5,055.00	758.25	5,813.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
76	PR-C0077	CELTEL	05029000001320	05029000001320	1000209980	06/05/15	81,699.33	12,254.90	93,954.23
77	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000068	05019001048501	1000210078	07/05/15	2,679.20	401.88	3,081.08
78	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000095	05019001048501	1000210074	07/05/15	14,784.00	2,217.60	17,001.60
79	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001035374	08019995319508	1000210076	07/05/15	4,853.16	727.97	5,581.13
80	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000221	08019002272780	1000210082	07/05/15	2,250.00	337.50	2,587.50
81	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000132	08019002272780	1000210085	07/05/15	2,150.00	322.50	2,472.50
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20582/20583	08019003239653	1000210070	07/05/15	17,620.00	2,643.00	20,263.00
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20531 / 20532	08019003239653	1000210064	07/05/15	34,300.00	5,145.00	39,445.00
84	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8595 / 8596	08019002269785	1000210060	07/05/15	19,100.00	2,865.00	21,965.00
85	AR-S0078	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ	0063	01041951001359	1000210118	07/05/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
86	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	493662	08019003256777	1000210075	07/05/15	96,251.45	14,437.72	110,689.17
87	PR-C2277	COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.	000-001-01-00000011	08019010312461	1000210114	07/05/15	253,300.50	37,995.08	291,295.58
88	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000010271	04201979000694	1000210092	07/05/15	1,870.00	280.50	2,150.50
89	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009923	04201979000694	1000210089	07/05/15	7,490.00	1,123.50	8,613.50
90	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009925	04201979000694	1000210091	07/05/15	7,600.00	1,140.00	8,740.00
91	AR-J0093	JOSIAS MEJIA CRUZ	01	09011987005224	1000210094	07/05/15	11,000.00	1,650.00	12,650.00
92	AR-S0078	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ	0064	01041951001359	1000210093	07/05/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
93	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1232	08011972081299	1000210112	07/05/15	3,630.00	544.50	4,174.50
94	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1223	08011972081299	1000210112	07/05/15	2,700.00	405.00	3,105.00
95	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1800	08019010299555	1000210090	07/05/15	880.26	132.04	1,012.30
96	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1766	08019010299555	1000210088	07/05/15	6,560.00	984.00	7,544.00
97	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000059	08019007087059	1000210113	07/05/15	4,521.74	678.26	5,200.00
98	AR-R0101	ROBERTO HERRERA SALOMON	02	01011939000782	1000210139	07/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00
99	AR-R0101	ROBERTO HERRERA SALOMON	01	01011939000782	1000210140	07/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00
100	AR-R0101	ROBERTO HERRERA SALOMON	04	01011939000782	1000210144	07/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
101	AR-J0093	JOSIAS MEJIA CRUZ	03	09011987005224	1000210128	07/05/15	11,000.00	1,650.00	12,650.00
102	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009928	04201979000694	1000210066	07/05/15	80.00	12.00	92.00
103	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009927	04201979000694	1000210066	07/05/15	1,800.00	270.00	2,070.00
104	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000010351	04201979000694	1000210066	07/05/15	580.00	87.00	667.00
105	AR-S0078	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ	0066	01041951001359	1000210150	08/05/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
106	AR-S0078	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ	0067	01041951001359	1000210148	08/05/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
107	AR-S0078	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ	0065	01041951001359	1000210149	08/05/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
108	AR-R0101	ROBERTO HERRERA SALOMON	03	01011939000782	1000210151	08/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00
109	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000919	08019002281440	1000210170	08/05/15	2,662.91	399.44	3,062.35
110	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000943	08019002281440	1000210171	08/05/15	22,580.90	3,387.14	25,968.04
111	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00001267	05019995132520	1000210204	08/05/15	29,217.39	4,382.61	33,600.00
112	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000009	03191951001280	1000210173	08/05/15	23,080.00	3,462.00	26,542.00
113	PR-D0999	DIARSE	14207	05019995144742	1000210155	08/05/15	6,120.00	918.00	7,038.00
114	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000010355	04201979000694	1000210189	08/05/15	1,450.00	217.50	1,667.50
115	PR-P0363	PRODYLAB	109528	05019999178773	1000210191	08/05/15	1,500.00	225.00	1,725.00
116	AR-R0101	ROBERTO HERRERA SALOMON	05	01011939000782	1000210157	08/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00
117	AR-J0093	JOSIAS MEJIA CRUZ	02	09011987005224	1000210158	08/05/15	11,000.00	1,650.00	12,650.00
118	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	158082	05019010331997	1000210211	08/05/15	1,545.00	231.75	1,776.75
119	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	160359	05019010331997	1000210211	08/05/15	1,505.00	225.75	1,730.75
120	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	161755	05019010331997	1000210211	08/05/15	1,625.00	243.75	1,868.75
121	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	93327	08019003243906	1000210207	08/05/15	18,000.00	2,700.00	20,700.00
122	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00000190	08019003248140	1000210212	08/05/15	16,600.00	2,490.00	19,090.00
123	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	154422	05019010331997	1000210166	08/05/15	130.00	19.50	149.50
124	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	157038	05019010331997	1000210166	08/05/15	1,280.00	192.00	1,472.00
125	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000873	08019002281440	1000210215	11/05/15	9,459.52	1,418.93	10,878.45

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000336	05019995136860	1000210238	11/05/15	35,563.61	5,334.54	40,898.15
127	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	004691	08019011357223	1000210244	11/05/15	6,430.00	964.50	7,394.50
128	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	004689	08019011357223	1000210246	11/05/15	4,541.00	681.15	5,222.15
129	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	93351	08019003243906	1000210247	11/05/15	798.00	119.70	917.70
130	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	011-001-01-00002497	05019995104894	1000210229	11/05/15	134,300.00	20,145.00	154,445.00
131	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0011	08019004013805	1000210226	11/05/15	1,442.40	216.36	1,658.76
132	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	368518	08019002278310	1000210227	11/05/15	11,200.00	1,680.00	12,880.00
133	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000188	08019998391040	1000210237	11/05/15	29,547.00	4,432.05	33,979.05
134	PR-A1450	AUTOGLASS INTERNACIONAL, S. DE R.L.	12715/12716	08019001212377	1000210234	11/05/15	5,420.00	813.00	6,233.00
135	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0012	08019004013805	1000210263	11/05/15	2,142.80	321.42	2,464.22
136	AR-I0060	IVAN GIRON	03	16011934001113	1000210273	11/05/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
137	AR-I0060	IVAN GIRON	04	16011934001113	1000210277	11/05/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
138	AR-I0060	IVAN GIRON	01	16011934001113	1000210271	11/05/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
139	AR-M0037	MILADY HANDAL DE PACHECO	000-001-01-00000001	18031937000012	1000210280	11/05/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
140	AR-D0059	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS	001	14011979011200	1000210284	11/05/15	9,315.00	1,397.25	10,712.25
141	AR-D0059	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS	002	14011979011200	1000210284	11/05/15	9,315.00	1,397.25	10,712.25
142	AR-D0059	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS	003	14011979011200	1000210284	11/05/15	9,315.00	1,397.25	10,712.25
143	PR-H0655	HUMBERTO GODOY VARELA (CERRAJERIA HONDURAS)	037583	08011941024254	1000210267	11/05/15	5,000.00	750.00	5,750.00
144	AR-I0060	IVAN GIRON	02	16011934001113	1000210276	11/05/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
145	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054156	08019001212333	1000210241	11/05/15	2,636.52	395.48	3,032.00
146	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053930	08019001212333	1000210241	11/05/15	873.05	130.96	1,004.01
147	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053889	08019001212333	1000210241	11/05/15	856.56	128.48	985.04
148	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053854	08019001212333	1000210241	11/05/15	2,826.08	423.91	3,249.99
149	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12333	08019001212333	1000210241	11/05/15	1,347.82	202.17	1,549.99
150	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053190	08019001212333	1000210241	11/05/15	3,608.70	541.31	4,150.01

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	AR-J0070	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ	S/N	08241959002061	1000210308	12/05/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
152	AR-J0070	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ	S/N	08241959002061	1000210310	12/05/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
153	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004094098	08019995319508	1000210313	12/05/15	5,508.45	826.27	6,334.72
154	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A.	407889	08019002262820	1000210314	12/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00
155	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52220	08019995320455	1000210315	12/05/15	3,600.00	540.00	4,140.00
156	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52186	08019995320455	1000210316	12/05/15	10,700.00	1,605.00	12,305.00
157	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	05300	05019002062863	1000210317	12/05/15	49,517.65	7,427.65	56,945.30
158	AR-I0080	IVAN GIRON	05	16011934001113	1000210300	12/05/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
159	AR-H0077	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO	05	08012001128822	1000210296	12/05/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
160	AR-R0066	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON	05	16191951001018	1000210298	12/05/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
161	AR-M0094	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT	05	05018012451859	1000210302	12/05/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
162	AR-C0083	CATALINO MARQUEZ BENITEZ	000-001-01-00000001	05101964006960	1000210299	12/05/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
163	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1782	08019010299555	1000210311	12/05/15	2,305.00	345.75	2,650.75
164	AR-X0074	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO	00031	01011957008337	1000210333	12/05/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
165	AR-X0074	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO	00032	01011957008337	1000210337	12/05/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
166	AR-X0074	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO	00033	01011957008337	1000210342	12/05/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
167	AR-X0074	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO	00037	01011957008337	1000210334	12/05/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
168	AR-X0074	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO	00035	01011957008337	1000210335	12/05/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
169	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	05303	05019002062863	1000210319	12/05/15	6,204.30	930.65	7,134.95
170	PR-J0279	JETSTEREO	15213386	05019999400238	1000210320	12/05/15	34,000.00	5,100.00	39,100.00
171	PR-J0279	JETSTEREO	15213282	05019999400238	1000210321	12/05/15	123,160.00	18,474.00	141,634.00
172	PR-C0863	CASA RAFAEL	24221 / 24222	05051962004369	1000210322	12/05/15	6,407.90	981.19	7,369.09
173	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	004688	08019011357223	1000210307	12/05/15	8,791.20	1,318.68	10,109.88
174	PR-G1509	GUTICIA, S.DE R.L.	47480	08019995368402	1000210345	12/05/15	754.67	113.20	867.87
175	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0013	08019004013805	1000210347	12/05/15	1,948.80	292.32	2,241.12

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
176	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000972	08019002281440	1000210346	12/05/15	44,657.41	6,698.61	51,356.02
177	AR-R0046	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA	696	01011955008320	1000209834	12/05/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
178	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001433	08019000218669	1000210238	12/05/15	14,550.40	2,182.56	18,732.96
179	PR-G0240	GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.	1201791	08019004467912	1000210371	13/05/15	16,973.07	2,545.96	19,519.03
180	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000946	08019002281440	1000210372	13/05/15	9,831.17	1,474.68	11,305.85
181	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000857	08019002281440	1000210373	13/05/15	8,613.02	1,291.95	9,904.97
182	PR-A1130	AUTO PLUS	17398 / 12411	08019002262452	1000210370	13/05/15	2,889.29	433.39	3,322.68
183	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, .S.A.	000-001-01-00005079	08019002274160	1000210395	13/05/15	726,421.50	108,963.23	835,384.73
184	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8640	08019002269785	1000210377	13/05/15	7,850.00	1,177.50	9,027.50
185	AR-R0026	REYNA ISABEL VASQUEZ	S/N	06161949000261	1000210381	13/05/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
186	AR-R0026	REYNA ISABEL VASQUEZ	S/N	06161949000261	1000210380	13/05/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
187	AR-R0026	REYNA ISABEL VASQUEZ	S/N	06161949000261	1000210379	13/05/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
188	AR-R0026	REYNA ISABEL VASQUEZ	S/N	06161949000261	1000210378	13/05/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
189	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000001	08269006050220	1000210383	13/05/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
190	PR-A1130	AUTO PLUS	17428 / 12412	08019002262452	1000210375	13/05/15	2,748.47	412.27	3,160.74
191	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3232	03191951001280	1000210378	13/05/15	3,820.00	573.00	4,393.00
192	PR-T2374	TALLER MECANICO CERVANTES	0288	01011963001729	1000210249	13/05/15	9,050.00	1,357.50	10,407.50
193	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000002	08269006050220	1000210436	14/05/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
194	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000004	08019011428491	1000210446	14/05/15	2,050.00	307.50	2,357.50
195	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	323	08019011428491	1000210446	14/05/15	6,075.00	911.25	6,986.25
196	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	322	08019011428491	1000210446	14/05/15	5,475.00	821.25	6,296.25
197	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	326	08019011428491	1000210443	14/05/15	8,400.00	1,260.00	9,660.00
198	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	324	08019011428491	1000210443	14/05/15	5,375.00	806.25	6,181.25
199	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040038933	08019002282606	1000210441	14/05/15	1,693.92	254.09	1,948.01
200	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040038931	08019002282606	1000210442	14/05/15	3,312.17	496.83	3,809.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
201	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040038932	08019002282606	1000210444	14/05/15	1,547.82	232.17	1,779.99
202	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040038930	08019002282606	1000210440	14/05/15	3,312.17	496.83	3,809.00
203	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000019	08019011357223	1000210428	14/05/15	14,393.75	2,159.06	16,552.81
204	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0072019	17071984005643	1000210470	14/05/15	12,173.92	1,826.09	14,000.01
205	PR-T2279	TALLER OE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000004	03191951001280	1000210458	14/05/15	3,020.00	453.00	3,473.00
206	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3186	03191951001280	1000210459	14/05/15	5,810.00	871.50	6,681.50
207	PR-A1130	AUTO PLUS	17570	08019002262452	1000210460	14/05/15	783.60	117.54	901.14
208	PR-A1130	AUTO PLUS	12428	08019002262452	1000210460	14/05/15	840.00	126.00	966.00
209	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8634	08019002269785	1000210462	14/05/15	7,960.00	1,194.00	9,154.00
210	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000001	08011968011447	1000210438	14/05/15	42,000.00	6,300.00	48,300.00
211	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054251	08019001212333	1000210439	14/05/15	7,756.52	1,163.48	8,920.00
212	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054009	08019001212333	1000210439	14/05/15	3,739.12	560.87	4,299.99
213	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054015	08019001212333	1000210439	14/05/15	1,512.17	226.83	1,739.00
214	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00000877	08019002281440	1000210486	15/05/15	3,052.24	457.84	3,510.08
215	AR-A0056	ANA MARIA ASFURA FLETES	001	15011962001788	1000210494	15/05/15	12,100.00	1,815.00	13,915.00
216	AR-A0056	ANA MARIA ASFURA FLETES	002	15011962001788	1000210494	15/05/15	12,100.00	1,815.00	13,915.00
217	AR-A0056	ANA MARIA ASFURA FLETES	003	15011962001788	1000210494	15/05/15	12,100.00	1,815.00	13,915.00
218	AR-A0056	ANA MARIA ASFURA FLETES	004	15011962001788	1000210494	15/05/15	12,100.00	1,815.00	13,915.00
219	AR-A0056	ANA MARIA ASFURA FLETES	005	15011962001788	1000210494	15/05/15	12,100.00	1,815.00	13,915.00
220	AR-L0080	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	005	08031969003069	1000210493	15/05/15	6,000.00	900.00	6,900.00
221	AR-A0075	ABRAHAM ENRIQUE ANDINO PINEDA	005	05011957037944	1000210492	15/05/15	43,920.00	6,588.00	50,508.00
222	AR-L0096	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY	0005	11011943000564	1000210491	15/05/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
223	AR-M0099	MARTA YAMILETH CASTRO	005	17011964001926	1000210490	15/05/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
224	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000281	08019998391040	1000210496	15/05/15	11,115.00	1,667.25	12,782.25
225	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20585	08019003239653	1000210538	15/05/15	940.00	141.00	1,081.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
226	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20580	08019003239653	1000210538	15/05/15	4,300.00	645.00	4,945.00
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20578	08019003239653	1000210538	15/05/15	1,830.00	274.50	2,104.50
228	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20581	08019003239653	1000210538	15/05/15	2,150.00	322.50	2,472.50
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20555	08019003239653	1000210539	15/05/15	1,550.00	232.50	1,782.50
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20552	08019003239653	1000210539	15/05/15	2,900.00	435.00	3,335.00
231	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20550	08019003239653	1000210539	15/05/15	2,510.00	376.50	2,886.50
232	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20566	08019003239653	1000210541	15/05/15	1,440.00	216.00	1,656.00
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20561	08019003239653	1000210541	15/05/15	3,180.00	477.00	3,657.00
234	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20554	08019003239653	1000210541	15/05/15	880.00	132.00	1,012.00
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20534	08019003239653	1000210541	15/05/15	940.00	141.00	1,081.00
236	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20371/20372	08019003239653	1000210543	15/05/15	15,570.00	2,335.50	17,905.50
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20579	08019003239653	100210545	15/05/15	7,760.00	1,164.00	8,924.00
238	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011020	04201979000694	1000210547	15/05/15	480.00	72.00	552.00
239	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011023	04201979000694	1000210547	15/05/15	100.00	15.00	115.00
240	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011021	04201979000694	1000210547	15/05/15	1,800.00	270.00	2,070.00
241	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00000637	08019002281440	1000210549	15/05/15	12,911.36	1,936.70	14,848.06
242	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0072020	17071984005643	1000210558	15/05/15	2,900.00	435.00	3,335.00
243	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001303	08019002281440	1000210554	15/05/15	6,042.63	906.39	6,949.02
244	PR-G1509	GUTICIA, S.DE R.L.	000-002-01-00000003	08019995368402	1000210529	15/05/15	364.47	54.67	419.14
245	PR-G1509	GUTICIA, S.DE R.L.	000-002-01-00000006	08019995368402	1000210529	15/05/15	836.73	125.51	962.24
246	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	20681	08019002276446	1000210580	15/05/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
247	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000239	05019001048501	1000210581	15/05/15	2,679.00	401.85	3,080.85
248	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3231	03191951001280	1000210582	15/05/15	2,300.00	345.00	2,645.00
249	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8639	08019002269785	1000210583	15/05/15	3,100.00	465.00	3,565.00
250	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8641	08019002269785	1000210584	15/05/15	4,970.00	745.50	5,715.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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	PR-A1130	AUTO PLUS	23945/23946	08019002262452	1000210585	15/05/15	2,103.08	315.46	2,418.54
252	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00003196	05019995104894	1000210578	15/05/15	47,450.00	7,117.50	54,567.50
253	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0072022	17071984005643	1000210598	15/05/15	8,347.84	1,252.18	9,600.02
254	AR-L0116	LORENZO JESUS NICOLAS	S/N	09011989020469	1000210595	15/05/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
255	AR-L0116	LORENZO JESUS NICOLAS	S/N	09011989020469	1000210597	15/05/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
256	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-2529	08019004013805	1000210593	15/05/15	1,449.73	217.46	1,667.19
257	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-2554	08019004013805	1000210628	18/05/15	957.53	143.63	1,101.16
258	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	24649	16019995436090	1000210626	18/05/15	1,219.93	182.99	1,402.92
259	PR-G1509	GUTICIA, S.DE R.L.	000-002-01-00000069	08019995368402	1000210634	18/05/15	1,049.20	157.38	1,206.58
260	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	494078	08019003256777	1000210643	18/05/15	107,270.21	16,090.53	123,360.74
261	PR-T2374	TALLER MECANICO CERVANTES	0287	01011963001729	1000210638	18/05/15	15,940.00	2,391.00	18,331.00
262	PR-T2374	TALLER MECANICO CERVANTES	0289	01011963001729	1000210639	18/05/15	25,730.00	3,859.50	29,589.50
263	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. OE R.L.	93405	08019003243906	1000210668	18/05/15	8,956.00	1,343.40	10,299.40
264	AR-S0092	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-03-00000001	13011984000640	1000210659	18/05/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
265	AR-S0092	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-03-00000002	13011964000640	1000210659	18/05/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
266	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	509049	08019000237299	1000210661	18/05/15	3,736.95	560.54	4,297.49
267	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00000327	08019003248140	1000210672	18/05/15	5,600.00	840.00	6,440.00
268	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	93403	08019003243906	1000210670	18/05/15	6,700.00	1,005.00	7,705.00
269	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	143461	05019002019624	1000210693	19/05/15	940.87	141.13	1,082.00
270	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	143541	05019002019624	1000210693	19/05/15	760.87	114.13	875.00
271	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0004094358	08019995319508	1000210704	19/05/15	2,797.14	419.57	3,216.71
272	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0004094328	08019995319508	1000210705	19/05/15	2,797.14	419.57	3,216.71
273	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001181	08019002281440	1000210706	19/05/15	6,163.59	924.54	7,088.13
274	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	145820	05019002019624	1000210695	19/05/15	114.78	17.22	132.00
275	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	143042	05019002019624	1000210695	19/05/15	156.52	23.48	180.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	T O T A L
276	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	146956	05019002019624	1000210695	19/05/15	866.95	130.04	996.99
277	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-000003040	14011976002071	1000210717	19/05/15	2,234.78	335.22	2,570.00
278	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001271	08019002281440	1000210714	19/05/15	5,135.52	770.33	5,905.85
279	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-646-2015	08019995285054	1000210722	19/05/15	5,343.67	801.55	6,145.22
280	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-664-2015	08019995285054	1000210724	19/05/15	4,377.13	656.57	5,033.70
281	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-661-2015	08019995285054	1000210726	19/05/15	18,745.80	2,811.87	21,557.67
282	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-649-2015	08019995285054	1000210729	19/05/15	10,237.93	1,535.69	11,773.62
283	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-662-2015	08019995285054	1000210730	19/05/15	2,480.73	372.11	2,852.84
284	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-642-2015	08019995285054	1000210731	19/05/15	184,455.53	27,668.33	212,123.86
285	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-663-2015	08019995285054	1000210734	19/05/15	14,805.53	2,220.83	17,026.36
286	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-644-2015	08019995285054	1000210735	19/05/15	46,905.33	7,035.80	53,941.13
287	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-643-2015	08019995285054	1000210736	19/05/15	21,305.53	3,195.83	24,501.36
288	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029239	08019002272780	1000210739	19/05/15	1,750.00	262.50	2,012.50
289	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	028772	08019002272780	1000210739	19/05/15	1,749.57	262.44	2,012.01
290	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029407	08019002272780	1000210739	19/05/15	2,150.00	322.50	2,472.50
291	AR-R0100	ROLANDO UROQUIA VELASQUEZ	001	12011981005912	1000210740	19/05/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
292	AR-R0100	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ	002	12011981005912	1000210741	19/05/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
293	AR-R0100	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ	003	12011981005912	1000210743	19/05/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
294	AR-R0100	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ	004	12011981005912	1000210744	19/05/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
295	AR-R0103	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA	05/2015	13011953000322	1000210758	19/05/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
296	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-647-2015	08019995285054	1000210768	19/05/15	72,790.60	10,918.59	83,709.19
297	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-660-2015	08019995285054	1000210770	19/05/15	113,823.13	17,073.47	130,896.60
298	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001362	08019002281440	1000210786	20/05/15	8,858.08	1,328.71	10,186.79
299	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000216	08019007087059	1000210805	20/05/15	4,521.74	678.26	5,200.00
300	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000-001-01-00000003	08019008163360	1000210785	20/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	12252	18049999444056	1000210873	21/05/15	22,800.00	3,420.00	26,220.00
302	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052064	08019001212333	1000210899	21/05/15	898.29	134.74	1,033.03
303	PR-T1912	TECNOLEN, S. DE R.L.	9847	08019006022434	1000210904	21/05/15	16,510.00	2,476.50	18,986.50
304	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000002	08019013601450	1000210881	21/05/15	56,538.39	8,480.76	65,019.15
305	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	1584106	08019000234814	1000210854	21/05/15	10,202.13	1,530.32	11,732.45
306	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20556	08019003239653	1000210870	21/05/15	1,580.00	237.00	1,817.00
307	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20473	08019003239653	1000210870	21/05/15	3,290.00	493.50	3,783.50
308	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20545	08019003239653	1000210870	21/05/15	10,050.00	1,507.50	11,557.50
309	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20557	08019003239653	1000210870	21/05/15	1,335.00	200.25	1,535.25
310	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20571	08019003239653	1000210870	21/05/15	2,250.00	337.50	2,587.50
311	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20572	08019003239653	1000210870	21/05/15	1,900.00	285.00	2,185.00
312	PR-E0164	EL TIEMPO	000-001-01-00000330	05019995128900	1000210906	21/05/15	7,400.00	1,110.00	8,510.00
313	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-2537	08019004013805	1000210930	21/05/15	2,085.93	312.89	2,398.82
314	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053032	08019001212333	1000210940	21/05/15	1,614.75	242.21	1,856.96
315	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0014	08019004013805	1000210954	21/05/15	3,426.40	513.96	3,940.36
316	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	279538	05061949002318	1000210964	21/05/15	1,216.60	182.49	1,399.09
317	AR-O0090	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN	005	03011954006402	1000211025	21/05/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
318	AR-F0050	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ	005	10011974000380	1000211022	21/05/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
319	AR-M0091	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ	005	13171959001195	1000211020	21/05/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
320	AR-R0100	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ	005	12011981005912	1000211016	21/05/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
321	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	005	12081943000982	1000211012	21/05/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
322	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00000350	08019003248140	1000211105	22/05/15	17,500.00	2,625.00	20,125.00
323	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00002018	08019002264083	1000211121	22/05/15	4,800.00	720.00	5,520.00
324	PR-I1844	IMVESA	60724	05019000044706	1000211129	22/05/15	3,782.88	567.43	4,350.31
325	AR-M0065	MARTHA LIDIA ERAZO DUBÓN	05/2015	14161961001629	1000211196	22/05/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
326	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00200	05011971026236	1000211226	22/05/15	53,675.00	8,051.25	61,726.25
327	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00187	05011971026236	1000211225	22/05/15	38,825.00	5,823.75	44,648.75
328	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00001981	05019999176134	1000211195	22/05/15	5,834.15	875.12	6,709.27
329	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	12683	05069004506547	1000211192	22/05/15	2,200.00	330.00	2,530.00
330	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00600253	08019995290621	1000211186	22/05/15	8,485.00	1,272.75	9,757.75
331	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001448	08019002281440	1000211276	25/05/15	9,126.17	1,368.93	10,495.10
332	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	93532	08019003243906	1000211292	25/05/15	2,625.00	393.75	3,018.75
333	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000079	08019011357223	1000211295	25/05/15	4,620.00	893.00	5,313.00
334	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	1243	08011971000588	1000211338	25/05/15	4,000.00	600.00	4,600.00
335	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	0004094530	08019995319508	1000211336	25/05/15	5,596.73	839.51	6,436.24
336	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52334	08019995320455	1000211297	25/05/15	1,598.00	239.70	1,837.70
337	PR-M2284	MILAGRO CAROLINA ZELAYA TROCHEZ	00536	08011979041432	1000211291	25/05/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
338	PR-C0665	COMPUSER	0000125070	05019003075248	1000211345	25/05/15	25,400.00	3,810.00	29,210.00
339	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, .S.A.	000-001-01-00005167	08019002274160	1000211353	25/05/15	726,421.50	108,963.23	835,384.73
340	AR-R0026	REYNA ISABEL VASQUEZ	S/N	06161949000261	1000211393	25/05/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
341	AR-L0076	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ	S/N	08011952044883	1000211396	25/05/15	5,500.00	825.00	6,325.00
342	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52333	08019995320455	1000211289	25/05/15	1,598.00	239.70	1,837.70
343	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	05339	05019002062863	1000211356	25/05/15	14,577.50	2,186.63	16,764.13
344	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000335	08019998391040	1000211350	25/05/15	6,960.00	1,044.00	8,004.00
345	PR-J0279	JETSTEREO	15213763	05019999400238	1000211351	25/05/15	5,860.00	879.00	6,739.00
346	PR-J0279	JETSTEREO	15213454	05019999400238	1000211351	25/05/15	32,200.00	4,830.00	37,030.00
347	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051086	08019001212333	1000211402	25/05/15	500.00	75.00	575.00
348	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015002	08019008171894	1000211462	26/05/15	11,265.25	1,689.79	12,955.04
349	PR-A1130	AUTO PLUS	17276/12383	08019002262452	1000211465	26/05/15	2,605.27	390.79	2,996.06
350	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43509 / 43510	12171959000183	1000211496	26/05/15	9,040.00	1,356.00	10,396.00

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

No.	COOIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
351	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43508	12171959000183	1000211496	26/05/15	5,950.00	892.50	6,842.50
352	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	179059	05019010331997	1000211509	26/05/15	13,150.00	1,972.50	15,122.50
353	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1827	08019010299555	1000211511	26/05/15	2,133.05	319.96	2,453.01
354	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	08019995337247	1000211526	26/05/15	2,200.00	330.00	2,530.00
355	AR-I0112	IVY RACBOWN WARREN BODDEN	000-001-01-00000020	11011939000030	1000211528	26/05/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
356	AR-I0112	IVY RACBOWN WARREN BODDEN	000-001-01-00000021	11011939000030	1000211528	26/05/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
357	PR-T2375	TECHNOSHOP	00165	08019006026362	1000211566	28/05/15	1,300.00	195.00	1,495.00
358	PR-J0279	JETSTEREO	15213764	05019999400238	1000211647	27/05/15	28,988.00	4,348.20	33,336.20
359	PR-J0279	JETSTEREO	15213845	05019999400238	1000211646	27/05/15	58,420.00	8,763.00	67,183.00
360	PR-J0279	JETSTEREO	15213846	05019999400238	1000211644	27/05/15	11,895.00	1,784.25	13,679.25
361	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001071	05019995136860	1000211622	27/05/15	6,401.56	960.23	7,361.79
362	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	12257	18049999444056	1000211621	27/05/15	9,500.00	1,425.00	10,925.00
363	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001564	08019002281440	1000211620	27/05/15	8,005.54	1,200.83	9,206.37
364	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001072	05019995136860	1000211618	27/05/15	3,808.70	571.31	4,380.01
365	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00005785	08019995354360	1000211617	27/05/15	16,086.96	2,413.04	18,500.00
366	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00005712	08019995354360	1000211616	27/05/15	11,700.00	1,755.00	13,455.00
367	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001070	05019995136860	1000211613	27/05/15	23,781.98	3,567.30	27,349.28
368	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43514	12171959000183	1000211583	27/05/15	8,800.00	1,320.00	10,120.00
369	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43512	12171959000183	1000211583	27/05/15	1,200.00	180.00	1,380.00
370	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43511	12171959000183	1000211583	27/05/15	6,000.00	900.00	6,900.00
371	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000023	17071984005643	1000211584	27/05/15	14,086.96	2,113.04	16,200.00
372	PR-A1130	AUTO PLUS	23934	08019002262452	1000211667	27/05/15	814.40	122.16	936.56
373	PR-A1130	AUTO PLUS	23935	08019002262452	1000211667	27/05/15	1,300.00	195.00	1,495.00
374	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001665	08019002281440	1000211666	27/05/15	6,221.09	933.16	7,154.25
375	PR-A1130	AUTO PLUS	23940	08019002262452	1000211661	27/05/15	1,200.00	180.00	1,380.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
376	PR-A1130	AUTO PLUS	23938	08019002262452	1000211661	27/05/15	743.41	111.51	854.92
377	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001162	05019012449540	1000211699	28/05/15	10,580.87	1,587.13	12,168.00
378	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001161	05019012449540	1000211701	28/05/15	10,580.87	1,587.13	12,168.00
379	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000334	05019001048501	1000211674	28/05/15	2,720.00	408.00	3,128.00
380	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	0801999537247	1000211673	28/05/15	7,271.63	1,090.74	8,362.37
381	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001896	08019002281440	1000211724	28/05/15	8,993.83	1,349.07	10,342.90
382	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001836	08019002281440	1000211723	28/05/15	5,195.87	779.38	5,975.25
383	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001898	08019002281440	1000211722	28/05/15	6,098.52	914.78	7,013.30
384	PR-T0473	TOYOSERVICIOS,S.A.(S.P.S.)	0004094815	08019995319508	1000211721	28/05/15	3,247.70	487.16	3,734.86
385	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000023	08019004468160	1000211716	28/05/15	1,922.82	288.42	2,211.24
386	PR-J0279	JETSTEREO	15213765	05019999400238	1000211704	28/05/15	12,153.84	1,823.08	13,976.92
387	AR-A0061	ATILIANO RODRIGUEZ	000-002-01-00000019	08019995375200	1000211719	28/05/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
388	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000015	08019995375200	1000211717	28/05/15	1,922.82	288.42	2,211.24
389	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000030506	08019000235234	1000211706	28/05/15	3,043.47	456.52	3,499.99
390	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000034	08019002274860	1000211758	28/05/15	4,287.83	643.17	4,931.00
391	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000011	03191951001280	1000211662	29/05/15	11,680.00	1,752.00	13,432.00
SUB-TOTALES							8,777,131.07	1,316,569.66	10,093,700.73
CREDITOS DEL MES:									
392	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (O/P Anulada)	69659	17071984005643	1000189902	25/05/15	-13,000.00	-1,950.00	-14,950.00
393	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V. (O/P Anulada)	DSG-776-14	08019002261403	1000193717	26/06/15	-896.00	-134.40	-1,030.40
TOTALES							L. 8,763,235.07	L. 1,314,485.26	L. 10,077,720.33

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	T O T A L
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	------------------------------	-----------

NOTA:

El crédito de Lps. 1,950.00, corresponde a la anulación de la orden de pago # 1000189902 a nombre de Distribuidora Chorotega, por valor de Lps. 13,000.00, la cual fue duplicada en el sistema en el mes de abril de 2014 y el valor del Impuesto Sobre Ventas (Lps. 1,950.00) fue retenido y pagado 2 veces a la Dirección Ejecutiva de Ingresos en ese mismo mes, por lo que en el mes de mayo se realizó la reversión respectiva.

El Crédito de Lps. 134.40, corresponde a la anulación del cheque # 162530 y la Orden de pago # 1000193717, con fecha 26 de junio de 2014 a nombre de Cable Color, por valor de Lps. 896.00, por falta de cobro del proveedor, por lo que se realizó un crédito para recuperar el valor de Lps. 134.40 en concepto de Impuesto Sobre Ventas, el cual ya había sido retenido y pagado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos.


 PREPARADO POR:
ALEIOA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

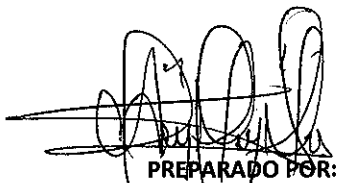
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20514 / 20515	08019003239653	1000210012	06/05/15	5,500.00	687.50
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052500	08019001212333	1000209983	06/05/15	2,500.01	312.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052501	08019001212333	1000209983	06/05/15	1,304.35	163.04
4	PR-G1716	GEGREL	0894	01011986018530	1000209982	06/05/15	800.00	100.00
5	PR-G1716	GEGREL	0905	01011986018530	1000209982	06/05/15	2,700.00	337.50
6	PR-G1716	GEGREL	0906	01011986018530	1000209982	06/05/15	1,300.00	162.50
7	PR-G1716	GEGREL	0907	01011986018530	1000209982	06/05/15	450.00	56.25
8	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1304	08011972081299	1000210017	06/05/15	3,000.00	375.00
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20582/20583	08019003239653	1000210070	07/05/15	3,200.02	400.00
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20531 / 20532	08019003239653	1000210064	07/05/15	4,000.02	500.00
11	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8595 / 8596	08019002269785	1000210060	07/05/15	5,600.00	700.00
12	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1232	08011972081299	1000210112	07/05/15	1,200.00	150.00
13	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1223	08011972081299	1000210112	07/05/15	1,200.00	150.00
14	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1800	08019010299555	1000210090	07/05/15	880.27	110.03
15	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1766	08019010299555	1000210088	07/05/15	2,000.00	250.00
16	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000059	08019007087059	1000210113	07/05/15	4,521.77	565.22
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000009	03191951001280	1000210173	08/05/15	3,600.00	450.00
18	PR-A1450	AUTOGLASS INTERNACIONAL, S. DE R.L.	12716	08019001212377	1000210234	11/05/15	1,100.00	137.50
19	PR-A1450	AUTOGLASS INTERNACIONAL, S. DE R.L.	12715	08019001212377	1000210234	11/05/15	500.00	62.50
20	PR-H0655	HUMBERTO GODOY VARELA (CERRAJERIA HONDURAS)	037583	08011941024254	1000210267	11/05/15	5,000.00	625.00
21	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1782	08019010299555	1000210311	12/05/15	2,305.00	288.13
22	PR-A1130	AUTO PLUS	17398 / 12411	08019002262452	1000210370	13/05/15	1,200.00	150.00
23	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8640	08019002269785	1000210377	13/05/15	3,250.00	406.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-A1130	AUTO PLUS	17428 / 12412	08019002262452	1000210375	13/05/15	1,200.00	150.00
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3232	03191951001280	1000210376	13/05/15	650.00	81.25
26	PR-T2374	TALLER MECANICO CERVANTES	0288	01011963001729	1000210249	13/05/15	4,500.00	562.50
27	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000004	08019011428491	1000210446	14/05/15	2,050.00	256.25
28	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	323	08019011428491	1000210446	14/05/15	6,075.00	759.37
29	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	322	08019011428491	1000210446	14/05/15	5,475.00	684.38
30	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	326	08019011428491	1000210443	14/05/15	8,400.00	1,050.00
31	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	324	08019011428491	1000210443	14/05/15	5,375.00	671.88
32	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3186	03191951001280	1000210459	14/05/15	850.00	106.25
33	PR-A1130	AUTO PLUS	12428	08019002262452	1000210460	14/05/15	840.00	105.00
34	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8634	08019002269785	1000210462	14/05/15	1,800.00	225.00
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054251	08019001212333	1000210439	14/05/15	800.00	100.00
36	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3231	03191951001280	1000210582	15/05/15	2,300.00	287.50
37	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8639	08019002269785	1000210583	15/05/15	1,300.00	162.50
38	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8641	08019002269785	1000210584	15/05/15	1,600.00	200.00
39	PR-A1130	AUTO PLUS	23945/23946	08019002262452	1000210585	15/05/15	1,260.00	157.50
40	PR-T2374	TALLER MECANICO CERVANTES	0287	01011963001729	1000210638	18/05/15	3,450.00	431.25
41	PR-T2374	TALLER MECANICO CERVANTES	0289	01011963001729	1000210639	18/05/15	3,800.00	475.00
42	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000216	08019007087059	1000210805	20/05/15	4,521.76	565.22
43	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000-001-01-00000003	08019008163360	1000210785	20/05/15	3,000.00	375.00
44	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000002	08019013601450	1000210881	21/05/15	56,538.40	7,067.30
45	PR-I1844	IMVESA	60724	05019000044706	1000211129	22/05/15	1,040.00	130.00
46	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	00200	05011971026236	1000211226	22/05/15	53,675.00	6,709.38

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MAYO 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	00187	05011971026236	1000211225	22/05/15	38,825.00	4,853.13
48	PR-A1130	AUTO PLUS	17276/12383	08019002262452	1000211465	26/05/15	1,200.00	150.00
49	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	08019995337247	1000211526	26/05/15	650.00	81.25
50	PR-A1130	AUTO PLUS	23934 / 23935	08019002262452	1000211667	27/05/15	1,300.00	162.50
51	PR-A1130	AUTO PLUS	23940 / 23938	08019002262452	1000211661	27/05/15	1,200.00	150.00
52	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	0801999537247	1000211673	28/05/15	950.00	118.75
53	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000023	08019004468160	1000211716	28/05/15	1,922.82	240.35
54	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000015	08019995375200	1000211717	28/05/15	1,922.82	240.35
55	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000011	03191951001280	1000211662	29/05/15	2,800.00	350.00
TOTALES							278,382.24	34,797.78


 PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE