

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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-A0189	10/02/2014	DP-134-14	ASOCIACION DE FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE		722.73		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
PR-T1904	03/03/2014	DSC-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
EB-C0185	25/03/2014	DP-433-14	CITIBANK DE HONDURAS S.A		4,148.05		
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-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
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-K0227	30/07/2014	1000194577	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
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		
EB-B0225	20/08/2014	1000195843	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Pespirense 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		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-P0205	26/09/2014	1000197741	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-B0225	26/09/2014	1000197769	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	26/09/2014	1000197771	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-B0225	26/09/2014	1000197779	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0166	26/09/2014	1000197796	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0225	26/09/2014	1000197797	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
EB-Y0228	26/09/2014	1000197831	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-C0136	26/09/2014	1000197854	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
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		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-C0136	22/10/2014	1000199256	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
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-B0225	22/10/2014	1000199286	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0136	22/10/2014	1000199297	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-B0166	23/10/2014	1000199349	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-C0185	23/10/2014	1000199350	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-Y0228	23/10/2014	1000199367	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
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-B0166	23/10/2014	1000199393	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	23/10/2014	1000199395	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	23/10/2014	1000199396	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,965.11		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 165377
EB-C0136	19/11/2014	1000201006	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0208	19/11/2014	1000201007	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-H0168	19/11/2014	1000201015	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	19/11/2014	1000201025	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	19/11/2014	1000201029	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-B0166	19/11/2014	1000201046	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-C0185	19/11/2014	1000201048	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	19/11/2014	1000201048	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201062	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-B0019	19/11/2014	1000201065	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0214	19/11/2014	1000201067	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-C0221	19/11/2014	1000201073	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-P0195	19/11/2014	1000201086	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0225	19/11/2014	1000201091	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-B0166	19/11/2014	1000201109	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	19/11/2014	1000201111	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	19/11/2014	1000201112	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0185	27/11/2014	1000191259	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-C0136	17/12/2014	1000202967	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
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-H0168	17/12/2014	1000202973	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-P0205	17/12/2014	1000202984	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	18/12/2014	1000202998	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,334.39		
EB-B0225	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-C0136	18/12/2014	1000203020	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-B0166	18/12/2014	1000203038	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-C0185	18/12/2014	1000203040	CITIBANK DE HONDURAS S A		829.61		
EB-Y0228	18/12/2014	1000203068	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-B0214	18/12/2014	1000203073	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S. A.		5,658.84		
EB-C0161	18/12/2014	1000203080	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		3,054.85		
EB-C0221	18/12/2014	1000203082	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-P0195	18/12/2014	1000203096	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-B0166	18/12/2014	1000203102	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	18/12/2014	1000203107	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	18/12/2014	1000203108	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
RT-D0018	18/12/2014	1000203118	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		697.84		
RT-C0051	18/12/2014	1000203121	CELTEL.		3,075.28		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-D0018	19/12/2014	1000203247	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		259.20		
EB-Y0228	27/01/2015	1000204428	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-B0225	28/01/2015	1000204442	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0162	28/01/2015	1000204472	BANCO AZTECA		9,237.53		
CC-J0186	28/01/2015	JYC19EN15	JEHIMY YAQUELIN COLINDRES MEDINA		2,858.00		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0225	25/02/2015	1000206008	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
CC-M0109	25/02/2015	082-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		1,973.00		
EB-B0162	26/02/2015	1000206055	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-Y0228	27/02/2015	1000194531	MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE		12,005.22		
EB-M0226	20/03/2015	1000207621	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
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	ATILIANO RODRIGUEZ		114,660.00		
EB-M0226	22/04/2015	1000209262	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SÜGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
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		
RT-A0038	01/06/2015	1000211998	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA		261.75		
RT-A0038	01/06/2015	1000211985	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA		261.75		
EB-K0227	09/06/2015	1000212570	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,655.86		
PR-N1901	12/06/2015	00003294	NAVEGA S.A de C.V.		14,615.97		
PR-A2369	19/06/2015	00000076	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		5,929.93		
PR-D2235	19/06/2015	00000172	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,713.04		
PR-D0999	19/06/2015	00000507	DIARSE		18,310.00		
PR-I0269	19/06/2015	00001444	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		24,148.80		
PR-M2284	19/06/2015	00532-2015	MILAGRO CAROLINA ZELAYA TROCHEZ		5,650.00		
PR-D2235	19/06/2015	0071812	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,608.68		
PR-C1720	19/06/2015	7812-2015	SEPROC		18,500.00		
PR-P1914	19/06/2015	8650-2015	PARVES.		8,220.00		
PR-H0246	19/06/2015	DSG-811-15	HONDUTEL		21,075.56		
PR-H0246	19/06/2015	DSG-815-15	HONDUTEL		6,075.72		
PR-H0246	19/06/2015	DSG-816-15	HONDUTEL		81,528.84		
RE-JZUNIGA	19/06/2015	JEZR-15	JOSE ENRIQUE ZUNIGA RODRIGUEZ		1,440.00		
CC-L0068	22/06/2015	003-2015	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,482.00		
PR-S1992	22/06/2015	0297-2015	S T H SERVICIOS TECNICOS		12,075.00		
PR-D0785	22/06/2015	477987-15	DILER DE HONDURAS, S.DE R.L		7,313.56		
AR-L0116	23/06/2015	00000001	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-C0083	23/06/2015	00000002	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		11,495.00		
AR-S0092	23/06/2015	00000003	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		12,800.00		
AR-J0110	23/06/2015	00000001	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
PR-S2004	23/06/2015	00000013	SERVICIOS AUTOMOTRICES "SAN PEDRO"		16,625.00		
AR-C0085	23/06/2015	00000003	CORPORACION ROSSO, S.A.		875,000.00		
PR-D2235	23/06/2015	00000183	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,860.84		
PR-D2235	23/06/2015	00000216	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,008.68		
PR-G0240	23/06/2015	00000375	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,053.34		
PR-C0589	23/06/2015	00000666	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		1,450.00		
PR-E0600	23/06/2015	00000685	EDITORIAL HABLEMOS CLARO.		10,000.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2280	23/06/2015	00001850	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,852.18		
PR-A0036	23/06/2015	00002661	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,928.38		
PR-A0036	23/06/2015	00002745	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,541.48		
PR-A0036	23/06/2015	00002762	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,489.00		
PR-A0036	23/06/2015	00003026	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,995.49		
PR-A0036	23/06/2015	00003251	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,795.35		
PR-A0036	23/06/2015	00003296	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,096.58		
PR-S0412	23/06/2015	00004-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		2,940.30		
PR-N1901	23/06/2015	00005158	NAVEGA S.A de C.V.		14,631.84		
AR-I0086	23/06/2015	00005391	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		726,421.50		
PR-P2379	23/06/2015	000100-15	PROTECTO.		20,762.84		
PR-T0474	23/06/2015	0001035884	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		3,331.33		
PR-T0474	23/06/2015	0001035928	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		6,253.90		
PR-T0473	23/06/2015	0004095317	TOYOSERVICIOS S.P.S.		4,912.54		
PR-T0474	23/06/2015	0005171016	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		2,182.42		
AR-L0080	23/06/2015	006-2015	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-B0064	23/06/2015	0558-2015	BANCO ATLANTIDA		5,000.00		
PR-U0478	23/06/2015	0569-2015	UTILES DE HONDURAS		13,621.38		
PR-A2295	23/06/2015	092-2015	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		779.19		
PR-A0036	23/06/2015	1246-2015	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		21,494.14		
PR-L0307	23/06/2015	156-2015	LUBRYLAV-CAR		44,965.19		
PR-L0307	23/06/2015	190-2015	LUBRYLAV-CAR		7,593.05		
PR-L0307	23/06/2015	190-2015	LUBRYLAV-CAR		7,943.56		
PR-S0442	23/06/2015	19031-2015	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		327,166.30		
AR-M0099	23/06/2015	2015-06	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
RE-MMONCAD	23/06/2015	327974	MARIA CRISTINA MONCADA		4,927.50		
AR-M0094	23/06/2015	6-2015	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
PR-C1720	23/06/2015	7759-2015	SEPROC		18,500.00		
PR-T0474	23/06/2015	784-2015	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		27,967.95		
PR-T0474	23/06/2015	788-2015	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		15,225.52		
PR-D0147	24/06/2015	0000080	DITRAUTO		47,810.00		
PR-S2315	24/06/2015	00000882	SOINSA, S.A.		2,733.25		
PR-G1716	24/06/2015	1229-2015	GEGREL		9,432.50		
PR-G1716	24/06/2015	1239-2015	GEGREL		12,775.00		
PR-L0307	24/06/2015	800-2015	LUBRYLAV-CAR		25,160.07		
PR-T2123	24/06/2015	802-2015	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES		98,200.00		
PR-A2280	25/06/2015	00001910	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,996.53		
PR-S2328	25/06/2015	1140-2015	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD		9,608.70		
FC-L0010	25/06/2015	122-2015	LEYLA LETICIA TORRES		4,872.00		
PR-A1821	25/06/2015	330-2015	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		26,420.00		
PR-T2279	26/06/2015	00000032	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,675.00		
PR-D2235	26/06/2015	00000236	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,000.00		
PR-C0589	26/06/2015	00000881	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,250.00		
PR-L0292	26/06/2015	00001065	LA TRIBUNA		8,450.00		
PR-A2280	26/06/2015	00001720	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		8,351.31		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J0927	26/06/2015	00231-2015	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
AR-R0026	26/06/2015	086-2015	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
AR-L0076	26/06/2015	105-2015	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-D0059	26/06/2015	854-2015	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		27,945.00		
PR-O0769	26/06/2015	DSG667-15	OFISERVI S. de R.L.		3,080.00		
PR-A0661	26/06/2015	6462374	ACOSA		34,325.29		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
PR-I2262	29/06/2015	00000009	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		5,600.00		
PR-C1627	29/06/2015	00000023	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		86,319.00		
PR-T2279	29/06/2015	00000033	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		9,250.00		
PR-O1425	29/06/2015	00000079	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		4,866.10		
PR-L0302	29/06/2015	00000238	LARACH Y CIA.		6,684.72		
PR-D2235	29/06/2015	00000248	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,626.08		
PR-D0140	29/06/2015	00300455	DISPROA		1,689.00		
PR-I2262	29/06/2015	00816-2015	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		4,800.00		
FC-J0009	29/06/2015	0342-2015	JESUS SAMUEL PAZ DELCID		6,616.09		
PR-E0690	29/06/2015	11000	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,200.00		
FC-L0004	29/06/2015	123-2015	LOURDES SUYAPA CRUZ		24,717.43		
PR-D2363	29/06/2015	127-2015	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		9,710.00		
PR-E2024	29/06/2015	326-2015	ESTACION DE SERVICIO SHELL SUYAPA		30,652.13		
PR-L0507	29/06/2015	462-2015	LA ARMERIA		44,000.00		
PR-D0506	29/06/2015	601251	DIUNSA		13,800.00		
PR-D1668	29/06/2015	00007876	DICOSA		53,555.10		
PR-G2147	30/06/2015	251-2015	GASOLINERA PUMA SANTOS		27,633.24		
PR-E2283	30/06/2015	350-2015	ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE		22,538.40		
FR-C0018	30/06/2015	559-2015	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		21,199.94		
PR-P2217	30/06/2015	657-2015	PUMA PUERTO CORTES		17,146.04		
TOTAL				0.00	4642,610.23	-4642,610.23	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

Mayra Trochez
2

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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: JUNIO / 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 Marquena		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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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: JUNIO / 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: JUNIO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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 Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151090, factura 1000179029.
28/01/2014	EB-O0154	Olga Esperanza Ramírez Cruz		2,500.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151049, factura 1000178840.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151050, factura 1000178841.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151737, factura 1000179657.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152456, factura 1000180434.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151023, factura 1000178814.
03/02/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152444, factura 1000180421.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158636, factura 1000188319.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156252, factura 1000184986.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156820, factura 1000186123.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157742, factura 1000187256.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156290, factura 1000185374.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156861, factura 1000186052.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157779, factura 1000187241.
01/08/2014	EB-E0013	Egla Calix Ortez		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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		4,979.38		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 162289, factura 1000193580.
01/08/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 163100, factura 1000163100.
02/09/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 164117, factura 1000196017.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	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 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: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 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 señor Egl 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 lleo a un acuerdo, de proceder a anular el cheque # 171486, con factura 1000206036 del embargo del mes de febrerode 2015, por un valor de Lps. 1,032.84, del cheque de embargo del mes de marzo se deberá aplicar Lps. 565.68 a nombre de la señora. Egla Calix y el valor de Lps. 467.16 a nombre de Egla Maritza Calix, el valor recuperado de Lps. 1,500.00, se devolvio a la señora Egla Maritza Ramos 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	001035	Jorge Enrique Perez	3,655.86			Según DP-839-2015, se solicito la anulacion del cheque No. 176207, ya que el pago se efectuo en el mes del 14AVO/2015, por la cantidad de Lps. 3,655.87 de la planilla "OR" acuerdo regional, del servidor Jorge Enrique Perez Maldonado, ya que el Juzgado de letras de familia del departamento de cortes a traves del oficio No.04/2015 determino establecer una cantidad fija Lps. 3,125.02 por concepto de pensión alimenticia.
30/06/2015	003282	Gloria Lizeth Suazo Fortin	10,272.12			Según oficio 1471-JLCFM.-"4"-2015, emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 19 de mayo del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra la señora, Gloria Lizeth Suazo Fortin, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 10,272.12 anulando el cheque # 175301, según factura 1000210877 , por Lps. 11,067.69.
TOTAL			38,075.25	664,104.94	-626,029.69	

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



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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: JUNIO / 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, cuyó valores fueron deducidos a los empleados y que serán recuperados en el mes de noviembre de 2014, solicitando la anulación del cheque # 166523 por la cantidad de Lps. 20,090.00 y emitiendo uno con valor de Lps, 11,440.66, quedando de recuperar la cantidad de Lps. 3,050.56 en los siguientes meses.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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-10021	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-10021	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-10021	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 Eduviges 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 Eduviges 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: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	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.
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 Maria Pinel González		222.49		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
07/07/2015	RT-I0021	Empleados Ministerio Público	42,441.00			Según memorandum DP-0836-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 42,441.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,740,452.00, MP, 1,698,011.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
22/06/2015	002456	Rosamanda Deras Galdamez	4,095.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173656, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004614	Ixel Tome Castro	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173660, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004679	Douglas Naun Betanco Eguigure	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173652, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/06/2015	004680	Oscar Orlando Rivera Rodriguez	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173661, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004764	Raul Ernesto Galvez Maldonado	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173646, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004769	Jaime Cabrera Arias	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173651, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
22/06/2015	004770	Arles Samuel Tabora Leon	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173643, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina abril/2015
30/06/2015	RT-10021	Empleados Ministerio Público		9,828.00		Valor retenido y no pagado, correspondiente a la planilla CTSUSTITUC, JUNIO/2015, en la cual corresponde a la parte patronal Lps. 6,888.00 y a la parte Individual lps. 2,940.00, para un total de lps.9,828.00
TOTAL			422,687.53	33,945.47	388,742.06	

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: JUNIO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
14/11/2011	002608	Gerardo Valentín Bonilla Ramírez	10,688.99			Valor que corresponde al complemento del ajuste al pago del Impuesto Sobre la Renta, como resultado de la auditoría que realizó la Dirección Ejecutiva de Ingreso, valor que será recuperado mediante planillas, Status Inactivo.
30/04/2013	000936	Orlan Arturo Chávez		10,397.25		Valor recuperado a favor del señor Orlan Arturo Chávez en el mes de abril del año 2013. Q.D.D.G.
31/05/2013	000679	Yuri Manuel Moreno Gallegos		16,215.77		Valor recuperado a favor del señor Yuri Manuel Moreno Gallegos en el mes de mayo del año 2013, correspondiente a la nomina MAYO/2013-ISR_EQUIDA. Q.D.D.G.
28/02/2014	000452	Mireya Mercedes Matamoros Zelaya		345.59		Valor retenido y no pagado en el mes de febrero de 2014.
01/05/2014	002167	Ramón Antonio Arita León	306,125.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/13SC, código de deducción (432), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
01/05/2014	002167	Ramón Antonio Arita León	40,911.69			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/13SC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,611.89			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: JUNIO/ 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: JUNIO/ 2015

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

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

**PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA**




**REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO**

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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: JUNIO / 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/2013-1.VEC.
20/06/2014	004064	José Luis Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155889, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-1.VEC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	5,495.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014-1.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/2013-1.VEC.
02/10/2014	004064	José Luis Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158736, reversando la planilla emitida en el mes de marzo del 2014, nomina MAR/2014-1.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/2014-1.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/14-1.VEC , nomina MAR/CAN/14-1.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, 1.VEC. PLANILLA FEB/15SC

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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: JUNIO /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: JUNIO / 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	004116	Marylin Sánchez 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.

CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
30/06/2015	003737	Elvin Edgardo Banegas Fernandez		18.98		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de junio "CAN/CT/15" por un valor de Lps. 18.98
30/06/2015	004614	Ixel Tome Castro	190.82			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173660, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
30/06/2015	004679	Douglas Naun Betanco Eguigure	12.70			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173652, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
30/06/2015	004680	Oscar Orlando Rivera Rodriguez	24.60			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173661, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
30/06/2015	003765	Rigoberto Wilches Enamorado	189.40			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168181, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina NOV/CAN14.
30/06/2015	002456	Rosamanda Deras Galdamez	48.52			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173656, reversando la planilla emitida en el mes de junio del 2015, nomina ABRIL/2015.
01/06/2015	RT-M0067	Municipalidad 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
01/06/2015	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
04/06/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central	703.48			Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY15PSC" CT-PCAIDOS Según memorandum DP-693-15, cheque no. 175865 por un valor de Lps. 703.48.
22/06/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula	220.05			Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla del mes de mayo "MAY15PSC" CT-PCAIDOS Según factura no.1000213397, cheque no. 176620 por un valor de Lps. 220.05.
TOTAL			30,558.40	13,037.88	17,520.52	



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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: JUNIO / 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		730,316.07		Valores retenidos y no pagados en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte patronal, el Departamento de Personal tendrá que solicitar el ajuste correspondiente.
30/06/2014	000126	Milton Ramón Zuniga Cerrato		155.00		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000192	María Rita Cárcamo Alvarado		202.28		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000246	Rigoberto Pavón		229.85		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000389	Teresa Isabel Reyes Almendares		237.72		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000524	Francisco Javier Ferrufino		160.96		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000535	Hilda Esperanza Montoya		127.43		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000699	María Guadalupe Rubio Acosta		571.13		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000822	María Auxiliadora Escalante		480.49		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000913	Oscar Arnaldo Alvarado García		615.58		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	000959	Pedro Ángel Oliva Figueroa		125.47		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	001006	Francis Jeaneth Padilla Medina		114.13		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nomina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
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: JUNIO / 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: JUNIO/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 Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	1,444.45			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161188, reversando la planilla correspondiente al 14AVO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
30/11/2014	003346	Iberia Bartola Grant Rosales	243.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160002, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,138.58			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163699, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JUNIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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	Lirley 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.
30/06/2015	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		269,920.07		Valores retenidos y no pagados en el mes de junio de 2015.
TOTAL			0.00	1,005,903.92	-560,721.02	

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

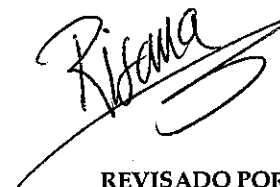
MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/07/2014	000814	Iris Sagrario Gómez Erazo		0.07		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, correspondiente a la nomina JULIO/2014 retención (999).
31/07/2014	001478	Rigoberto Bustillo Castro		2,202.56		Valores retenidos y no pagado en el mes de julio de 2014, correspondiente a la nomina JULIO/2014 retención (999).
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	600.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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.
30/06/2015	004571	Jesus Humberto Maradiaga Castillo		1,885.26		Valor retenido y no pagado en el mes de junio 2015, correspondiente a la planilla del mes de junio "JUNIO/2015", retencion 911 por lps. 1,785.26 y retencion 910 por lps. 100.00, siendo un total de lps. 1,885.26

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OTRAS RETENCIONES**



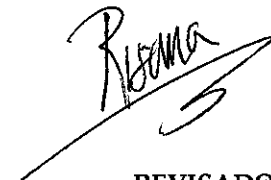
CUENTA: 21144-12

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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: JUNIO/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 julio 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**



Rigoberto Suazo

**REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO**

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ASOCIACIÓN DE FISCALES DE HONDURAS**



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: JUNIO/ 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	



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ASOCIACIÓN DE FISCALES DE HONDURAS



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: JUNIO/ 2015

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

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: JUNIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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: JUNIO/2015

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

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: JUNIO/ 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



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

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



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014, (934).
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
TOTAL			92,722.63	0.00	92,722.63	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CENTRO CLINICO VISUAL



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: JUNIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	003052	Lizzi Rumilda Bourdet Hernandez		1,600.00		Valor retenido y no pagado en el mes de junio 2015, correspondiente a la planilla del mes de junio "JUNIO/2015", retencion 957 por Lps. 1,600.00
TOTAL			0.00	1,600.00	-1,600.00	

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	494655	08019003256777	1000212004	01/06/15	117,786.75	17,668.01	135,454.76
2	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	0005-004-01-00000132	08019008165911	1000212028	01/06/15	18,139.14	2,720.87	20,860.01
3	PR-I1844	IMVESA	60866	05019000044706	1000212027	01/06/15	7,243.43	1,086.51	8,329.94
4	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	321	08019011428491	1000212026	01/06/15	1,050.00	157.50	1,207.50
5	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	320	08019011428491	1000212026	01/06/15	1,050.00	157.50	1,207.50
6	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	319	08019011428491	1000212026	01/06/15	1,815.00	272.25	2,087.25
7	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00001546	05019999176134	1000212025	01/06/15	5,303.79	795.57	6,099.36
8	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004094909	08019995319508	1000212080	02/06/15	3,977.43	596.61	4,574.04
9	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00209	05011971026236	1000212083	02/06/15	22,975.00	3,446.25	26,421.25
10	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000001	08011979022695	1000212115	02/06/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
11	AR-M0037	HANDAL DE PACHECO MILADY	000-001-01-00000002	18031937000012	1000212116	02/06/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
12	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	006	150011962001788	1000212118	02/06/15	12,100.00	1,815.00	13,915.00
13	PR-I1844	IMVESA	60867	05019000044706	1000212122	02/06/15	21,021.49	3,153.22	24,174.71
14	PR-I1844	IMVESA	60893	05019000044706	1000212125	02/06/15	43,892.82	6,583.92	50,476.74
15	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000050	01011950006420	1000212163	02/06/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
16	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00600343	08019995290621	1000212114	02/06/15	5,703.49	855.52	6,559.01
17	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000480	08019998391040	1000212117	02/06/15	53,702.27	8,055.34	61,757.61
18	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000048	08019002274860	1000212107	02/06/15	14,492.16	2,173.82	16,665.98
19	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000088	08019002274860	1000212110	02/06/15	35,899.15	5,384.87	41,284.02
20	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000082	08019002274860	1000212111	02/06/15	5,145.23	771.78	5,917.01
21	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000201	08019002274860	1000212112	02/06/15	7,293.92	1,094.09	8,388.01
22	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1305 / 1306	08011972081299	1000212123	02/06/15	89,930.00	13,489.50	103,419.50
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000007	03191951001280	1000212124	02/06/15	10,934.49	1,640.17	12,574.66
24	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000252	05019001048501	1000212126	02/06/15	2,679.00	401.85	3,080.85
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20592	08019003239653	1000212127	02/06/15	1,310.00	196.50	1,506.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000026	17071984005643	1000212128	02/06/15	20,869.62	3,130.44	24,000.06
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20564	08019003239653	1000212130	02/06/15	6,380.00	957.00	7,337.00
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20620	08019003239653	1000212130	02/06/15	890.00	133.50	1,023.50
29	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000358	08019012504900	1000212131	02/06/15	2,373.07	355.96	2,729.03
30	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000209	08019012504900	1000212132	02/06/15	2,292.63	343.89	2,636.52
31	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000012	03191951001280	1000212133	02/06/15	36,530.00	5,479.50	42,009.50
32	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0072147	170719884005643	1000212135	02/06/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
33	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	05	07031987047140	1000212176	03/06/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
34	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015012	08019008171894	1000212182	03/06/15	3,326.06	498.91	3,824.97
35	PR-C0077	CELTEL	DSG-736-2015	05029000001320	1000212166	03/06/15	2,405.73	360.86	2,766.59
36	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000023	08019002274860	1000212172	03/06/15	29,575.65	4,438.35	34,012.00
37	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	18431	08019000234479	1000212168	03/06/15	327,166.30	49,074.95	376,241.25
38	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011649	04201979000694	1000212192	03/06/15	15,170.00	2,275.50	17,445.50
39	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	06/2015	14161961001629	1000212191	03/06/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
40	AR-0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	06/2015	13011953000322	1000212194	03/06/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
41	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000292	08019002272780	1000122201	03/06/15	2,150.00	322.50	2,472.50
42	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001659	08019002281440	1000212225	04/06/15	4,341.02	651.15	4,992.17
43	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001660	08019002281440	1000212226	04/06/15	4,341.02	651.15	4,992.17
44	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001916	08019002281440	1000212227	04/06/15	9,989.67	1,498.45	11,488.12
45	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00000210	08019008165911	1000212232	04/06/15	1,913.04	286.96	2,200.00
46	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000327	08019012504900	1000212233	04/06/15	4,452.17	667.83	5,120.00
47	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000085	17071984005643	1000212235	04/06/15	13,565.24	2,034.79	15,600.03
48	PR-A1130	AUTO PLUS	23941 / 23937	08019002262452	1000212238	04/06/15	1,917.40	287.61	2,205.01
49	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011655	04201979000694	1000212224	04/06/15	1,050.00	157.50	1,207.50
50	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00000033	05031977005160	1000212223	04/06/15	1,534.60	230.19	1,764.79

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
51	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8627/8628/8829/8830	08019002269785	1000212284	04/06/15	82,424.00	12,363.60	94,787.60
52	PR-A1130	AUTO PLUS	23957	08019002262452	1000212288	04/06/15	783.60	117.54	901.14
53	PR-A1130	AUTO PLUS	23958	08019002262452	1000212268	04/06/15	1,200.00	180.00	1,380.00
54	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000234	08019012504900	1000212270	04/06/15	2,183.92	327.59	2,511.51
55	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000454	05019001048501	1000212272	04/06/15	3,913.04	586.96	4,500.00
56	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000281	08019012504900	1000212275	04/06/15	469.56	70.43	539.99
57	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000065	08019012504900	1000212275	04/06/15	1,430.00	214.50	1,644.50
58	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8644/8645/8648	08019002269785	1000212277	04/06/15	29,220.00	4,383.00	33,603.00
59	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20614	08019003239653	1000212279	04/06/15	1,450.00	217.50	1,667.50
60	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20595	08019003239653	1000212279	04/06/15	1,310.00	196.50	1,506.50
61	PR-A1598	AUTO PREMIUM WASH	20603/20604	08019003239653	1000212280	04/06/15	29,800.00	4,470.00	34,270.00
62	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0017	08019004013805	1000212282	04/06/15	3,051.67	457.75	3,509.42
63	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	20100000061	16019995436090	1000212350	05/06/15	851.30	127.70	979.00
64	PR-J0279	JETSTEREO	15213856	05019999400238	1000212351	05/08/15	8,235.00	1,235.25	9,470.25
65	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	93649	08019003243906	1000212354	05/06/15	40,500.00	6,075.00	46,575.00
66	PR-A0006	AGENCIA MATAMOROS	004-001-01-00000529	05019002064370	1000212355	05/06/15	10,350.00	1,552.50	11,902.50
67	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00000495	05019995136860	1000212357	05/06/15	13,513.08	2,026.96	15,540.04
68	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040039585	08019002282606	1000212363	05/06/15	3,390.43	508.56	3,898.99
69	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000073	08019001212333	1000212358	05/06/15	866.15	129.92	996.07
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000054	08019001212333	1000212358	05/06/15	3,999.15	599.87	4,599.02
71	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053445	08019001212333	1000212358	05/06/15	8,421.75	1,263.26	9,685.01
72	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000043	08019001212333	1000212368	05/06/15	4,173.95	626.09	4,800.04
73	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054131	08019001212333	1000212368	05/06/15	8,610.53	1,291.58	9,902.11
74	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051628	08019001212333	1000212368	05/06/15	1,695.68	254.35	1,950.03
75	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0072125	17071984005643	1000212378	05/06/15	2,700.00	405.00	3,105.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
76	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0016	08019004013805	1000212381	05/06/15	3,460.22	519.03	3,979.25
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20316	08019003239653	1000212387	05/06/15	26,260.00	3,939.00	30,199.00
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20351	08019003239653	1000212387	05/06/15	12,360.00	1,854.00	14,214.00
79	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20355	08019003239653	1000212387	05/06/15	5,570.00	835.50	6,405.50
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20451	08019003239653	1000212387	05/06/15	1,805.00	270.75	2,075.75
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20493	08019003239653	1000212387	05/06/15	835.00	125.25	960.25
82	PR-D0136	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00013004	08019002278310	1000212369	05/06/15	324,000.00	48,600.00	372,600.00
83	PR-T1434	TECHNOSS, S.A.	18883	08019995374319	1000212392	05/06/15	29,921.33	4,488.20	34,409.53
84	PR-S2381	SUZUKIHN SERVICIOS	1502-00000076	08019014663531	1000212413	05/06/15	3,170.27	475.54	3,645.81
85	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	0068	01041951001359	1000212411	05/06/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
86	AR-R0046	PATÍÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	697	01011955008320	1000212408	05/06/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
87	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	00036	01011957008337	1000212409	05/06/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
88	AR-R0101	ROBERTO HERRERA SALOMON	06	01011939000782	1000212426	05/06/15	5,500.00	825.00	6,325.00
89	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	1280	08011971000588	1000212497	08/06/15	3,500.00	525.00	4,025.00
90	PR-C2277	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LARES, S.DE R.L.	000-001-01-00000024	08019010312461	1000212429	08/06/15	253,300.52	37,995.08	291,295.60
91	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	25076	08011963065112	1000212433	08/06/15	640.00	96.00	736.00
92	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000012	08011971043613	1000212438	08/06/15	1,750.00	262.50	2,012.50
93	PR-I2306	INVERLIN, S. DE R.L DE C.V.	345	05019014623364	1000212443	08/06/15	24,000.00	3,600.00	27,600.00
94	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00000030	01011969012943	1000212457	08/06/15	9,739.15	1,460.87	11,200.02
95	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00000020	01011969012943	1000212457	08/06/15	713.06	106.96	820.02
96	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00000029	01011969012943	1000212457	08/06/15	1,434.79	215.22	1,650.01
97	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00000031	01011969012943	1000212457	08/06/15	1,434.79	215.22	1,650.01
98	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001835	08019002281440	1000212463	08/06/15	7,609.72	1,141.46	8,751.18
99	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011650	04201979000694	1000212475	08/06/15	4,600.00	690.00	5,290.00
100	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011658	04201979000694	1000212480	08/06/15	2,235.00	335.25	2,570.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
101	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011653	04201979000694	1000212481	08/06/15	2,320.00	348.00	2,668.00
102	PR-J0279	JETSTEREO	15213964	05019999400238	1000212482	08/06/15	32,174.40	4,826.16	37,000.56
103	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000217	08019995304450	1000212483	08/06/15	31,055.00	4,658.25	35,713.25
104	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000216	08019995304450	1000212484	08/06/15	6,400.00	960.00	7,360.00
105	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000228	08019995304450	1000212485	08/06/15	3,000.00	450.00	3,450.00
106	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000227	08019995304450	1000212486	08/06/15	5,320.00	798.00	6,118.00
107	PR-D0140	DISPROA	20028040	08019995290621	1000212488	08/06/15	12,613.52	1,892.03	14,505.55
108	PR-D0140	DISPROA	000-001-01-00300274	08019995290821	1000212491	08/06/15	7,575.00	1,136.25	8,711.25
109	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000030646	08019000235234	1000212452	08/06/15	2,043.49	308.52	2,350.01
110	PR-C2301	CONSTRUCCIONES RAPIDAS	112	08019010272789	1000212516	08/06/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
111	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015139	08019008171894	1000212518	08/06/15	3,494.59	524.19	4,018.78
112	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095116	08019995319508	1000212526	08/06/15	4,503.19	675.48	5,178.67
113	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004094950	08019995319508	1000212529	08/06/15	2,799.06	419.86	3,218.92
114	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	172411	05019010331997	1000212596	09/06/15	640.00	96.00	736.00
115	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	173417	05019010331997	1000212596	09/06/15	1,410.00	211.50	1,621.50
116	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	173421	05019010331997	1000212596	09/06/15	60.00	9.00	69.00
117	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	173359	05019010331997	1000212596	09/06/15	60.00	9.00	69.00
118	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	172135	05019010331997	1000212596	09/06/15	1,545.00	231.75	1,776.75
119	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	174312	05019010331997	1000212596	09/06/15	175.00	26.25	201.25
120	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	175462	05019010331997	1000212596	09/06/15	1,505.00	225.75	1,730.75
121	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	176269	05019010331997	1000212596	09/06/15	2,350.00	352.50	2,702.50
122	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	176275	05019010331997	1000212596	09/08/15	1,505.00	225.75	1,730.75
123	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	175479	05019010331997	1000212596	09/06/15	1,460.00	219.00	1,679.00
124	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	172130	05019010331997	1000212596	09/06/15	350.00	52.50	402.50
125	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	173981	05019010331997	1000212598	09/06/15	175.00	26.25	201.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	175453	05019010331997	1000212596	09/06/15	175.00	26.25	201.25
127	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	173996	05019010331997	1000212596	09/06/15	1,545.00	231.75	1,776.75
128	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	175962	05019010331997	1000212596	09/06/15	130.00	19.50	149.50
129	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	173372	05019010331997	1000212596	09/06/15	130.00	19.50	149.50
130	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	172141	05019010331997	1000212596	09/06/15	1,505.00	225.75	1,730.75
131	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	175603	05019010331997	1000212596	09/06/15	175.00	26.25	201.25
132	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	176276	05019010331997	1000212596	09/06/15	1,410.00	211.50	1,621.50
133	PR-A1130	AUTO PLUS	23954 / 23955	08019002262452	1000212573	09/06/15	1,983.49	297.52	2,281.01
134	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	170805	05019011331997	1000212598	09/06/15	200.00	30.00	230.00
135	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169623	05019011331997	1000212598	09/06/15	350.00	52.50	402.50
136	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	171347	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,760.00	264.00	2,024.00
137	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169610	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,410.00	211.50	1,621.50
138	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169612	05019011331997	1000212598	09/06/15	2,350.00	352.50	2,702.50
139	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169867	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,705.00	255.75	1,960.75
140	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	171881	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,505.00	225.75	1,730.75
141	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169865	05019011331997	1000212598	09/06/15	175.00	26.25	201.25
142	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	171856	05019011331997	1000212598	09/06/15	175.00	26.25	201.25
143	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169217	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,505.00	225.75	1,730.75
144	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169206	05019011331997	1000212598	09/06/15	175.00	26.25	201.25
145	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169626	05019011331997	1000212598	09/06/15	640.00	96.00	736.00
146	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169552	05019011331997	1000212598	09/06/15	945.00	141.75	1,086.75
147	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169899	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,530.00	229.50	1,759.50
148	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169882	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,410.00	211.50	1,621.50
149	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	170499	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,410.00	211.50	1,621.50
150	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	169888	05019011331997	1000212598	09/06/15	1,460.00	219.00	1,679.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	171914	05019011331997	1000212598	09/06/15	130.00	19.50	149.50
152	PR-J2383	AGUILAR TABORA JESUS HUMBERTO	0018	04011977010576	1000212567	09/06/15	40,000.00	6,000.00	46,000.00
153	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00000216	05019001048501	1000212575	09/06/15	6,920.00	1,038.00	7,958.00
154	PR-B2384	BUYCO, S. DE R.L DE C.V.	000-001-001-00003219	05019004461890	1000212576	09/06/15	15,808.00	2,371.20	18,179.20
155	PR-V1565	VENTANALES, S. DE R.L.	4118	08019002279428	1000212660	10/06/15	14,373.93	2,156.09	16,530.02
156	PR-A1873	AERO CARIBE DE HONDURAS	S/N	05019003417492	1000212703	10/06/15	7,133.00	1,069.95	8,202.95
157	PR-S2381	SUZUKIHN SERVICIOS	002-001-01-00000016	08019014663531	1000212692	10/06/15	2,804.17	420.63	3,224.80
158	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000014	03191951001280	1000212695	10/06/15	8,170.00	1,225.50	9,395.50
159	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095186	08019995319508	1000212697	10/06/15	4,549.74	682.46	5,232.20
160	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095187	08019995319508	1000212698	10/06/15	4,541.01	681.15	5,222.16
161	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000-001-01-00000006	08019008163360	1000212694	10/06/15	4,800.00	720.00	5,520.00
162	PR-E0600	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	209480	08019002280044	1000212611	10/06/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
163	PR-E0600	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	210007	08019002280044	1000212611	10/06/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
164	PR.T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000017	03191951001280	1000212738	11/06/15	4,110.00	616.50	4,726.50
165	PR.T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000013	03191951001280	1000212738	11/06/15	2,641.68	396.25	3,037.93
166	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095069	08019995319508	1000212772	11/06/15	6,570.19	985.53	7,555.72
167	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002202	08019002281440	1000212719	11/06/15	6,128.59	919.29	7,047.88
168	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011654	04201979000694	1000212721	11/06/15	3,040.00	456.00	3,496.00
169	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000015	03191951001280	1000212723	11/06/15	5,600.00	840.00	6,440.00
170	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015177	08019008171894	1000212725	11/06/15	3,075.92	461.39	3,537.31
171	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0019	08019004013805	1000212726	11/06/15	3,992.40	598.86	4,591.26
172	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005170434	08019995319508	1000212728	11/06/15	3,079.87	461.98	3,541.85
173	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	164037	05019010331997	1000212731	11/06/15	3,539.00	530.85	4,069.85
174	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	163440	05019010331997	1000212731	11/06/15	2,350.00	352.50	2,702.50
175	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	163443	05019010331997	1000212731	11/06/15	200.00	30.00	230.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000001	08019013601450	1000212746	11/06/15	184,345.93	24,651.89	188,997.82
177	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00015608	05019999178773	1000212750	11/06/15	1,650.00	247.50	1,897.50
178	PR-C0113	CONSEIN, S.A.	37136	08019000233555	1000212752	11/06/15	1,968.00	295.20	2,263.20
179	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43516	12171959000183	1000212753	11/06/15	18,320.00	2,748.00	21,068.00
180	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000001	12171959000183	1000212753	11/06/15	3,820.00	573.00	4,393.00
181	PR-J0279	JETSTEREO	15214004	05019999400238	1000212754	11/06/15	24,779.78	3,716.97	28,496.75
182	PR-C0095	COIMEX, S. DE R.L.	000-002-01-00000393	08019003248140	1000212763	11/06/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
183	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-14	05019003083874	1000212754	11/06/15	6,640.00	998.00	7,638.00
184	PR-C0095	COIMEX, S. DE R.L.	000-002-01-00000394	08019003248140	1000212765	11/06/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
185	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000030702	08019000235234	1000212756	11/06/15	2,043.48	306.52	2,350.00
186	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	006	12081943000982	1000212780	11/06/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
187	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	006	03011954006402	1000212781	11/06/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
188	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	006	10011974000380	1000212783	11/06/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
189	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	006	12011981005912	1000212784	11/06/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
190	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	006	13171959001195	1000212788	11/06/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
191	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001650	05019001048501	1000212812	11/06/15	7,410.57	1,111.59	8,522.16
192	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00000329	05019001048501	1000212815	11/06/15	6,816.19	1,022.43	7,838.62
193	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000517898	08019995319508	1000212817	11/06/15	3,020.36	453.05	3,473.41
194	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	517754	08019000237299	1000212804	11/06/15	43,817.58	6,572.64	50,390.22
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20273	08019003239653	1000212818	12/06/15	1,520.00	228.00	1,748.00
196	PR-J0279	JETSTEREO	15214003	05019999400238	1000212822	12/06/15	7,936.00	1,190.40	9,126.40
197	PR-C0077	CELTEL	DSG-740-2015	05029000001320	1000212830	12/06/15	82,414.53	12,362.18	94,776.71
198	PR-N1901	NAVEGA, S.A DE C.V.	000-001-01-00003294	08019000218669	1000212809	12/06/15	14,616.00	2,192.40	16,808.40
199	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	31829	08019995368402	1000212805	12/06/15	351.20	52.68	403.88
200	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000157	08019011357223	1000212862	12/06/15	17,850.00	2,677.50	20,527.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
201	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20649	08019003239653	1000212857	12/06/15	5,350.00	802.50	6,152.50
202	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20565	08019003239653	1000212857	12/06/15	1,335.00	200.25	1,535.25
203	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00005001	05031977005160	1000212859	12/06/15	100.00	15.00	115.00
204	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000158	08019011357223	1000212864	12/06/15	13,087.50	1,963.13	15,050.63
205	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	495085	08019003256777	1000212938	15/06/15	119,243.20	17,886.48	137,129.68
206	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	517799	08019000237299	1000212941	15/06/15	1,409.13	211.37	1,620.50
207	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00000242	08019995368402	1000212940	15/06/15	825.47	123.82	949.29
208	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00000301	08019995368402	1000212940	15/06/15	824.53	123.68	948.21
209	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00000337	08019995368402	1000212940	15/06/15	1,077.13	161.57	1,238.70
210	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0020	08019004013805	1000212943	15/06/15	2,639.80	395.97	3,035.77
211	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000259	08019007087059	1000212947	15/06/15	4,521.74	678.26	5,200.00
212	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00002658	08019002281440	1000212948	15/06/15	57,201.61	8,580.24	65,781.85
213	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8648	08019002269785	1000212950	15/06/15	5,320.00	798.00	6,118.00
214	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3228/3229/3230	03191951001280	1000212957	15/06/15	160,268.00	24,040.20	184,308.20
215	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20645	08019003239653	1000212961	15/06/15	1,450.00	217.50	1,667.50
216	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20648	08019003239653	1000212961	15/06/15	1,550.00	232.50	1,782.50
217	AR-I0060	GIRON IVAN	06	16011934001113	1000212962	15/06/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
218	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	06	08012001128822	1000212963	15/06/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
219	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	178152	05019010331997	1000212979	15/06/15	75.00	11.25	86.25
220	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	179418	05019010331997	1000212979	15/06/15	1,370.00	205.50	1,575.50
221	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	178997	05019010331997	1000212979	15/06/15	2,350.00	352.50	2,702.50
222	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	179445	05019010331997	1000212979	15/06/15	175.00	26.25	201.25
223	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	180364	05019010331997	1000212979	15/06/15	1,505.00	225.75	1,730.75
224	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	180220	05019010331997	1000212979	15/06/15	2,350.00	352.50	2,702.50
225	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	178952	05019010331997	1000212979	15/06/15	175.00	26.25	201.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
226	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	179807	05019010331997	1000212979	15/06/15	350.00	52.50	402.50
227	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	177425	05019010331997	1000212979	15/06/15	220.00	33.00	253.00
228	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	177919	05019010331997	1000212979	15/06/15	130.00	19.50	149.50
229	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	178965	05019010331997	1000212979	15/06/15	1,505.00	225.75	1,730.75
230	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	177421	05019010331997	1000212979	15/06/15	1,530.00	229.50	1,759.50
231	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	178569	05019010331997	1000212979	15/06/15	1,215.00	182.25	1,397.25
232	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	179428	05019010331997	1000212979	15/06/15	1,345.00	201.75	1,546.75
233	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00000265	08019008165911	1000213007	16/06/15	1,782.61	267.39	2,050.00
234	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000022	11011939000030	1000213024	16/06/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
235	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000-001-01-00000003	08121983000302	1000213050	16/06/15	19,000.00	2,850.00	21,850.00
236	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015230	08019008171894	1000213045	16/06/15	2,698.84	404.83	3,103.67
237	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8649	08019002269785	1000213047	16/06/15	22,042.85	3,306.43	25,349.28
238	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000290	08019001212333	1000213042	16/06/15	19,813.93	2,972.09	22,786.02
239	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015014	08019008171894	1000213041	16/06/15	3,326.04	498.91	3,824.95
240	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	000-001-01-00000010	08019011428491	1000213039	16/06/15	3,350.00	502.50	3,852.50
241	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011651	04201979000694	1000213036	16/06/15	7,410.00	1,111.50	8,521.50
242	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	12754	05069004506547	1000213031	16/06/15	2,200.00	330.00	2,530.00
243	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	06	16191951001018	1000213034	16/06/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
244	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-823-2015	08019995285054	1000213131	17/06/15	11,713.13	1,756.97	13,470.10
245	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-813-2015	08019995285054	1000213132	17/06/15	49,331.27	7,399.69	56,730.96
246	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-822-2015	08019995285054	1000213133	17/06/15	5,018.33	752.75	5,771.08
247	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-810-2015	08019995285054	1000213134	17/06/15	167,076.40	25,061.46	192,137.86
248	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-821-2015	08019995285054	1000213136	17/06/15	15,478.40	2,321.76	17,800.16
249	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-819-2015	08019995285054	1000213138	17/06/15	1,954.87	293.23	2,248.10
250	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-818-2015	08019995285054	1000213142	17/06/15	17,998.07	2,699.71	20,697.78

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
251	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROESA)	18343	08019009266184	1000213172	17/06/15	3,673.73	551.06	4,224.79
252	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005170451	08019995319508	1000213148	17/06/15	3,095.29	464.29	3,559.58
253	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095256	08019995319508	1000213149	17/06/15	3,426.60	513.99	3,940.59
254	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0005170395	08019995319508	1000213200	18/06/15	5,098.88	764.83	5,863.71
255	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011656	04201979000694	1000213207	18/06/15	1,120.00	168.00	1,288.00
256	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20658	08019003239653	1000213208	18/06/15	1,475.00	221.25	1,696.25
257	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20621	08019003239653	1000213208	18/06/15	2,910.00	436.50	3,348.50
258	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3188	03191951001280	1000213213	18/06/15	1,850.00	277.50	2,127.50
259	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00000113	08019000235234	1000213218	18/06/15	1,804.35	270.65	2,075.00
260	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000160	08019011357223	1000213241	18/06/15	47,115.00	7,067.25	54,182.25
261	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	172402	05019010331997	1000213257	18/06/15	1,430.00	214.50	1,644.50
262	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	174677	05019010331997	1000213257	18/06/15	2,145.00	321.75	2,466.75
263	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	172682	05019010331997	1000213257	18/06/15	2,235.00	335.25	2,570.25
264	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. OE R.L DE C.V.	175478	05019010331997	1000213257	18/06/15	1,295.00	194.25	1,489.25
265	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-817-2015	08019995285054	1000213262	18/06/15	127,515.00	19,127.25	146,642.25
266	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00002566	08019002281440	1000213250	18/06/15	6,236.09	935.41	7,171.50
267	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L DE C.V.	171933	05019010331997	1000213313	19/06/15	1,920.00	288.00	2,208.00
268	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0071812	17071984005643	1000213283	19/06/15	14,608.68	2,191.30	16,799.98
269	PR-M2284	ZELAYA TROCHEZ MILAGRO CAROLINA	00532	08011979041432	1000213284	19/06/15	5,650.00	847.50	6,497.50
270	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000172	17071984005643	1000213286	19/06/15	10,713.04	1,606.96	12,320.00
271	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. OE C.V.	8650	08019002289785	1000213290	19/06/15	8,620.00	1,293.00	9,913.00
272	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00000507	05019995144742	1000213300	19/06/15	18,310.00	2,746.50	21,056.50
273	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-811-2015	08019995285054	1000213322	19/06/15	20,968.67	3,145.30	24,113.97
274	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-816-2015	08019995285054	1000213325	19/06/15	80,983.93	12,147.59	93,131.52
275	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-815-2015	08019995285054	1000213327	19/06/15	5,212.27	781.84	5,994.11

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
276	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001444	05019995136860	1000213339	19/06/15	24,148.80	3,622.32	27,771.12
277	PR-C1720	SEPROC	7812	08019995370674	1000213361	19/06/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00
278	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00002604	08019002281440	1000213282	19/06/15	6,461.72	969.26	7,430.98
279	PR-S1992	S.T.H. SERVICIOS TECNICOS	0297	08011977104399	1000213420	22/06/15	13,800.00	2,070.00	15,870.00
280	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-002-01-00000027	08019995375200	1000213424	22/06/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
281	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	477987	05019995149572	1000213447	22/06/15	7,313.56	1,097.03	8,410.59
282	PR-S2004	SERVICIOS AUTOMOTRICES SAN PEDRO	000-001-01-00000013	02091989031916	1000213478	23/06/15	19,000.00	2,850.00	21,850.00
283	PR-L0507	LA ARMERIA	027-001-01-00005811	08019003245353	1000213479	23/06/15	32,500.00	4,875.00	37,375.00
284	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000129	08019002281440	1000213477	23/06/15	4,523.96	678.59	5,202.55
285	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000136	08019002281440	1000213477	23/06/15	4,406.60	660.99	5,067.59
286	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000151	08019002281440	1000213477	23/06/15	3,594.25	539.14	4,133.39
287	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000155	08019002281440	1000213477	23/06/15	5,012.25	751.84	5,764.09
288	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000172	08019002281440	1000213477	23/06/15	5,108.29	766.24	5,874.53
289	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0005171016	08019995319508	1000213494	23/06/15	2,182.42	327.36	2,509.78
290	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035928	08019995319508	1000213495	23/06/15	6,253.87	938.08	7,191.95
291	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035884	08019995319508	1000213496	23/06/15	3,331.33	499.70	3,831.03
292	PR-P2379	PROTECTO	000100	05019995108436	1000213497	23/06/15	20,762.87	3,114.43	23,877.30
293	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000183	17071984005643	1000213498	23/06/15	11,860.84	1,779.13	13,639.97
294	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00000375	08019004467912	1000213499	23/06/15	17,053.34	2,558.00	19,611.34
295	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000216	17071984005643	1000213500	23/06/15	13,008.68	1,951.30	14,959.98
296	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00005391	08019002274160	1000213505	23/06/15	726,421.50	108,963.23	835,384.73
297	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000001	09011989020469	1000213506	23/06/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
298	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000001	08011973000116	1000213507	23/06/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
299	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000101	08019001212333	1000213512	23/06/15	530.44	79.57	610.01
300	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052293	08019001212333	1000213512	23/06/15	2,621.72	393.26	3,014.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052811	08019001212333	1000213512	23/06/15	11,132.18	1,669.83	12,802.01
302	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053114	08019001212333	1000213512	23/06/15	8,695.65	1,304.35	10,000.00
303	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053115	08019001212333	1000213512	23/06/15	2,434.78	365.22	2,800.00
304	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054021	08019001212333	1000213512	23/06/15	1,326.10	198.92	1,525.02
305	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054145	08019001212333	1000213512	23/06/15	2,274.76	341.21	2,615.97
306	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054317	08019001212333	1000213512	23/06/15	1,604.33	240.65	1,844.98
307	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054275	08019001212333	1000213512	23/06/15	4,315.63	647.34	4,962.97
308	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	0001-001-01-00000002	08019001212333	1000213512	23/06/15	7,286.99	1,093.05	8,380.04
309	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	0001-001-01-00000030	08019001212333	1000213512	23/06/15	1,043.48	156.52	1,200.00
310	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	0001-001-01-00000051	08019001212333	1000213512	23/06/15	742.61	111.39	854.00
311	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	0001-001-01-00000108	08019001212333	1000213512	23/06/15	956.52	143.48	1,100.00
312	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003026	08019002281440	1000213532	23/06/15	5,300.59	795.09	6,095.68
313	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003296	08019002281440	1000213533	23/06/15	7,429.93	1,114.49	8,544.42
314	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003251	08019002281440	1000213534	23/06/15	5,100.45	765.07	5,865.52
315	PR-E0600	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	000-001-01-00000685	08019002280044	1000213535	23/06/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
316	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002762	08019002281440	1000213536	23/06/15	6,787.04	1,018.06	7,805.10
317	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002661	08019002281440	1000213537	23/06/15	9,297.04	1,394.56	10,691.60
318	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002745	08019002281440	1000213538	23/06/15	2,655.89	398.38	3,054.27
319	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00003143	05019995104894	1000213528	23/06/15	11,928.38	1,789.26	13,717.64
320	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00003357	05019995104894	1000213528	23/06/15	1,693.00	253.95	1,946.95
321	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004095317	08019995319508	1000213553	23/06/15	4,912.54	736.88	5,649.42
322	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001850	05019012449540	1000213554	23/06/15	10,852.13	1,627.82	12,479.95
323	PR-N1901	NAVEGA, S.A DE C.V.	000-001-01-00005158	08019000218669	1000213555	23/06/15	14,631.80	2,194.77	16,826.57
324	PR-C1720	SEPROC	7759	08019995370674	1000213556	23/06/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00
325	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035926	08019995319508	1000213557	23/06/15	3,387.31	508.10	3,895.41

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
326	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0005170527	08019995319508	1000213557	23/06/15	2,215.71	332.36	2,548.07
327	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035901	08019995319508	1000213557	23/06/15	3,387.31	508.10	3,895.41
328	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0005170450	08019995319508	1000213557	23/06/15	3,109.87	466.48	3,576.35
329	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0005170449	08019995319508	1000213557	23/06/15	3,125.29	468.79	3,594.08
330	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12378	08019001212333	1000213558	23/06/15	1,509.57	226.44	1,736.01
331	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	046795	08019001212333	1000213558	23/06/15	1,464.36	219.65	1,684.01
332	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	048413	08019001212333	1000213558	23/06/15	4,619.12	692.87	5,311.99
333	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	000-001-01-00000002	05101964006960	1000213559	23/06/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
334	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	6-2015	05018012451859	1000213560	23/06/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
335	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000286	08019995354360	1000213563	23/06/15	1,409.56	211.43	1,620.99
336	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000249	08019995354360	1000213563	23/06/15	1,186.99	178.05	1,365.04
337	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000216	08019995354360	1000213563	23/06/15	1,553.96	233.09	1,787.05
338	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000171	08019995354360	1000213563	23/06/15	905.22	135.78	1,041.00
339	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000141	08019995354360	1000213563	23/06/15	2,887.83	433.17	3,321.00
340	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035927	08019995319508	1000213564	23/06/15	7,227.38	1,084.11	8,311.49
341	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035923	08019995319508	1000213564	23/06/15	3,555.43	533.31	4,088.74
342	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035932	08019995319508	1000213564	23/06/15	5,289.05	793.36	6,082.41
343	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035929	08019995319508	1000213564	23/06/15	4,922.94	738.44	5,661.38
344	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001035905	08019995319508	1000213564	23/06/15	6,973.15	1,045.97	8,019.12
345	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000666	08019002272780	1000213566	23/06/15	1,450.00	217.50	1,667.50
346	PR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	006	08031969003069	1000213568	23/06/15	6,000.00	900.00	6,900.00
347	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	006	17011964001926	1000213569	23/06/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
348	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-03-00000003	13011964000640	1000213571	23/06/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
349	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000003	08269006050220	1000213573	23/06/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
350	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	19031	08019000234479	1000213580	23/06/15	327,166.30	49,074.95	376,241.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
351	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000882	08019012504900	1000213590	24/06/15	2,877.00	431.55	3,308.55
352	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000475	08019001212333	1000213643	24/06/15	1,673.04	250.96	1,924.00
353	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000461	08019001212333	1000213643	24/06/15	2,580.88	387.13	2,968.01
354	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000317	08019001212333	1000213643	24/06/15	18,260.87	2,739.13	21,000.00
355	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054293	08019001212333	1000213643	24/06/15	1,788.73	268.31	2,057.04
356	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054278	08019001212333	1000213643	24/06/15	856.55	128.48	985.03
357	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000080	16141959002433	1000213626	24/06/15	47,810.00	7,171.50	54,981.50
358	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1243 / 1244	08011972081299	1000213654	24/06/15	100,700.00	15,105.00	115,805.00
359	PR-C1805	CODIMASA	001014578	08019001231169	1000213682	25/06/15	1,596.47	239.47	1,835.94
360	PR-E0493	ELEMENTS, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	08019000231913	1000213687	25/06/15	9,959.20	1,493.88	11,453.08
361	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001910	05019012449540	1000213673	25/06/15	9,996.47	1,499.47	11,495.94
362	PR-S2328	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	1140	08019012489096	1000213672	25/06/15	9,608.70	1,441.31	11,050.01
363	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	12266 / 12267	18049999444056	1000213710	25/06/15	26,420.00	3,963.00	30,383.00
364	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001720	05019012449540	1000213768	26/06/15	8,351.27	1,252.69	9,603.96
365	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001479	05019012449540	1000213765	26/06/15	10,580.87	1,587.13	12,168.00
366	PR-A0661	ACOSA	6462374	05019995108892	1000213757	26/06/15	34,325.29	5,148.79	39,474.08
367	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	S/N	06161949000261	1000213777	26/06/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
368	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	S/N	08011952044883	1000213779	26/06/15	5,500.00	825.00	6,325.00
369	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-00-000032	03191951001280	1000213795	26/06/15	4,200.00	630.00	4,830.00
370	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000881	08019002272780	1000213799	26/06/15	2,250.00	337.50	2,587.50
371	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000236	17071984005643	1000213866	26/06/15	2,000.00	300.00	2,300.00
372	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000001	14011979011200	1000213867	26/06/15	9,315.00	1,397.25	10,712.25
373	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000002	14011979011200	1000213867	26/06/15	9,315.00	1,397.25	10,712.25
374	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000003	14011979011200	1000213867	26/06/15	9,315.00	1,397.25	10,712.25
375	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00001065	08019995286070	1000213870	26/06/15	8,450.00	1,267.50	9,717.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
376	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00231	05011971026236	1000213872	26/06/15	9,600.00	1,440.00	11,040.00
377	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	21277	08019995341268	1000213875	26/06/15	3,080.00	462.00	3,542.00
378	PR-D1668	DICOSA	0080010100007876	08019002278310	1000213884	29/06/15	49,500.00	7,425.00	56,925.00
379	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00005013	05031977005160	1000213887	29/06/15	1,395.00	209.25	1,604.25
380	PR-E2024	ESTACION DE SERVICIO SHELL SUYAPA	001-001-0100011869	14011976002071	1000213921	29/06/15	1,513.04	226.96	1,740.00
381	PR-E2024	ESTACION DE SERVICIO SHELL SUYAPA	001-001-0100007311	14011976002071	1000213921	29/06/15	965.22	144.78	1,110.00
382	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000248	17071984005643	1000213928	29/06/15	12,626.08	1,893.91	14,519.99
383	PR-S1956	SOMBRAS ILIMITADAS, S. DE R.L.	000-01-01-00000001	08019999410314	1000213945	29/06/15	3,700.00	555.00	4,255.00
384	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000033	03191951001280	1000213957	29/06/15	10,350.00	1,552.50	11,902.50
385	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001878	05019012449540	1000213962	29/06/15	10,580.87	1,587.13	12,168.00
386	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	11000	08019999408325	1000213970	29/06/15	1,200.00	180.00	1,380.00
387	PR-D0140	DISPROA	000-001-01-00300455	08019995290621	1000213975	29/06/15	1,689.00	253.35	1,942.35
388	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000023	08019995383413	1000213985	29/06/15	86,319.00	12,947.85	99,266.85
389	PR-L0507	LA ARMERIA	S/N	08019003245353	1000213998	29/06/15	44,000.00	6,600.00	50,600.00
390	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000009	08019010284133	1000213990	29/06/15	5,600.00	840.00	6,440.00
391	PR-D0506	DIUNSA	601251	05019995122957	1000214004	29/06/15	13,800.00	2,070.00	15,870.00
392	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	001-001-01-00000079	05019002062863	1000213983	29/06/15	4,866.10	729.92	5,596.02
393	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00000238	08019000235234	1000213966	29/06/15	6,684.72	1,002.71	7,687.43
TOTALES							L. 7,503,135.13	L. 1,125,470.27	L. 8,628,605.40

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ



Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	321	08019011428491	1000212026	01/06/15	1,050.02	131.25
2	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	320	08019011428491	1000212026	01/06/15	1,050.02	131.25
3	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	319	08019011428491	1000212026	01/06/15	1,815.00	226.88
4	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00209	05011971026236	1000212083	02/06/15	22,975.00	2,871.88
5	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1305 / 1306	08011972081299	1000212123	02/06/15	15,000.00	1,875.00
6	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000209	08019012504900	1000212132	02/06/15	300.00	37.50
7	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000012	03191951001280	1000212133	02/06/15	8,700.00	1,087.50
8	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000007	03191951001280	1000212124	02/06/15	4,200.00	525.00
10	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015012	08019008171894	1000212182	03/06/15	1,901.53	237.69
11	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011649	04201979000694	1000212192	03/06/15	1,200.00	150.00
12	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001659	08019002281440	1000212225	04/06/15	1,141.30	142.66
13	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001660	08019002281440	1000212226	04/06/15	1,141.30	142.66
14	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00001916	08019002281440	1000212227	04/06/15	3,231.83	403.98
15	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000327	08019012504900	1000212233	04/06/15	800.00	100.00
16	PR-A1130	AUTO PLUS	23941 / 23937	08019002262452	1000212238	04/06/15	1,200.00	150.00
17	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011655	04201979000694	1000212224	04/06/15	150.00	18.75
18	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8627/8628/8629/8630	08019002269785	1000212284	04/06/15	25,100.00	3,137.50
19	PR-A1130	AUTO PLUS	23957/23958	08019002262452	1000212268	04/06/15	1,200.00	150.00
20	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000065	08019012504900	1000212275	04/06/15	1,430.00	178.75
21	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8644/8645/8646	08019002269785	1000212277	04/06/15	9,500.00	1,187.50
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20316	08019003239653	1000212387	05/06/15	3,000.00	375.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20351	08019003239653	1000212387	05/06/15	3,200.00	400.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20355	08019003239653	1000212387	05/06/15	1,600.00	200.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
25	PR-T1434	TECHNOSS, S.A.	18883	08019995374319	1000212392	05/06/15	6,000.00	750.00
26	PR-S2381	SUZUKIHN SERVICIOS	1502-00000076	08019014663531	1000212413	05/06/15	2,005.00	250.63
27	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000012	08011971043613	1000212438	08/06/15	550.00	68.75
28	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00001835	08019002281440	1000212463	08/08/15	3,344.80	418.10
29	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011658	04201979000694	1000212480	08/06/15	470.00	58.75
30	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011653	04201979000694	1000212481	08/06/15	350.00	43.75
31	PR-C2301	CONSTRUCCIONES RAPIDAS	112	08019010272789	1000212516	08/06/15	2,500.00	312.50
32	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015139	08019008171894	1000212518	08/06/15	1,901.50	237.69
33	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095116	08019995319508	1000212526	08/06/15	2,138.95	267.37
34	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004094950	08019995319508	1000212529	08/06/15	1,506.93	188.37
35	PR-A1130	AUTO PLUS	23954 / 23955	08019002262452	1000212573	09/06/15	1,200.00	150.00
36	PR-J2383	AGUILAR TABORA JESUS HUMBERTO	0018	04011977010576	1000212567	09/06/15	18,500.00	2,312.50
37	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00000216	05019001048501	1000212575	09/06/15	1,920.00	240.00
38	PR-V1565	VENTANALES, S. DE R.L.	4118	08019002279428	1000212660	10/06/15	14,373.93	1,796.74
39	PR-S2381	SUZUKIHN SERVICIOS	002-001-01-00000016	08019014663531	1000212692	10/06/15	1,730.00	216.25
40	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000014	03191951001280	1000212695	10/06/15	2,300.00	287.50
41	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095186	08019995319508	1000212697	10/06/15	2,138.97	267.37
42	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095187	08019995319508	1000212698	10/06/15	2,138.97	267.37
43	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000-001-01-00000006	08019008163360	1000212694	10/06/15	4,800.00	800.00
44	PR.T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000017	03191951001280	1000212738	11/06/15	850.00	106.25
45	PR.T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000013	03191951001280	1000212738	11/06/15	850.00	106.25
46	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004095069	08019995319508	1000212772	11/06/15	3,166.33	395.79
47	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002202	08019002281440	1000212719	11/06/15	1,762.82	220.35

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
48	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011654	04201979000694	1000212721	11/06/15	800.00	100.00
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000015	03191951001280	1000212723	11/06/15	480.00	60.00
50	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015177	08019008171894	1000212725	11/06/15	2,242.50	280.31
51	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0005170434	08019995319508	1000212728	11/06/15	1,632.35	204.04
52	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	43516	12171959000183	1000212753	11/06/15	1,000.00	125.00
53	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000001	12171959000183	1000212753	11/06/15	500.00	62.50
54	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001650	05019001048501	1000212812	11/06/15	5,052.50	631.56
55	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00000329	05019001048501	1000212815	11/06/15	1,920.00	240.00
56	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000517898	08019995319508	1000212817	11/06/15	1,632.35	204.04
57	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000259	08019007087059	1000212947	15/06/15	4,521.75	565.22
58	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00002658	08019002281440	1000212948	15/06/15	19,729.82	2,466.23
59	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8648	08019002269785	1000212950	15/06/15	5,200.00	650.00
60	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3228/3229/3230	03191951001280	1000212957	15/06/15	45,300.00	5,662.50
61	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000-001-01-00000003	08121983000302	1000213050	16/06/15	19,000.00	2,375.00
62	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015230	08019008171894	1000213045	16/06/15	1,384.33	173.04
63	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8649	08019002269785	1000213047	16/06/15	2,500.00	312.50
64	PR-D2084	DIMASA FORD	0000015014	08019008171894	1000213041	16/06/15	1,901.52	237.69
65	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	000-001-01-00000010	08019011428491	1000213039	16/06/15	3,350.00	418.75
66	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011651	04201979000694	1000213036	16/06/15	1,500.00	187.50
67	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000011656	04201979000694	1000213207	18/06/15	300.00	37.50
68	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3188	03191951001280	1000213213	18/06/15	1,850.00	231.25
69	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00002566	08019002281440	1000213250	18/06/15	1,762.80	220.35
70	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8650	08019002269785	1000213290	19/06/15	3,200.00	400.00

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

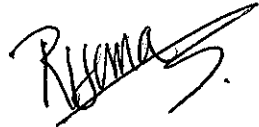
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
71	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00002604	08019002281440	1000213282	19/06/15	6,461.74	807.72
72	PR-S1992	S.T.H. SERVICIOS TECNICOS	0297	08011977104399	1000213420	22/06/15	13,800.00	1,725.00
73	PR-S2004	SERVICIOS AUTOMOTRICES SAN PEDRO	000-001-01-00000013	02091989031916	1000213478	23/06/15	19,000.00	2,375.00
74	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000129	08019002281440	1000213477	23/06/15	1,875.82	234.48
75	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000136	08019002281440	1000213477	23/06/15	1,932.33	241.54
76	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000151	08019002281440	1000213477	23/06/15	1,649.83	206.23
77	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000155	08019002281440	1000213477	23/06/15	1,875.83	234.48
78	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000172	08019002281440	1000213477	23/06/15	1,875.83	234.48
79	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003026	08019002281440	1000213532	23/06/15	2,440.80	305.10
80	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003026	08019002281440	1000213533	23/06/15	2,666.80	333.35
81	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003251	08019002281440	1000213534	23/06/15	2,440.80	305.10
82	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002762	08019002281440	1000213536	23/06/15	2,384.30	298.04
83	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002661	08019002281440	1000213537	23/06/15	2,949.30	368.66
84	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002745	08019002281440	1000213538	23/06/15	915.30	114.41
85	PR-G1716	GEGREL	0909	01011986018530	1000213586	24/06/15	11,400.00	1,425.00
86	PR-G1716	GEGREL	0922	01011986018530	1000213586	24/06/15	1,800.00	225.00
87	PR-G1716	GEGREL	0924	01011986018530	1000213586	24/06/15	1,400.00	175.00
88	PR-G1716	GEGREL	0911	01011986018530	1000213587	24/06/15	1,700.00	212.50
89	PR-G1716	GEGREL	0914	01011986018530	1000213587	24/06/15	2,600.00	325.00
90	PR-G1716	GEGREL	0916	01011986018530	1000213587	24/06/15	6,480.00	810.00
91	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000882	08019012504900	1000213590	24/06/15	1,150.00	143.75
92	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1243 / 1244	08011972081299	1000213654	24/06/15	20,000.00	2,500.00
93	PR-C1805	CODIMASA	001014578	08019001231169	1000213682	25/06/15	900.00	112.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
94	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-00-000032	03191951001280	1000213795	26/06/15	4,200.00	525.00
95	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00231	05011971026236	1000213872	26/06/15	9,600.00	1,200.00
96	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000033	03191951001280	1000213957	29/06/15	8,800.00	1,100.00
TOTALES							446,442.80	55,805.35

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE