



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO/ 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	24/09/2013	10001B0621	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	1B/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		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D001B	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-C0185	25/03/2014	DP-433-14	CITIBANK DE HONDURAS S.A		4,148.05		
EB-B0166	21/04/2014	10001B9622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-C0185	21/04/2014	1000189624	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	21/04/2014	10001B9661	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-P0205	21/04/2014	10001B9689	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-J0108	22/04/2014	10001B9801	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
EB-P0195	22/04/2014	1000189826	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-J0108	19/05/2014	1000191307	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0185	27/06/2014	1000193569	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-B0166	30/07/2014	1000194517	BANCO FICOHSA		4,094.23		
EB-B0225	30/07/2014	1000194518	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0185	30/07/2014	1000194519	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-K0227	30/07/2014	1000194577	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
RT-A0001	06/08/2014	IVCJULC14	A.M.D.C		1,172.72		
EB-K0227	19/08/2014	1000195833	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-B0225	20/08/2014	1000195843	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Pespirensa 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		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0208	22/08/2014	1000196046	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-P0195	22/08/2014	1000196060	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-C0136	25/08/2014	1000196152	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		471.45		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-C0136	25/09/2014	1000197711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		471.45		
EB-H0168	25/09/2014	1000197717	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0091	25/09/2014	1000197722	MARIA DE LOS SANTOS FUNEZ H.		750.00		
EB-B0166	26/09/2014	1000197796	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0225	26/09/2014	1000197769	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/09/2014	1000197779	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	26/09/2014	1000197797	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0136	26/09/2014	1000197854	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		4,489.10		
EB-C0207	26/09/2014	1000197771	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0208	26/09/2014	1000197870	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-C0221	26/09/2014	1000197871	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-P0195	26/09/2014	1000197884	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	26/09/2014	1000197741	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0225	22/10/2014	1000199286	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0136	22/10/2014	1000199256	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		471.45		
EB-C0136	22/10/2014	1000199297	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		4,489.10		
EB-C0208	22/10/2014	1000199257	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-H0168	22/10/2014	1000199263	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	22/10/2014	1000199271	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	22/10/2014	1000199274	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-B0166	23/10/2014	1000199349	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	23/10/2014	1000199393	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	23/10/2014	1000199395	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0185	23/10/2014	1000199350	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	23/10/2014	1000199396	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0221	23/10/2014	1000199377	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-P0195	23/10/2014	1000199389	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0019	19/11/2014	1000201065	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	19/11/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,965.11		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 165377
EB-B0166	19/11/2014	1000201046	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	19/11/2014	1000201109	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	19/11/2014	1000201091	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	19/11/2014	1000201111	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	19/11/2014	1000201006	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	19/11/2014	1000201048	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0185	19/11/2014	1000197798	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	19/11/2014	1000201112	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0208	19/11/2014	1000201007	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-C0221	19/11/2014	1000201073	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-H0168	19/11/2014	1000201015	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	19/11/2014	1000201025	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0195	19/11/2014	1000201086	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	19/11/2014	1000201029	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-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-B0166	18/12/2014	1000203038	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	18/12/2014	1000203102	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	18/12/2014	1000203004	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	18/12/2014	1000203107	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	18/12/2014	1000203020	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0161	18/12/2014	1000203080	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		3,054.85		
EB-C0185	18/12/2014	1000203040	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	18/12/2014	1000203108	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0221	18/12/2014	1000203082	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
EB-P0195	18/12/2014	1000203096	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	18/12/2014	1000202998	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,334.39		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-C0051	18/12/2014	1000203121	CELTEL		3,075.28		
RT-D0018	18/12/2014	1000203118	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		697.84		
RT-D0018	19/12/2014	1000203247	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		259.20		
EB-C0185	27/01/2015	1000204417	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-P0205	27/01/2015	1000204387	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	27/01/2015	1000204397	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,334.39		
CC-J0186	28/01/2015	JYC19EN15	JEHIMY YAQUELIN COLINDRES MEDINA		2,858.00		
EB-B0019	28/01/2015	1000204471	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0162	28/01/2015	1000204472	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-B0166	28/01/2015	1000204453	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	28/01/2015	1000204442	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0136	28/01/2015	1000204475	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		2,278.45		
EB-C0140	28/01/2015	1000204476	CACEINTOL		8,801.18		
EB-C0161	28/01/2015	1000204478	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		3,054.85		
EB-C0221	28/01/2015	1000204480	CATALINO RUBIO		10,204.98		
EB-P0195	28/01/2015	1000204530	PRESTAMOS HONDUREÑOS S DE R.L.		240.91		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
CC-M0109	25/02/2015	082-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		1,973.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0225	25/02/2015	1000206008	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-M0229	25/02/2015	1000205994	MARTHA GUILLERMINA CHEVEZ		2,078.31		
EB-B0162	26/02/2015	1000206055	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-M0226	20/03/2015	1000207621	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-M0229	20/03/2015	1000207622	MARTHA GUILLERMINA CHEVEZ		2,078.31		
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		
EB-M0226	22/04/2015	1000209262	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-M0229	22/04/2015	1000209263	MARTHA GUILLERMINA CHEVEZ		2,078.31		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-M0229	21/05/2015	1000210890	MARTHA GUILLERMINA CHEVEZ		2,078.31		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
E8-M0226	25/05/2015	1000211323	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
E8-K0227	09/06/2015	1000212570	KENIA MARISEL MANUELES BEJERANO		3,655.86		
E8-M0229	29/06/2015	1000214027	MARTHA GUILLERMINA CHEVEZ		2,078.31		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOM8RAS ILIMITADASS. de R. L		3,700.00		
PR-I0269	22/07/2015	00002320	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,291.13		
PR-I0269	22/07/2015	00001288	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,615.31		
PR-I2262	22/07/2015	0000031	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		54,450.00		
PR-A0629	23/07/2015	00002695	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,560.70		
PR-D2235	23/07/2015	000295	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,700.00		
PR-D2235	23/07/2015	000250	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,391.32		
PR-E1414	23/07/2015	0000093	ELEVADORES OTIS		1,682.47		
PR-F1106	23/07/2015	00000445	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		4,732.00		
PR-F1106	23/07/2015	00000438	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		23,490.00		
PR-G1966	23/07/2015	00000380	GAMEDICAL		30,000.00		
PR-I0269	23/07/2015	00002339	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,767.24		
PR-J0279	23/07/2015	15214276	JETSTEREO		2,618.00		
PR-L0292	23/07/2015	00001950	LA TRI8UNA		4,225.00		
PR-L0307	23/07/2015	907-2015	LU8RYLAV-CAR		14,573.06		
PR-L0307	23/07/2015	0853-2015	LUBRYLAV-CAR		19,718.18		
PR-L0307	23/07/2015	0876-2015	LU8RYLAV-CAR		23,584.32		
PR-O0769	23/07/2015	21419	OFISERVI S. de R.L		19,470.00		
PR-O1425	23/07/2015	00000077	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		7,869.00		
PR-P0699	23/07/2015	00000694	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		32,875.00		
PR-S1551	23/07/2015	1357	SOLUCION LITOGRAFICA		5,000.00		
PR-S2315	23/07/2015	00000808	SOINSA, S.A.		12,396.72		
PR-T1318	23/07/2015	2902	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. de R.L		293.47		
PR-U0478	23/07/2015	00005209	UTILES DE HONDURAS		6,296.00		
PR-C0577	24/07/2015	00000058	CENTROMATIC		3,900.00		
PR-C0577	24/07/2015	00000057	CENTROMATIC		8,400.00		
PR-C0729	24/07/2015	00000167	COLUM8IA ELECTRONICA		11,310.00		
PR-H2381	24/07/2015	00000076	HN SERVICIOS		2,919.64		
AR-D0059	27/07/2015	00000004	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		9,315.00		
CC-V0132	27/07/2015	857-2015	VERA ELOISA GALVEZ		1,918.00		
FR-M0004	27/07/2015	121-15	MARIA CRISTINA MONCADA		1,200.00		
PR-A0010	27/07/2015	728-2015	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		70,872.40		
PR-H2381	27/07/2015	00000016	HN SERVICIOS.		2,587.92		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2315	27/07/2015	00000790	SOINSA, S.A.		11,138.59		
CC-G0208	28/07/2015	1413-2015	GERSON ABIAN MEJIA MEJIA		3,472.24		
CC-M0125	28/07/2015	093-2015	MARIBEL HERNANDEZ VASQUEZ		2,170.00		
CC-M0129	28/07/2015	252-2015	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,780.50		
CC-V0132	28/07/2015	743-2015	VERA ELOISA GALVEZ		2,116.20		
CC-V0132	28/07/2015	742-2015	VERA ELOISA GALVEZ		2,726.68		
CC-Y0184	28/07/2015	393-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,020.40		
CC-Y0204	28/07/2015	00363/2015	YUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ		2,646.50		
FR-M0004	28/07/2015	120-15	MARIA CRISTINA MONCADA		1,040.00		
FR-M0004	28/07/2015	112-15	MARIA CRISTINA MONCADA		17,614.40		
PR-A2105	28/07/2015	390-2015	AGUAS DE DANLI		1,139.58		
PR-C2263	28/07/2015	00000160	COMERCIAL TADISA S.A DE C.V.		27,391.30		
PR-E2333	28/07/2015	0059	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,439.00		
PR-H1943	28/07/2015	1411-2015	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS.		17,452.81		
PR-I2218	28/07/2015	442-2015	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		63,263.22		
CC-L0172	29/07/2015	398-2015	LEYLA LETICIA TORRES		3,235.00		
CC-Y0204	29/07/2015	00371/2015	YUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ		2,393.12		
FR-M0024	29/07/2015	0679-2015	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,552.76		
FR-R0008	29/07/2015	979-2015	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,800.00		
PR-A0036	29/07/2015	0004127	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,618.78		
PR-A0505	29/07/2015	512-2015	ALMACENES LADY LEE		5,730.44		
PR-C0077	29/07/2015	889-2015	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		79,441.78		
PR-C0078	29/07/2015	000342	CEMCO COMERCIAL		10,500.00		
PR-H0246	29/07/2015	937-2015	HONDUTEL		6,398.68		
PR-W2377	29/07/2015	21252	WIPE INDUSTRIAL S.DE R.L.		7,026.00		
FR-R0008	30/07/2015	1018-2015	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		64,270.14		
PR-B2257	30/07/2015	00000005	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		167,542.06		
PR-B2257	30/07/2015	00000004	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		179,041.36		
PR-B2257	30/07/2015	00000007	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		196,507.44		
PR-E1414	30/07/2015	00000167	ELEVADORES OTIS		1,682.47		
PR-G0220	30/07/2015	386-2015	GASOLINERA ESSO EL DORADO		52,397.33		
PR-H0246	30/07/2015	941-2015	HONDUTEL		2,405.24		
PR-H0246	30/07/2015	942-2015	HONDUTEL		5,286.22		
PR-H0246	30/07/2015	938-2015	HONDUTEL		12,431.79		
PR-H0246	30/07/2015	940-2015	HONDUTEL		20,700.39		
PR-I2262	30/07/2015	00817	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		2,850.00		
PR-P0348	30/07/2015	856-2015	PETROSUN		13,979.61		
PR-S0412	30/07/2015	709-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,400.00		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0023	30/07/2015	1000215654	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ.	54.04			Este valor se compensará en el mes de agosto ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 178243, lo emitió el 31 de julio pero la factura se registró el 03 de agosto de 2015
TOTAL				54.04	2,274,809.25	-2,274,755.21	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 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 Egle Eunice Zapata, cheque anulado número 122810 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de agosto del año 2011 y cheque anulado número 124385 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de septiembre de 2011 del cual se pagará el valor parcial de lps 1,801.09 quedando una diferencia de lps 3,127.32 de los cheques anulados.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122876, factura 1000136448.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124422, factura 1000138710.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		349.60		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 16,637.25 cheque anulado número 127166 factura 1000142012, correspondiente al señor Carlos Noé Ártica Salgado, valor de la retención lps 2,320.84, de la cual se pagó parcialmente el valor de lps 1,971.24 con el cheque número 132035 quedando una diferencia de lps 349.60.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 121009, factura 1000133375
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 122808, factura 1000136478
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,871.97		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 19,676.03, con deducción aplicada al señor Sergio David Escobar Ohara por un valor de lps 3,871.97. cheque número 116103, factura 1000126394



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 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: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
08/05/2012	EB-C0146	Centro San Juan Bosco		2,278.45		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117403, factura 1000128334.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116073, factura 1000125967.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 106339, factura 1000113225.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 110820, factura 1000119188.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114496, factura 1000124218.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 107518, factura 1000115398.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 112115, factura 1000120983.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114815, factura 1000124866.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117372, factura 1000127846.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118683, factura 1000129787.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120169, factura 1000131829.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 109087, factura 1000109087.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120959, factura 1000133301.
10/05/2012	EB-C0119	Coop. de Ahorro y Crédito San Marqueña		5,938.72		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente a la factura número 1000131831.
28/05/2012	EB-D0183	Dinora Mejía Paz		2,267.93		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128009, factura 1000143365.
28/05/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		4,928.41		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125823, factura 1000140355.
28/05/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125819, factura 1000140351.
28/05/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128541, factura 1000144709.
28/06/2012	RT-C0017	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		16,523.84		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 81265, factura 1000080203, José Fernando Medina Riera 13AVO/2008.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	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: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		1,052.59		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 110838, factura 1000119231.
28/09/2012	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		5,627.18		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 129324, factura 1000145813.
28/09/2012	EB-M0016	María E. Gonzales García		650.00		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 132835, factura 1000151450.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 129318, factura 1000145802.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 130767, factura 1000147476.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 131975, factura 1000149391.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 132825, factura 1000151440.
19/12/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 134264, factura 1000153278.
24/01/2013	EB-A0193	Asociación Civil Proyecto Aldea Global		4,920.06		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 139939, factura 1000162658.
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 136313, factura 1000157241.
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 137168, factura 1000158794.
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 138472, factura 1000160462.
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 139899, factura 1000162605.
24/01/2013	EB-K0176	Karla Patricia Burgos		811.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 137154, factura 1000158691.
24/01/2013	EB-M0127	María de los Ángeles Zavala Sánchez		1,000.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 136299, factura 1000157219.
27/02/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de febrero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 140975, factura 1000164591.
01/08/2013	EB-A0163	Alba Rosa Espinoza		6,226.32		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147097, factura 1000167627.
01/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,964.27		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147084, factura 1000166380. Del total de Lps 2,486.46 se rebaja la cantidad de lps 522.19 quedando una diferencia de Lps 1,964.27
01/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147085, factura 1000166438.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 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: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de Lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 151035, factura 1000178826, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151076, factura 1000178783.
28/01/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151683, factura 1000179601.
28/01/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad 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: JULIO / 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 Ortíz Amador por un valor de Lps 4,264.17
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortíz Amador por un valor de Lps 4,264.17
04/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153622, factura 1000181866.
04/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153637, factura 1000181826.
04/03/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153658, factura 1000181853.
04/03/2014	EB-P0205	Prehond S de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153593, factura 1000181912.
04/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153585, factura 1000181903.
19/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154785, factura 1000183177.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153634, factura 1000181822
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 152433, factura 1000180402.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 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**

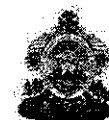


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez	9,460.81			Valor que se compensará al anular el cheque número 161562 por un valor de Lps 12,340.19, ya que según memorándum DP-846-2014 el departamento de personal solicita a la sección de Pagaduría se emita otro cheque por un valor de Lps 2,879.37, quedando como diferencia el valor devuelto al empleado Melvin Iván Velásquez. Nota: Debido a que la señora retiró el cheque 161562 la sección de Pagaduría procedió a anular el cheque número 162289 por un valor de Lps 4,979.38, cheque número 163100, anulado en el mes de agosto de 2014 por un valor de Lps 2,100.00 quedando una diferencia por recuperar de Lps 2,381.43.
01/08/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156264, factura 1000185019.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156772, factura 1000186057.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158691, factura 1000188317.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156266, factura 1000185049.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157755, factura 1000187196.
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 156233, factura 1000184877, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 156233, factura 1000184877, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 156835, factura 1000186143, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 156835, factura 1000186143, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 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 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: JULIO / 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 Matamoros Flores		2,896.62		Según oficio 1013 emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de diciembre del año 2014, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra la señora, Liliam Janeth Matamoros Flores, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 1,448.31, anulando el cheque # 168597, según factura 1000199253 y el cheque # 168598 por Lps. 1,448.31, según factura 1000201004, la anulación de las facturas antes descritas se realizaron en el mes de marzo 2015.
31/03/2015	0002063	Egla Maritza Ramos Matamoros	467.16			Según memorandum PAG-No. 117-02-2015, se solicitó colaboración para la recuperación de un valor Lps. 1,500.00 a favor de la señora Egla Maritza Ramos Matamoros, la señora Egla Calix, cobro un cheque que no le pertenecía por Lps. 1,500.00 del embargo correspondiente al mes de diciembre de la señora, Egla Maritza Ramos Matamoros, despues de haber conversado con la señora calix, se llegó a un acuerdo, de proceder a anular el cheque # 171486, con factura 1000206036 del embargo del mes de febrero de 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 devolvió a la señora Egla Maritza Ramos Matamoros.
31/03/2015	000342	Silvia Lizeth Elvir Zapata	10,319.30			Según oficio 16 J.L.C.F.M. 15, emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 15 de Enero del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra la señora, Silvia Elvir Zapata, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 10,319.30 anulando el cheque # 166640, según factura 1000199257, por Lps. 4,515.58, el cheque # 167660 por Lps. 4,515.58 según factura 1000201007, y el cheque # 169338, según factura 1000202968 por Lps. 1,288.14.

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO / 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

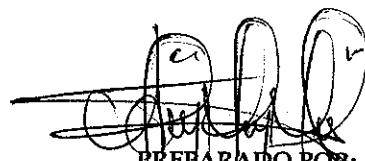
FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	001035	Jorge Enrique Perez	3,655.86			Según DP-839-2015, se solicitó la anulación del cheque No. 176207, ya que el pago se efectuó en el mes del 14AVO/2015, por la cantidad de Lps. 3,655.87 de la planilla "OR" acuerdo regional, del servidor Jorge Enrique Pérez Maldonado, ya que el Juzgado de letras de familia del departamento de cortés a través del oficio No.04/2015 determinó 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.
06/07/2015	EB-J0244	Jorge Armando Estrada Gough		14,043.31		Valor Neto a Pagar según Memorándum DP-803-2015, a favor del Señor Jorge Armando Estrada Gough, por embargo promovido contra el servidor Milson Adaly Salgado Zúniga, el cual será tramitado cuando la parte interesada lo considere pertinente.
31/07/2015	000270	Jocsan Ashael Durán Rodríguez	10,391.55			Según oficio OJPCMD No. 00162-2015-JP08, emitido por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central de fecha 22 de junio del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el servidor, Jocsan Ashael Durán Rodríguez.
31/07/2015	000193	Mario Roberto Matamoras Andino	12,470.90			Según nota emitida por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central de fecha 27 de mayo del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el Señor, Mario Roberto Matamoras.
TOTAL			60,937.70	678,148.25	-617,210.55	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: JULIO / 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: JULIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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: JULIO / 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-10021	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-10021	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-10021	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: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	004640	Oscar Ovidio Pineda Casaca	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 169071, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina Diciembre/2014.
13/02/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	41,286.00			Según memorandum DP-0190-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 41,286.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
19/03/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	31,549.00			Según memorandum DP-0382-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 31,549.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/03/2015	004750	Kenia Lily Ventura Osorio		1,638.00		Deducción de planilla en el mes de febrero y marzo de 2015 de la unidad Delitos Contra la Vida
31/04/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	32,361.00			Según memorandum DP-0467-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 32,361.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,713,341.00, MP, 1,670,980.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: JULIO / 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.
07/06/2015	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
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



CUENTA: 21144-02

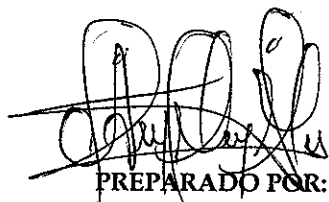
FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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
31/07/2015	002456	Rosamanda Deras Galdamez		1,225.00		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/07/2015	004769	Jaime Cabrera Arias		490.00		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/07/2015	004770	Arles Samuel Tabora Leon		490.00		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/07/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	58,429.00			Según memorandum DP-0939-2015, el Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 58,429.00 valor a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera: I.H.S.S, Lps. 1,755,047.00, M.P. Lps. 1,696,618.00, por lo anterior se emitió el Ch. # 177589 por el valor de la diferencia.
TOTAL			481,116.53	25,655.00	455,461.53	

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: JULIO/2015

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

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

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

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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.
31/07/2015	004954	José Manuel Rosa Cerrato	2,289.26			Valor pagado y no retenido correspondiente a la planilla del mes de julio CTC, nómina JUL/15CT, del servidor José Manuel Rosa Cerrato, por la cantidad de Lps. 2,289.26, ya que por error de la Sección de Planillas, se retuvo dicha cantidad por el Impuesto Vecinal, debiendo ser lo correcto del Impuesto Sobre la Renta.
31/07/2015	004951	Dennys Banegas Ferrera	1,287.43			Valor pagado y no retenido correspondiente a la planilla del mes de julio CTC, nómina JUL/15CT, del servidor Dennys Banegas Ferrera, por la cantidad de Lps. 1,287.43, ya que por error de la Sección de Planillas, se retuvo dicha cantidad por el Impuesto Vecinal, debiendo ser lo correcto del Impuesto Sobre la Renta.
31/07/2015	RT-D0018	Dirección Ejecutiva de Ingresos		61,364.61		Valores recuperados a favor de varios servidores del Ministerio Público, en virtud de que la Sección de Planillas les dedujo en el mes de julio el valor del I.S.R., y según la nueva base de exoneración de Lps. 116, 402.00, los mismos no deben pagar I.S.R. dichos valores se detallan así: Planilla OG-07/15 por Lps. 3,506.86, OG-2 07/15 por Lps. 2,917.90, OG-3 ATIC 07/15 por Lps. 44,615.75, OR-07/15 por Lps. 7,833.66, OR-1 07/15 por Lps. 2,454.44, y CT-ATIC 07/15 por Lps. 36.00, totalizando la cantidad de Lps. 61,364.61, lo anterior según Memorándum N. DP-1001-2015.
TOTAL			490,142.48	88,323.22	401,819.26	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

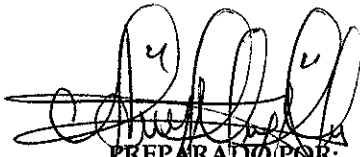


CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JULIO/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: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
18/06/2014	003856	Marvin Daniel Duarte Cáceres	18.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155887, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
20/06/2014	004064	José Luís Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155889, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	5,495.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014-I.VEC.
06/08/2014	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central	1,172.72			Valor pagado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central con cheque número 163133, factura (1000194748) en el mes de julio y pagado en el mes de agosto de 2014 con cheque número 163211, factura (IVCJULC14)
30/09/2014	004043	Manuel Abrahan Castro Izcoa	16.71			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Septiembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155890, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
02/10/2014	004064	José Luís Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158736, reversando la planilla emitida en el mes de marzo del 2014, nomina MAR/2014-I.VEC. Status Inactivo.
18/11/2014	003346	Iberia Bartola Grant Rosales	779.94			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160002, reversando la planilla emitida en el mes de mayo del 2014, nomina MAY/2014-I.VEC.
31/12/2014	003643	Oscar Dagoberto Rodriguez		115.79		Valor retenido y no pagado en el mes de diciembre de 2014
30/01/2015	004177	David Edgardo Castañeda Gomez	12.33			Valor reversado en la planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 158737, reversando la planilla emitida en el mes de marzo/CAN/14-I.VEC , nomina MAR/CAN/14-I.VEC. Status Inactivo.
28/02/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula		4,860.50		Valor retenido y no pagado en el mes de Febrero/2015, I.VEC. PLANILLA FEB/15SC

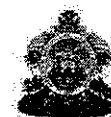


CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JULIO/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 a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Rafael Antonio Tabora Lps. 213.24, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Gerardo Daniel Palacios Lps. 213.24 en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		1,319.75		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de FEBRERO/2015 OG a Emerita Argentina Valdez Lps. 1,319.75, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JULIO / 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 a partir 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 a partir 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 a partir 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 a partir 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: JULIO / 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 a partir 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 a partir 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 a partir 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 a partir 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 a partir 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: JULIO / 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.
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.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
22/06/2015	RT-M0027	Alcaldía Municipal de San Pedro Sula	201.07			Valor pagado y no retenido que corresponde al servidor Juan Ramón Martínez Sanchez, según lo manifestado por la servidora Dania Murillo de la Sección de Planillas, se efectuará el ajuste correspondiente en el mes sub-siguiente.
01/07/2015	002191	Dunia Yadira Sabillón Trejo	331.57			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168155, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003308	Elsa Patricia Casco Acosta	214.40			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168175, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003562	Saul Enrique Morales Rivera	54.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168163, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003609	Thania Dinorah Barrientos Nuñez	284.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168157, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003638	Edwin Omar Enamorado Flores	80.74			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168168, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/07/2015	003776	Yiri Gerson Zapata Banegas	44.24			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168154, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003798	Marco David Nuñez Molina	46.57			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168153, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	003887	Jackson Isaac Cruz Chávez	137.17			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168176, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	004081	Carlos Alberto Mazariegos Fajardo	235.50			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168158, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	004084	Nadia Melissa Medina Ramos	52.73			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168166, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	004179	Henry Leonel Andino Velásquez	896.94			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168169, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	004209	Emilio José Mejía Díaz	45.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168164, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOV/CAN14-I.VEC.
01/07/2015	002912	Aurora Zavala Acosta	656.51			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 169118, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nómina DIC/14/AC-I.VEC.
31/07/2015	002456	Rosamanda Deras Galdámez		48.52		Valor recuperado a favor de la servidora Rosamanda Deras Galdámez en el mes de julio de 2015, correspondiente a la nómina JULIO/2015.



CUENTA: 21144-04

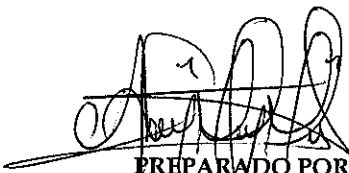
FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

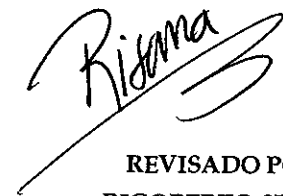
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/07/2015	004257	Nelson Francisco Castillo Palomo		54.04		Valor retenido y no pagado correspondiente a la nómina JULIO/2015-1.VEC.
31/07/2015	004954	José Manuel Rosa Cerrato		2,289.26		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla CTC-07/15 del mes de julio, de la retención mensual del Impuesto Sobre la Renta del servidor José Manuel Cerrato, y que por error se retuvo dicha cantidad a través del Impuesto Vecinal, por lo que se realizará la reversión respectiva.
31/07/2015	004951	Dennys Banegas Ferrera		1,287.43		Valor retenido y no pagado que corresponde a la planilla CTC-07/15 del mes de julio, de la retención mensual del Impuesto Sobre la Renta del servidor Dennys Banegas Ferrera, y que por error se retuvo dicha cantidad a través del Impuesto Vecinal, por lo que se realizará la reversión respectiva.
TOTAL			32,393.48	15,994.67	16,398.81	

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: JULIO / 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 de 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, nómina SEPT2013, código de deducción (933), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013, (932).
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,523.80			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nómina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566 reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nómina ENERO/2014, (932).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nómina FEBRE/2014, (932).



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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, nómina 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, nómina 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, nómina FEBRE/2014.
30/06/2014	INJUPEMP	Funcionarios y Empleados		730,316.07		Valores retenidos y no pagados en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	000524	Francisco Javier Ferrufino		160.96		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO / 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 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 nómina 14AVO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nómina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nómina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina 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, nómina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	5,144.48			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina 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, nómina JUNIO/2014.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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, nómina MAYO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nómina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	1,444.45			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161188, reversando la planilla correspondiente al 14AVO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nómina 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, nómina 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, nómina 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, nómina MAYO/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163699, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nómina Agosto/2014.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

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

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon		318.30		Anulación del cheque # 163691, correspondiente a la planilla WGS:AGOST/2014.
30/04/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina 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, nómina 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, nómina 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 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina 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 agosto/14CAN de 2014, nómina agosto/2014.
31/05/2015	RT-I0022	Funcionarios y Empleados		536.84		Valor que corresponde a la Aportación Patronal (12.5%) que fué pagada de más en el mes de mayo de 2015.
30/06/2015	RT-I0022	Funcionarios y Empleados		269,919.26		Aportación Patronal pagada de más en el mes de mayo de 2015, según Oficio No. 129-2015-DCI, enviado por el Injupemp.
31/07/2015	RT-I0022	Valores Recuperados		3,507.91		Según memorando DP-995-2015, se solicita rebajar el 7% y 11.5% pagado de más de la servidora Senma Julissa Villanueva.
31/07/2015	003513	Ruth Anabel Gutiérrez Amaya		5,134.71		Valor retenido y no pagado, correspondiente a la nómina JULIO/2015, planillas OG/OR/COM.
31/07/2015	004158	Wuendy Odalis Aguilar Umanzor		5,050.50		Valor retenido y no pagado, correspondiente a la nómina JULIO/2015, planillas OG/OR/COM.
31/07/2015	004906	Keysi Yadira Archaga Santos	3,139.50			Del salario de Lps. 27,300.00 de la servidora Keysi Yadira Archaga Santos, según el sistema, no generó el 11.5% por la cantidad de Lps. 3,139.50, generando un valor pagado y no retenido en la nómina JULIO/2015.
31/07/2015	RT-I0022	Funcionarios y Empleados	0.12			Diferencia entre lo retenido y lo pagado.
TOTAL			448,322.52	1,019,595.22	-571,272.70	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: JULIO/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.
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.



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

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

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

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



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA





REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-12

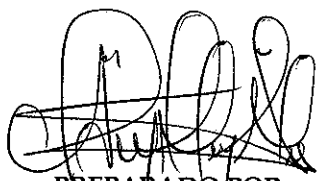
FONDO: 110

MES: JULIO/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	

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: 21144-17

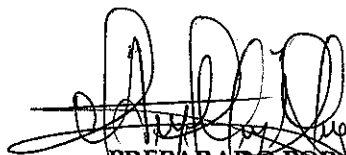
FONDO: 110

MES: JULIO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CODIGO	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).
TOTAL			11,020.00	13,573.56	-2,553.56	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: JULIO/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, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
TOTAL			700.00	281.00	419.00	


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: JULIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina Mayo/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	004516	Tania Aracely Pavon Solis	281.00			Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavón Solís 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	


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-25

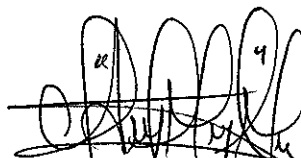
FONDO: 110

MES: JULIO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2013	001192	Lorena Patricia Peña Carías	1,500.00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que la empleada Lorena Patricia Peña Carías se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
30/11/2013	003784	Kevin Alessandro Solórzano Hernández	1,500.00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el empleado Kevin Alessandro Solórzano Hernández se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/12/2013	001167	Vicente Maldonado Maldonado	1,500.00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de diciembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el empleado Vicente Maldonado Maldonado se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/01/2014	002461	María Rosibel Cerrato Padilla		1,500.00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2014, debido a que la señora María Cerrato se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/07/2014	000967	Yessenia María Márquez Lobo		1,500.00		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, debido a que la señora Yessenia María Márquez Lobo se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
TOTAL			4,500.00	3,000.00	1,500.00	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: JULIO / 2015

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



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: JULIO / 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



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: JULIO/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%)
JULIO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	183120	05019010331997	1000214235	01/07/15	350.00	52.50	402.50
2	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	183814	05019010331997	1000214235	01/07/15	235.00	35.25	270.25
3	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	184074	05019010331997	1000214235	01/07/15	1,620.00	243.00	1,863.00
4	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	182114	05019010331997	1000214235	01/07/15	1,295.00	194.25	1,489.25
5	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	182109	05019010331997	1000214235	01/07/15	1,430.00	214.50	1,644.50
6	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	182965	05019010331997	1000214235	01/07/15	1,295.00	194.25	1,489.25
7	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181465	05019010331997	1000214235	01/07/15	1,460.00	219.00	1,679.00
8	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181262	05019010331997	1000214235	01/07/15	350.00	52.50	402.50
9	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181735	05019010331997	1000214235	01/07/15	175.00	26.25	201.25
10	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	182961	05019010331997	1000214235	01/07/15	175.00	26.25	201.25
11	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	183610	05019010331997	1000214235	01/07/15	175.00	26.25	201.25
12	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181618	05019010331997	1000214235	01/07/15	130.00	19.50	149.50
13	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181740	05019010331997	1000214235	01/07/15	175.00	26.25	201.25
14	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181621	05019010331997	1000214235	01/07/15	175.00	26.25	201.25
15	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	183179	05019010331997	1000214235	01/07/15	175.00	26.25	201.25
16	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181736	05019010331997	1000214235	01/07/15	175.00	26.25	201.25
17	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181041	05019010331997	1000214235	01/07/15	1,410.00	211.50	1,621.50
18	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181748	05019010331997	1000214235	01/07/15	350.00	52.50	402.50
19	PR-I0680	INELEM	49676	01019003416768	1000214239	01/07/15	13,049.42	1,957.41	15,006.83
20	PR-C0577	CENTROMATIC	00000055	08019995320455	1000214245	01/07/15	3,900.00	585.00	4,485.00
21	PR-T0473	TOYOSERVICIOS S.P.S.	0004095427	08019995319508	1000214232	01/07/15	4,841.87	726.28	5,568.15
22	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L.	00009930	05019006503247	1000214233	01/07/15	32,500.00	4,875.00	37,375.00
23	PR-D0506	DIUNSA	602031	05019995122957	1000214237	01/07/15	6,500.00	975.00	7,475.00
24	PR-P2380	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R. L.	14	08019998387166	1000214238	01/07/15	50,000.00	7,500.00	57,500.00
25	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	00001654	05019995108892	1000214236	01/07/15	3,054.13	458.12	3,512.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	00001769	05019995108892	1000214244	01/07/15	4,764.54	714.68	5,479.22
27	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	00001768	05019995108892	1000214243	01/07/15	4,764.54	714.68	5,479.22
28	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	00001648	05019995108892	1000214242	01/07/15	5,580.00	837.00	6,417.00
29	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	203	01011963001729	1000214273	02/07/15	6,850.00	1,027.50	7,877.50
30	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	205	01011963001729	1000214269	02/07/15	9,950.00	1,492.50	11,442.50
31	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	206	01011963001729	1000214274	02/07/15	5,700.00	855.00	6,555.00
32	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	213	01011963001729	1000214276	02/07/15	13,250.00	1,987.50	15,237.50
33	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	0293	01011963001729	1000214278	02/07/15	9,000.00	1,350.00	10,350.00
34	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	204	01011963001729	1000214279	02/07/15	2,150.00	322.50	2,472.50
35	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	202	01011963001729	1000214280	02/07/15	6,700.00	1,005.00	7,705.00
36	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	208	01011963001729	1000214282	02/07/15	4,300.00	645.00	4,945.00
37	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	211	01011963001729	1000214284	02/07/15	3,760.00	564.00	4,324.00
38	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V	00002159	05019001048501	1000214286	02/07/15	87,046.55	13,056.98	100,103.53
39	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	143338	05019002019624	1000214303	02/07/15	940.86	141.13	1,081.99
40	AR-J0042	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA	00000006	01011950006420	1000214352	02/07/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
41	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	07	08019995354360	10000214354	02/07/15	5,500.00	825.00	6,325.00
42	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	00000002	09011989020469	1000214355	02/07/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
43	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	11430	18071940003468	1000214347	02/07/15	390.00	58.50	448.50
44	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	00000002	01011957008337	1000214368	02/07/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
45	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	00000002	08019995354360	1000214370	02/07/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
46	AR-R0046	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA	698	01011955008320	1000214372	02/07/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
47	AR-A0102	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO	00000001	05011954020640	1000214374	02/07/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
48	AR-A0102	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO	00000002	05011954020640	1000214374	02/07/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
49	AR-A0102	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO	00000003	05011954020640	1000214374	02/07/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
50	AR-V0114	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	00000002	08011979022695	1000214378	02/07/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGD	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
51	AR-M0037	MILADY HANDAL DE PACHECO	007	18031937000012	1000214380	02/07/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
52	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00224	05011971026236	1000214405	03/07/15	38,825.00	5,823.75	44,648.75
53	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00232	05011971026236	1000214406	03/07/15	53,675.00	8,051.25	61,726.25
54	AR-O0090	OSCAR ARNALDO BENITEZ	007	03011954006402	1000214410	03/07/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
55	AR-M0091	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ	007	13171959001195	1000214411	03/07/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
56	AR-F0050	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ	007	10011974000380	1000214412	03/07/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
57	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	007	12081943000982	1000214413	03/07/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
58	AR-R0100	ROLANDO UROUIA VELASQUEZ	007	12011981005912	1000214408	03/07/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
59	AR-R0103	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA	07/2015	13011953000322	1000214409	03/07/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
60	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	2015-006	05019003075513	1000214431	03/07/15	285,311.60	42,796.74	328,108.34
61	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	2015-005	05019003075513	1000214429	03/07/15	285,311.60	42,796.74	328,108.34
62	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	2015-007	05019003075513	1000214427	03/07/15	285,311.60	42,796.74	328,108.34
63	AR-M0065	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON	07/2015	14161961001629	1000214424	03/07/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
64	PR-C0077	CELTEL- TELEFONIA CELULAR	00677792	05029000001320	1000214407	03/07/15	1,192.80	178.92	1,371.72
65	PR-C0077	CELTEL- TELEFONIA CELULAR	00677089	05029000001320	1000214407	03/07/15	811.40	121.71	933.11
66	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	00000010	08019004013805	1000214560	07/07/15	4,252.80	637.92	4,890.72
67	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	00000011	08019004013805	1000214557	07/07/15	4,580.00	687.00	5,267.00
68	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	07	16191951001018	1000214566	07/07/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
69	PR-D0130	D'CONSTRUCCION	125	08019004007851	1000214620	08/07/15	48,325.50	7,248.83	55,574.33
70	PR-T0473	TOYOSERVICIOS S.P.S	0004095802	08019995319508	1000214630	08/07/15	5,784.44	867.67	6,652.11
71	PR-T0473	TOYOSERVICIOS S.P.S	0004095777	08019995319508	1000214628	08/07/15	5,233.69	785.05	6,018.74
72	PR-T0473	TOYOSERVICIOS S.P.S	0004095750	08019995319508	1000214628	08/07/15	2,809.78	421.47	3,231.25
73	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	00008797	08019995354360	1000214633	08/07/15	10,210.67	1,531.60	11,742.27
74	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	919-2015	08019995354360	1000214634	08/07/15	20,090.53	3,013.58	23,104.11
75	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004095801	08019995319508	1000214631	08/07/15	6,036.62	905.49	6,942.11

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
76	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	495651	08019003256777	1000214707	09/07/15	125,554.93	18,833.24	144,388.17
77	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	07	08012001128822	1000214693	09/07/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
78	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-0000026	08019995320455	1000214694	09/07/15	7,300.00	1,095.00	8,395.00
79	PR-G2388	URBINA FUNEZ GUILLERMO	1313	01011967017470	1000214702	09/07/15	2,295.60	344.34	2,639.94
80	AR-I0060	GIRON IVAN	07	16011934001113	1000214677	09/07/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
81	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	007	15011962001788	1000214691	09/07/15	12,100.00	1,815.00	13,915.00
82	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	7-2015	05018012451859	1000214676	09/07/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
83	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	000-001-01-00000003	05101964006960	1000214675	09/07/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
84	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO, S.A.	2015-002	05019003075513	1000214689	09/07/15	285,311.65	42,796.75	328,108.40
85	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO, S.A.	2015-004	05019003075513	1000214679	09/07/15	285,311.65	42,796.75	328,108.40
86	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO, S.A.	2015-001	05019003075513	1000214690	09/07/15	285,311.65	42,796.75	328,108.40
87	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO, S.A.	2015-003	05019003075513	1000214688	09/07/15	285,311.65	42,796.75	328,108.40
88	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	180375	05019010331997	1000214725	20/07/15	1,430.00	214.50	1,644.50
89	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	179442	05019010331997	1000214725	20/07/15	1,460.00	219.00	1,679.00
90	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	177915	05019010331997	1000214725	20/07/15	910.00	136.50	1,046.50
91	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	178557	05019010331997	1000214725	20/07/15	2,235.00	335.25	2,570.25
92	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-03-00000004	13011964000640	1000214816	21/07/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
93	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000203	08019995375200	1000214812	21/07/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
94	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000004	08269006050220	1000214815	21/07/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
95	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	007	08031969003069	1000214813	21/07/15	6,000.00	900.00	6,900.00
96	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00003140	08019002281440	1000214821	21/07/15	5,221.77	783.27	6,005.04
97	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004095883	08019995319508	1000214823	21/07/15	6,003.21	900.48	6,903.69
98	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00003286	08019002281440	1000214820	21/07/15	2,680.89	402.13	3,083.02
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20644	08019003239653	1000214863	22/07/15	31,900.00	4,785.00	36,685.00
100	PR-I0262	IFHSA	175821	08019003238199	1000214861	22/07/15	22,500.00	3,375.00	25,875.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
101	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	06	07031987047140	1000214853	22/07/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
102	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003840	08019002281440	1000214864	22/07/15	2,290.66	343.60	2,634.26
103	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20651	08019003239653	1000214865	22/07/15	1,500.00	225.00	1,725.00
104	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20657	08019003239653	1000214865	22/07/15	1,840.00	276.00	2,116.00
105	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000-001-01-00000007	08019008163360	1000214866	22/07/15	4,500.00	675.00	5,175.00
106	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000316	17071984005643	1000214868	22/07/15	11,860.84	1,779.13	13,639.97
107	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000298	17071984005643	1000214870	22/07/15	10,713.04	1,606.96	12,320.00
108	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003792	08019002281440	1000214873	22/07/15	7,282.43	1,092.36	8,374.79
109	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003440	08019002281440	1000214873	22/07/15	5,153.07	772.96	5,926.03
110	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003376	08019002281440	1000214873	22/07/15	9,366.92	1,405.04	10,771.96
111	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-001-01-00001288	05019995136860	1000214897	22/07/15	8,615.31	1,292.30	9,907.61
112	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-001-01-00002320	05019995136860	1000214898	22/07/15	3,291.13	493.67	3,784.80
113	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000031	08019010284133	1000214895	22/07/15	54,450.00	8,167.50	62,617.50
114	PR-C2277	COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.	000-001-01-00000035	08019010312461	1000214940	23/07/15	253,300.50	37,995.08	291,295.58
115	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0005171701	08019995319508	1000214943	23/07/15	4,540.17	681.03	5,221.20
116	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	20100000410	16019995436090	1000214938	23/07/15	899.13	134.87	1,034.00
117	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12397	08019001212333	1000214937	23/07/15	11,304.35	1,695.65	13,000.00
118	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000515	08019001212333	1000214937	23/07/15	2,453.92	368.09	2,822.01
119	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000501	08019001212333	1000214937	23/07/15	814.79	122.22	937.01
120	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	12271 / 12272	18049999444056	1000214919	23/07/15	36,645.00	5,496.75	42,141.75
121	PR-T1318	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L.	2902	08019999411709	1000214926	23/07/15	293.47	44.02	337.49
122	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	011-001-01-00005209	05019995104894	1000214929	23/07/15	6,296.00	944.40	7,240.40
123	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	1357	08011971000588	1000214930	23/07/15	5,000.00	750.00	5,750.00
124	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000694	08019998391040	1000214931	23/07/15	32,875.00	4,931.25	37,806.25
125	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000380	08019011345423	1000214932	23/07/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00

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

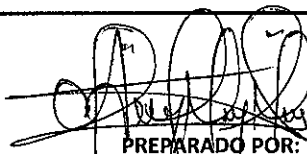
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000093	08019004468160	1000214952	23/07/15	1,922.82	288.42	2,211.24
127	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00001950	08019995286070	1000214955	23/07/15	4,225.00	633.75	4,858.75
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000714	08019995354360	1000214959	23/07/15	12,836.50	1,925.48	14,761.98
129	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-01054292	08019995354360	1000214959	23/07/15	10,747.82	1,612.17	12,359.99
130	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000593	08019995354360	1000214956	23/07/15	4,497.38	674.61	5,171.99
131	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000457	08019995354360	1000214956	23/07/15	4,086.94	613.04	4,699.98
132	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12380	08019995354360	1000214956	23/07/15	1,565.22	234.78	1,800.00
133	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000395	08019995354380	1000214956	23/07/15	1,260.87	189.13	1,450.00
134	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000357	08019995354360	1000214956	23/07/15	2,190.40	328.56	2,518.96
135	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052597	08019995354360	1000214956	23/07/15	1,745.22	261.78	2,007.00
136	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000331	08019995354360	1000214956	23/07/15	1,680.84	252.13	1,932.97
137	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000330	08019995354360	1000214956	23/07/15	1,384.38	207.66	1,592.04
138	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000329	08019995354360	1000214956	23/07/15	1,306.93	196.04	1,502.97
139	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000295	17071984005643	1000214957	23/07/15	2,700.00	405.00	3,105.00
140	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000250	17071984005643	1000214958	23/07/15	13,391.32	2,008.70	15,400.02
141	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000438	08019995304450	1000214961	23/07/15	22,170.00	3,325.50	25,495.50
142	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000445	08019995304450	1000214969	23/07/15	4,402.00	660.30	5,062.30
143	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	21419	08019995341268	1000214970	23/07/15	19,470.00	2,920.50	22,390.50
144	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-002-01-00002695	05019995108892	1000214960	23/07/15	3,560.70	534.11	4,094.81
145	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-001-01-00002339	05019995136860	1000214942	23/07/15	9,392.26	1,408.84	10,801.10
146	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	001-001-01-00000077	05019002062863	1000214974	23/07/15	7,869.00	1,180.35	9,049.35
147	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000808	08019012504900	1000214975	23/07/15	12,521.74	1,878.26	14,400.00
148	PR-J0279	JETSTEREO	15214276	05019999400238	1000214990	23/07/15	2,618.00	392.70	3,010.70
149	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096246	08019995319508	1000215114	24/07/15	4,637.96	695.69	5,333.65
150	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096087	08019995319508	1000215121	24/07/15	4,737.59	710.64	5,448.23

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00003347	08019002281440	1000215130	24/07/15	7,258.06	1,088.71	8,346.77
152	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00003562	08019002281440	1000215135	24/07/15	2,705.89	405.88	3,111.77
153	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096088	08019995319508	1000215116	24/07/15	5,120.73	768.11	5,888.84
154	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00000058	08019995320455	1000215003	24/07/15	3,900.00	585.00	4,485.00
155	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00000057	08019995320455	1000215004	24/07/15	8,400.00	1,260.00	9,660.00
156	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000167	08019003243906	1000215005	24/07/15	11,310.00	1,696.50	13,006.50
157	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000790	08019012504900	1000215297	27/07/15	11,326.09	1,698.91	13,025.00
158	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000004	14011979011200	1000215302	27/07/15	9,315.00	1,397.25	10,712.25
159	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0613	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
160	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	617	01019002003772	1000215356	28/07/15	974.79	146.22	1,121.01
161	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	12494	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
162	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0620	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
163	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0621	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
164	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	12516	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
165	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0639	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
166	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0642	01019002003772	1000215356	28/07/15	1,436.97	215.55	1,652.52
167	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0645	01019002003772	1000215356	28/07/15	1,436.97	215.55	1,652.52
168	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0647	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
169	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0648	01019002003772	1000215356	28/07/15	2,155.47	323.32	2,478.79
170	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0650	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
171	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0649	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
172	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0658	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
173	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	12663	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
174	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0660	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
175	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0659	01019002003772	1000215356	28/07/15	1,436.97	215.55	1,652.52

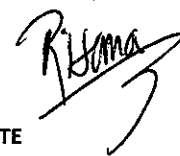
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JULIO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0664	01019002003772	1000215356	28/07/15	718.49	107.77	826.26
177	PR-C2263	COMERCIAL TADISA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000160	05019009215281	1000215416	28/07/15	27,391.30	4,108.70	31,500.00
178	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	181851	05019010331997	1000215419	28/07/15	715.00	107.25	822.25
179	PR-A0505	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	S/N	05019995106150	1000215468	29/07/15	5,730.40	859.56	6,589.96
180	PR-D0506	DIUNSA	602030	05019995122957	1000215471	29/07/15	32,000.00	4,800.00	36,800.00
181	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL, S. DE R.L.	21252	05019998168318	1000215474	29/07/15	7,026.00	1,053.90	8,079.90
182	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL, S. DE R.L.	21251	05019998168318	1000215473	29/07/15	118,600.00	17,790.00	136,390.00
183	PR-I1089	INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L.	S/N	08019002278640	1000215485	29/07/15	9,104.87	1,365.73	10,470.60
184	PR-C0077	CELTEL	DSG-889-2015	05029000001320	1000215453	29/07/15	79,514.95	11,927.24	91,442.19
185	PR-C0078	CEMCOLO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	000342	05019000046793	1000215492	29/07/15	10,500.00	1,575.00	12,075.00
186	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004127	08019002281440	1000215493	29/07/15	7,938.01	1,190.70	9,128.71
187	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-937-2015	08019995285054	1000215490	29/07/15	5,434.80	815.22	6,250.02
188	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000007	08019013601450	1000215542	30/07/15	196,507.45	29,476.12	225,983.57
189	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-941-2015	08019995285054	1000215530	30/07/15	2,376.73	356.51	2,733.24
190	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-940-2015	08019995285054	1000215534	30/07/15	20,668.13	3,100.22	23,768.35
191	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-942-2015	08019995285054	1000215533	30/07/15	5,286.20	792.93	6,079.13
192	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000004	08019013601450	1000215517	30/07/15	179,041.36	26,856.20	205,897.56
193	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-938-2015	08019995285054	1000215537	30/07/15	11,019.27	1,652.89	12,672.16
194	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000005	08019013601450	1000215495	30/07/15	167,542.06	25,131.31	192,673.37
195	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000167	08019004468160	1000215522	30/07/15	1,922.82	288.42	2,211.24
TOTALES							L. 5,865,644.69	L. 879,846.70	L. 6,745,491.39


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE



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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	203	01011963001729	1000214273	02/07/15	6,850.00	856.25
2	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	205	01011963001729	1000214269	02/07/15	9,950.00	1,243.75
3	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	206	01011963001729	1000214274	02/07/15	5,700.00	712.50
4	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	213	01011963001729	1000214276	02/07/15	13,250.00	1,656.25
5	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	0293	01011963001729	1000214278	02/07/15	9,000.00	1,125.00
6	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	204	01011963001729	1000214279	02/07/15	2,150.00	288.75
7	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	202	01011963001729	1000214280	02/07/15	6,700.00	837.50
8	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	208	01011963001729	1000214282	02/07/15	4,300.00	537.50
9	PR-R2387	RAMON ANTONIO CERVANTES	211	01011963001729	1000214284	02/07/15	3,760.00	470.00
10	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	00002159	05019001048501	1000214286	02/07/15	11,801.04	1,475.13
11	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00224	05011971026236	1000214405	03/07/15	38,825.02	4,853.13
12	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00232	05011971026236	1000214406	03/07/15	53,675.02	6,709.38
13	PR-G2388	URBINA FUNEZ GUILLERMO	1313	01011967017470	1000214702	09/07/15	739.13	92.39
14	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000-001-01-00000007	08019008163360	1000214866	22/07/15	2,000.00	250.00
15	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000093	08019004468160	1000215952	23/07/15	1,922.82	240.35
16	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-001-01-00002339	05019995136860	1000214942	23/07/15	5,000.00	625.00
17	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000808	08019012504900	1000214975	23/07/15	1,000.00	125.00
18	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096246	08019995319508	1000215114	24/07/15	2,264.35	283.04
19	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096087	08019995319508	1000215121	24/07/15	2,973.92	371.74
20	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00003347	08019002281440	1000215130	24/07/15	2,666.80	333.35
21	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00003562	08019002281440	1000215135	24/07/15	915.30	114.41
22	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096088	08019995319508	1000215116	24/07/15	2,973.92	371.74
23	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000790	08019012504900	1000215297	27/07/15	1,500.00	187.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004127	08019002281440	1000215493	29/07/15	2,553.80	319.23
25	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000167	08019004468160	1000215522	30/07/15	1,922.82	240.35
TOTALES							194,393.94	24,299.24

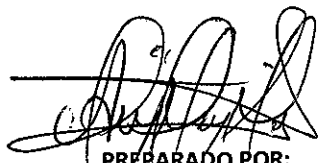

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
JULIO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-P2181	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.	06-200-15	4521000005225	1000214574	07/07/15	44,100.00	11,025.00
TOTALES							44,100.00	11,025.00


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE