

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	24/09/2013	1000180621	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
FC-L0004	11/10/2013	ARC-16-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,510.53		
FC-L0004	12/11/2013	ARC-32-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,736.44		
FC-L0004	18/11/2013	ARC-53-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,876.25		
RT-M0025	21/11/2013	1000183373	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		46.73		
RT-M0044	20/12/2013	1000185322	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		204.12		
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
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-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
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-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0185	23/10/2014	1000199350	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
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-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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-B0166	27/01/2015	1000204415	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-C0136	27/01/2015	1000204352	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0185	27/01/2015	1000204417	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	27/01/2015	1000204375	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
CC-J0186	28/01/2015	JYC19EN15	JEHIMY YAQUELIN COLINDRES MEDINA		2,858.00		
EB-B0225	28/01/2015	1000204442	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	28/01/2015	1000204456	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0140	28/01/2015	1000204476	CACEINTOL		8,801.18		
EB-C0207	28/01/2015	1000204457	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0136	05/02/2015	ENERO2015	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
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-B0166	25/02/2015	1000206032	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	25/02/2015	1000206007	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-C0136	25/02/2015	1000205978	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	25/02/2015	1000206020	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	25/02/2015	1000206035	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	25/02/2015	1000205983	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-P0205	25/02/2015	1000205996	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	25/02/2015	1000206005	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,334.39		
EB-B0019	26/02/2015	1000206053	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	26/02/2015	1000206084	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	26/02/2015	1000206087	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0161	26/02/2015	1000206060	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		3,054.85		
EB-C0207	26/02/2015	1000206089	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-P0195	26/02/2015	1000206077	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	20/03/2015	1000207624	PREHOND S DE R.L.		369.92		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-P0205	22/04/2015	1000209265	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-P0205	21/05/2015	1000210891	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SUGHEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
EB-P0205	29/06/2015	1000214028	PREHOND S DE R.L.		369.92		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADASS. de R. L		3,700.00		
PR-A0629	23/07/2015	00002695	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,560.70		
FR-M0004	27/07/2015	121-15	MARIA CRISTINA MONCADA		1,200.00		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
PR-C0729	06/08/2015	00000390	COLUMBIA ELECTRONICA		1,325.00		
PR-C0729	06/08/2015	531-2015	COLUMBIA ELECTRONICA		4,575.00		
PR-C0729	07/08/2015	00000621	COLUMBIA ELECTRONICA		3,960.00		
PR-I0269	07/08/2015	00001796	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,311.19		
PR-I0269	07/08/2015	00001970	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,593.12		
PR-A1596	18/08/2015	171-2015	AUTO PREMIUM WASH		64,600.00		
PR-A1909	18/08/2015	00000145	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A1909	18/08/2015	00000146	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		2,512.73		
PR-A2334	18/08/2015	00000523	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		10,166.07		
PR-A2334	18/08/2015	00000598	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		14,556.52		
PR-A2334	18/08/2015	00000605	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		17,813.91		
PR-A2369	18/08/2015	00000123	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		2,216.20		
PR-A2369	18/08/2015	00000130	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		2,758.68		
PR-A2369	18/08/2015	00000137	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		4,424.00		
PR-A2369	18/08/2015	00000109	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		4,675.00		
PR-A2369	18/08/2015	00000119	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		6,646.29		
PR-A2369	18/08/2015	00000129	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		2,216.20		
PR-C2401	18/08/2015	00000325	CORPORACION CARIBE.		3,450.00		
PR-D2084	18/08/2015	00000634	DIMASA FORD		8,164.91		
PR-D2235	18/08/2015	1018-2015	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		22,956.48		
PR-G0240	18/08/2015	1021-2015	GRUPO Q HONDURAS, S.A		7,728.10		
PR-G1716	18/08/2015	1536-2015	GEGREL.		13,212.50		
PR-H2381	18/08/2015	1055-2015	HN SERVICIOS.		1,785.10		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0291	18/08/2015	00004038	LA PRENSA		10,209.33		
PR-L0291	18/08/2015	00004472	LA PRENSA		29,000.00		
PR-L0307	18/08/2015	00001924	LUBRYLAV-CAR		2,608.70		
PR-N1901	18/08/2015	00007039	NAVEGA S.A de C.V.		14,642.99		
PR-N1901	18/08/2015	18/08/2015	NAVEGA S.A de C.V.		14,693.26		
PR-P1851	18/08/2015	00000057	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
PR-S0409	18/08/2015	1048-2015	S.A.N.A.A.		9,941.83		
PR-S2315	18/08/2015	00001602	SOINSA, S.A.		2,266.95		
PR-T1311	18/08/2015	21224	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,500.00		
PR-T1792	18/08/2015	00000020	TECNI AIR		2,537.50		
PR-A0036	19/08/2015	00005856	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,758.12		
PR-A0036	19/08/2015	00005004	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,176.89		
PR-A0036	19/08/2015	00006032	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,976.46		
PR-A1596	19/08/2015	1042-2015	AUTO PREMIUM WASH		19,750.00		
PR-A1596	19/08/2015	1045-2015	AUTO PREMIUM WASH		22,050.00		
PR-A1596	19/08/2015	1039-2015	AUTO PREMIUM WASH		23,030.00		
PR-A1596	19/08/2015	1042-2015	AUTO PREMIUM WASH		19,870.00		
PR-A1597	19/08/2015	00001300	AUTOS LEMUS		2,005.00		
PR-A1597	19/08/2015	00001301	AUTOS LEMUS		2,790.00		
PR-A2334	19/08/2015	00000683	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		2,516.53		
PR-A2334	19/08/2015	00000784	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		4,220.00		
PR-A2334	19/08/2015	00000462	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		9,944.35		
PR-A2334	19/08/2015	00000887	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		14,917.39		
PR-A2369	19/08/2015	00000159	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R L		6,290.00		
PR-A2369	19/08/2015	00000154	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R L		4,084.00		
PR-C0095	19/08/2015	00001204	COIMEX		30,730.00		
PR-D0147	19/08/2015	00000243	DITRAUTO		29,565.22		
PR-M1486	19/08/2015	00006510	MEGA TECHNOLOGY		7,200.00		
PR-P1413	19/08/2015	1544-2015	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		7,980.00		
PR-S2315	19/08/2015	1031-2015	SOINSA, S.A.		4,218.70		
PR-S2315	19/08/2015	1069-2015	SOINSA, S.A.		5,798.15		
PR-T0474	19/08/2015	00000127	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		4,388.37		
PR-T2279	19/08/2015	00000048	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,375.00		
PR-Y0483	19/08/2015	00001235	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		8,608.00		
CC-M0210	20/08/2015	006-FBEEFS	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		402.00		
PR-A0629	20/08/2015	00000459	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,346.70		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0629	20/08/2015	00000031	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		34,410.29		
PR-M2209	20/08/2015	0434-2015	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE.		2,712.00		
PR-P0699	20/08/2015	00001304	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,280.00		
PR-T1792	20/08/2015	00000018	TECNI AIR		4,593.75		
CC-S0191	21/08/2015	1749-2015	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		6,340.48		
FR-M0004	21/08/2015	127-2015	MARIA CRISTINA MONCADA		17,594.99		
PR-A0036	21/08/2015	00005745	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,349.93		
PR-A0036	21/08/2015	00006159	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,841.58		
PR-A1596	21/08/2015	00000222	AUTO PREMIUM WASH		2,650.00		
PR-A1596	21/08/2015	1123-2015	AUTO PREMIUM WASH		11,140.00		
PR-C0589	21/08/2015	001561	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		1,800.00		
PR-C0589	21/08/2015	001560	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,250.00		
PR-C1720	21/08/2015	00000088	SEPROC		16,187.50		
PR-D0873	21/08/2015	00001294	DIDEMO		1,668.01		
PR-D2235	21/08/2015	00000540	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,860.88		
PR-D2235	21/08/2015	00000585	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,860.88		
PR-G1509	21/08/2015	1134-2015	GUTICIA S de R.L.		836.67		
PR-H0241	21/08/2015	1582-2015	HECTOR'S OFFICE DEPOT		37,066.99		
PR-H2381	21/08/2015	00001535	HN SERVICIOS.		1,159.19		
PR-H2381	21/08/2015	00001739	HN SERVICIOS.		1,586.91		
PR-H2381	21/08/2015	00001613	HN SERVICIOS.		1,758.15		
PR-L0307	21/08/2015	1139-2015	LUBRYLAV-CAR		8,319.16		
PR-M2284	21/08/2015	00525	MILAGRO CAROLINA ZELAYA TROCHEZ		8,550.00		
PR-T0474	21/08/2015	00000071	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		5,955.31		
PR-Y2230	21/08/2015	00000005	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		112,365.00		
AR-A0117	24/08/2015	1112-2015	ARTURO MORALES FUNEZ.		8,500.00		
AR-A0117	24/08/2015	947-2015	ARTURO MORALES FUNEZ.		25,500.00		
AR-C0085	24/08/2015	00000005	CORPORACION ROSSO, S.A.		875,000.00		
AR-L0096	24/08/2015	1111-2015	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,000.00		
CC-A0054	24/08/2015	662-2015	AURORA CUBAS PUERTO		3,479.56		
PR-C0095	24/08/2015	00001278	COIMEX		4,350.00		
PR-D0140	24/08/2015	00600935	DISPROA		1,384.00		
PR-D0140	24/08/2015	00300963	DISPROA		8,948.00		
PR-E0600	24/08/2015	00003062	EDITORIAL HABLEMOS CLARO.		10,000.00		
PR-H2381	24/08/2015	00001673	HN SERVICIOS.		2,005.19		
PR-I0269	24/08/2015	00002242	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,872.40		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	24/08/2015	00001969	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		41,925.19		
PR-L0292	24/08/2015	00003461	LA TRIBUNA		28,600.00		
PR-R0397	24/08/2015	00000002	REPRESENTACIONES HANDALS		2,639.00		
PR-S0442	24/08/2015	00000990	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		327,166.30		
PR-T0474	24/08/2015	0001036565	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		21,938.55		
PR-Y2230	24/08/2015	00000008	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		106,370.00		
RE-DMONTOY	24/08/2015	20/08/2015	DANIEL MONTOYA MEJIA		2,925.97		
CC-M158	25/08/2015	884-2015	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,500.00		
CC-R0155	25/08/2015	614-2015	RAUL ARTURO ZAVALA		3,442.00		
CC-Y0204	25/08/2015	00432-2015	YUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ		2,387.35		
PR-A0010	25/08/2015	17590914	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		28,575.58		
PR-A1597	25/08/2015	00001302	AUTOS LEMUS		18,380.00		
PR-A1909	25/08/2015	00000099	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A1909	25/08/2015	00000076	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A1909	25/08/2015	00000080	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A1909	25/08/2015	00000081	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A1909	25/08/2015	00000128	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,728.46		
PR-A2369	25/08/2015	00000158	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		2,216.20		
PR-A2369	25/08/2015	00000153	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		4,084.00		
PR-E0182	25/08/2015	438-2015	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		24,133.94		
PR-F1106	25/08/2015	00001009	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		33,570.00		
PR-G2349	25/08/2015	1596-2015	GASOLINERA UNO BARRIO INGLES		48,161.80		
PR-I0902	25/08/2015	17068	IMLAB S. DE R.L.		13,750.00		
PR-P0699	25/08/2015	00001364	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		10,964.00		
PR-P2217	25/08/2015	906-2015	PUMA PUERTO CORTES		9,796.38		
PR-R0397	25/08/2015	00000004	REPRESENTACIONES HANDALS		14,124.00		
AR-A0102	26/08/2015	FLC-287-15	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO		17,100.00		
AR-A0102	26/08/2015	26/08/2015	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO		17,100.00		
CS-A0028	26/08/2015	119-2015	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0035	26/08/2015	116-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0041	26/08/2015	117-2015	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-A0042	26/08/2015	118-2015	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		
CS-M0019	26/08/2015	MM-115-15	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
FR-B0026	26/08/2015	00428/2015	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		15,246.74		
PR-A1909	26/08/2015	00000129	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,273.50		
PR-A1909	26/08/2015	00000126	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		2,512.73		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1909	26/08/2015	00000127	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		2,512.73		
PR-A1909	26/08/2015	00000186	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		2,512.73		
PR-A1909	26/08/2015	00000147	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,273.50		
PR-A1909	26/08/2015	00000069	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		14,185.38		
PR-A2334	26/08/2015	00000870	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		9,391.29		
PR-A2334	26/08/2015	00000663	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		18,126.08		
PR-A2369	26/08/2015	00000172	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		1,864.00		
PR-A2369	26/08/2015	00000149	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		3,145.00		
PR-A2369	26/08/2015	00000144	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		4,430.86		
PR-A2369	26/08/2015	00000077	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		4,862.57		
PR-E0690	26/08/2015	00000599	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,200.00		
PR-H2381	26/08/2015	00001520	HN SERVICIOS.		1,360.96		
PR-L0307	26/08/2015	1102-2015	LUBRYLAV-CAR		25,020.82		
PR-L0507	26/08/2015	686-2015	LA ARMERIA		47,350.00		
PR-P0699	26/08/2015	00001386	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		52,915.00		
PR-T2357	26/08/2015	4477	TRANS EQUIPOS.		2,628.39		
AR-R0101	27/08/2015	1501-2015	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-X0074	27/08/2015	00000003	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		81,474.75		
FR-R0008	27/08/2015	1205-2015	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		62,357.23		
PR-A0010	27/08/2015	17598239	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		14,159.47		
PR-A0036	27/08/2015	00005291	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,903.47		
PR-T0473	27/08/2015	00000431	TOYOSERVICIOS S.P.S		4,357.34		
PR-S2398	28/08/2015	1627-2015	SANDRA ISABEL MARTINEZ.		1,499.94		
PR-A2295	31/08/2015	106-2015	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		766.24		
PR-A2369	31/08/2015	00000091	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		25,462.56		
PR-A2404	31/08/2015	00000003	AGENCIA ADUANERA CONTINENTAL S. DE R. L.		20,364.38		
PR-S0412	31/08/2015	1164-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,716.82		
PR-I2218	31/08/2015	907-2015	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV	184,692.22			Este valor se compensará en el mes de septiembre/2015, ya que la Sección de Pagaduría el cheque # 179913, lo emitió el 31 de agosto pero la factura se registró el 01 de septiembre de 2015.
TOTAL				184,692.22	3,633,890.45	3,449,198.23	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

Rigoberto Suazo

Mayra Trochez
2 *2*

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/06/2012	EB-B0078	Beatriz Suazo		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116074, factura 1000125968.
29/06/2012	EB-B0078	Beatriz Suazo		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117373, factura 1000127847.
29/06/2012	EB-C0146	Centro San Juan Bosco		2,278.45		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114843, factura 1000124253.
29/06/2012	EB-C0146	Centro San Juan Bosco		2,278.45		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116020, factura 1000126282.
29/06/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		4,928.41		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127168, factura 1000142012.
29/06/2012	EB-C0187	Calidad Internacional S.A de C.V		4,210.22		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118688, factura 1000129797.
29/06/2012	EB-F0077	Fausto López Martínez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116081, factura 1000125977.
29/06/2012	EB-F0077	Fausto López Martínez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117380, factura 1000127854.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117412, factura 1000128344.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113576, factura 1000122848.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116029, factura 1000126292.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114852, factura 1000124263.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118753, factura 1000129878.
29/06/2012	EB-M0167	Maribel Calix Herrera		1,000.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120997, factura 1000133451.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116090, factura 1000125988.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		852.59		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 111144, factura 1000120195.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 112131, factura 1000120999.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113556, factura 1000123033.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117379, factura 1000127863.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114831, factura 1000124234.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147087, factura 1000166382.
01/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147103, factura 1000168702.
01/08/2013	EB-E0157	Elizabeth Hill Archaga		5,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147091, factura 1000166358.
01/08/2013	EB-N0006	Norma Argentina Rivera		3,272.86		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147094, factura 1000166401.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147516, factura 1000173471.
07/08/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147481, factura 1000173359.
07/08/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148508, factura 1000175618.
07/08/2013	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149165, factura 1000176763.
07/08/2013	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147523, factura 1000173482.
07/08/2013	EB-S0181	Sonia Karina Rivera Mejía		3,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147488, factura 1000173369.
07/08/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147512, factura 1000173466.
07/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 144808, factura 1000169418.
07/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 146039, factura 1000171837.
07/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147495, factura 1000173391.
07/08/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147515, factura 1000173470.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 144690, factura 1000169197.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 146077, factura 1000171906.
07/08/2013	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151015, factura 1000178805.
19/09/2013	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148539, factura 1000175699.
19/09/2013	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148529, factura 1000175665.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/09/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148520, factura 1000175631.
19/09/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148544, factura 1000175727.
19/09/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148522, factura 1000175633.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149185, factura 1000176657.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150487, factura 1000178035.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151055, factura 1000178762.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151660, factura 1000179576.
31/10/2013	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150447, factura 1000178003.
31/10/2013	EB-P0195	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149221, factura 1000176812.
31/10/2013	EB-P0195	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150530, factura 1000178029.
31/10/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150458, factura 1000177978.
31/10/2013	EB-E0122	Egla Maritza Ramos Matamoros		1,500.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150490, factura 1000178038.
31/10/2013	EB-J0198	José Timoteo Martínez Fúnez		2,045.33		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150700, factura 14AVOCT2013.
31/10/2013	EB-M0016	María E. Gonzales García		650.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150523, factura 1000178022.
31/10/2013	EB-M0199	Martha Yesenia Velásquez Nájera		3,221.02		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149196, factura 1000176668.
31/10/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149202, factura 1000176793.
31/10/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150511, factura 1000178010.
31/10/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149204, factura 1000176795.
31/10/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150513, factura 1000178012.
31/10/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149186, factura 1000176658.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



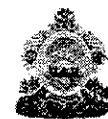
CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	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: AGOSTO / 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: AGOSTO / 2015

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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/03/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154824, factura 1000183241.
19/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154803, factura 1000183216.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 153603, factura 1000181880, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 153603, factura 1000181880, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
19/03/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154793, factura 1000183186.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 152418, factura 1000180440, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 152418, factura 1000180440, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
19/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154848, factura 1000183286.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154801, factura 1000183214.
19/03/2014	EB-E0122	Egla Maritza Ramos Matamoros		1,500.00		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154831, factura 1000183253.
02/04/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de abril de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147533, factura 1000173503.
28/05/2014	EB-B0130	Banco HSBC		2,486.46		Factura anulada en el mes de mayo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147100, factura 1000168700.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158636, factura 1000188319.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156252, factura 1000184986.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156820, factura 1000186123.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157742, factura 1000187256.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156290, factura 1000185374.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156861, factura 1000186052.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157779, factura 1000187241.
01/08/2014	EB-E0013	Egla Calix Ortiz		1,032.84		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156821, factura 1000186124.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156153, factura 1000184926.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156800, factura 1000186167.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157705, factura 1000187151.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158674, factura 1000188300.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
02/09/2014	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		6,836.04		Según memorándum DP/1096-2014 se solicitó efectuar el pago por la cantidad de Lps. 17,174.00, compensando los valores retenidos de lps. de 9,791.20 del 31/10/2013 y Lps 14,218.84 del 28/01/2014 quedando como diferencia a pagar la cantidad de Lps. 6,836.04, correspondiente al restante en base a la tasación realizada por la Secretaría del Despacho del Juzgado.
30/11/2014	003669	Cerjio Maradiaga	3,900.00			Valor de Lps. 21,450.00 que se devolvió mediante planilla en el mes de noviembre/2014 se compensaron las facturas 1000180570 con cheque 152375, 1000181897 con cheque 153579, 1000183171, cheque 154779, 1000184921 con cheque 156148, 1000186162, cheque 156795 por la cantidad de Lps. 1,950.00, cada uno haciendo un total de Lps. 9,750.00, quedando para anular las facturas 1000197707 cheque 165375, 1000189654 cheque 161773, 1000191363 cheque 162333, las cuales se anularán en el mes de diciembre 2014, se establece que se paga de más al Banco Ficohsa la cantidad de Lps. 5,850.00 que corresponden a las facturas, 1000193110 cheque 165131, 1000194535 cheque 165132, 1000195853 cheque 166468, cada uno por la cantidad de 1,950.00 de fecha 29/09/2014. Estos valores tienen que recuperarse posteriormente por la sección de planillas y pagaduría.
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura 1000189637, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura 1000189637, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 160797, factura 1000191288, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 162321, factura 1000193645, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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.
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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	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 14VO/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 Zúñiga, 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 Matamoros 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 Matamoros.
26/08/2015	EB-M0229	Martha Guillermina Chevez		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171444, factura 1000205994.
26/08/2015	EB-M0229	Martha Guillermina Chevez		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172573, factura 1000207622.
26/08/2015	EB-M0229	Martha Guillermina Chevez		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 173988, factura 1000209263.
26/08/2015	EB-M0229	Martha Guillermina Chevez		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 177059, factura 1000214027.
26/08/2015	EB-M0229	Martha Guillermina Chevez		2,078.31		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 175312, factura 1000210890.
26/08/2015	EB-M0226	Martha Guillermina Chavez		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 175339, factura 1000211323.
26/08/2015	EB-M0226	Martha Guillermina Chavez		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170494, factura 1000204384.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
26/08/2015	EB-M0226	Martha Guillermina Chavez		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 172572, factura 1000207621.
26/08/2015	EB-M0226	Martha Guillermina Chavez		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171443, factura 1000205993.
26/08/2015	EB-M0226	Martha Guillermina Chavez		2,494.18		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 173987, factura 1000209262.
26/08/2015	EB-C0221	Catalino Rubio		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165423, factura 1000197871.
26/08/2015	EB-C0221	Catalino Rubio		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170560, factura 1000204480.
26/08/2015	EB-C0221	Catalino Rubio		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166752, factura 1000199377.
26/08/2015	EB-C0221	Catalino Rubio		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167711, factura 1000201073.
26/08/2015	EB-C0221	Catalino Rubio		10,204.98		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169418, factura 1000203082.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,965.11		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159667, factura 1000189622.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164105, factura 1000196005.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		4,094.23		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163088, factura 1000194517.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167751, factura 1000201109.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166096, factura 1000197796.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166731, factura 1000199349.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166767, factura 1000199393.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167690, factura 1000201046.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,497.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169396, factura 1000203038.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169434, factura 1000203102.
26/08/2015	EB-B0166	Banco Ficohsa		4,393.49		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170543, factura 1000204453.
26/08/2015	EB-K0227	Kenia Maribel Manueles Bejerano		3,416.69		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 1603073, factura 1000194577.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
26/08/2015	EB-J0108	Jesus Velasquez Rodriguez		1,963.13		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159706, factura 1000189801.
27/08/2015	EB-B0019	Belinda Elizabeth Arguijo		650.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167704, factura 1000201065.
27/08/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164056, factura 1000195862.
27/08/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159644, factura 1000189661.
27/08/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166645, factura 1000199263.
27/08/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166117, factura 1000197717.
27/08/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169343, factura 1000202973.
27/08/2015	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167665, factura 1000201015.
27/08/2015	EB-C0208	Cooperativa de Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166640, factura 1000199257.
27/08/2015	EB-C0208	Cooperativa de Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163109, factura 1000194630.
27/08/2015	EB-C0208	Cooperativa de Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169338, factura 1000202968.
27/08/2015	EB-C0208	Cooperativa de Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167660, factura 1000201007.
27/08/2015	EB-C0208	Cooperativa de Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164051, factura 1000195857.
27/08/2015	EB-C0208	Cooperativa de Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164126, factura 1000196046.
27/08/2015	EB-C0208	Cooperativa de Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166110, factura 1000197712.
27/08/2015	EB-K0227	Kenia Maribel Manueles Bejerano		3,416.69		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164083, factura 1000195833.
27/08/2015	EB-K0227	Kenia Maribel Manueles Bejerano		3,655.86		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 176207, factura 1000212570.
27/08/2015	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165439 con error de impresión al número 165440, factura 1000197771.
27/08/2015	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166770, factura 1000199396.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/08/2015	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167754, factura 1000201112.
27/08/2015	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169437, factura 1000203108.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		14,754.33		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163089, factura 1000194518.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164096, factura 1000195843.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		14,754.33		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164106, factura 1000196006.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169372, factura 1000203004.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166710, factura 1000199286.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167728, factura 1000201091.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,965.11		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159668, factura 1000189623.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165438, factura 1000197769.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171458, factura 1000206008.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		14,754.33		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166101, factura 1000197797.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166769, factura 1000199395.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167753, factura 1000201111.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		134.89		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169436, factura 1000203107.
27/08/2015	EB-B0225	Banco del País, S.A.		1,248.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165378, factura 1000197779.
27/08/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163090, factura 1000194519.
27/08/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164107, factura 1000196007.
27/08/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		4,148.05		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 158764, factura DP-433-14.
27/08/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166108, factura 1000197798.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/08/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159669, factura 1000189624.
27/08/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167691, factura 1000201048.
27/08/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169397, factura 1000203040.
27/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164050, factura 1000196152.
27/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,489.10		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169385, factura 1000203020.
27/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,489.10		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166720, factura 1000199297.
27/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,489.10		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166105, factura 1000197854.
28/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166104, factura 1000197711.
28/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166639, factura 1000199256.
28/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167659, factura 1000201006.
28/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		471.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169337, factura 1000202967.
28/08/2015	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,278.45		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170556, factura 1000204475.
28/08/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 171498, factura 1000206055.
28/08/2015	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170553, factura 1000204472.
28/08/2015	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164139, factura 1000196060.
28/08/2015	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166763, factura 1000199389.
28/08/2015	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166129, factura 1000197884.
28/08/2015	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167723, factura 1000201086.
28/08/2015	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159716, factura 1000189826.
28/08/2015	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170572, factura 1000204530.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMBARGOS**



CUENTA: 21144-01

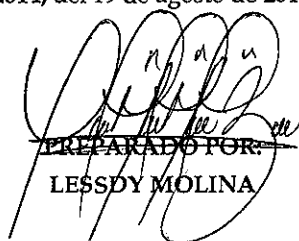
FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/08/2015	EB-Y0228	Yessica Ninoska Matute		1,334.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169363, factura 1000202998.
28/08/2015	EB-Y0228	Yessica Ninoska Matute		1,334.39		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170506, factura 1000204397.
28/08/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 164067, factura 1000195876.
28/08/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 159654, factura 1000189689.
28/08/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166656, factura 1000199274.
28/08/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166130, factura 1000197741.
28/08/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 167676, factura 1000201029.
28/08/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170497, factura 1000204387.
28/08/2015	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169354, factura 1000202984.
28/08/2015	EB-B0019	Belinda Elizabeth Arguijo		650.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170552, factura 1000204471.
28/08/2015	EB-C0161	Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas		3,054.85		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169417, factura 1000203080.
28/08/2015	EB-C0161	Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas		3,054.85		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170559, factura 1000204478.
28/08/2015	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		722.73		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 165503, factura DP-134-14
28/08/2015	EB-M0091	María de los Santos Fúnez		750.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166124, factura 1000197722
TOTAL			60,937.70	966,423.79	-905,486.09	

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:
LESSDY MOLINA**


**REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO**

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
20/06/2014	004489	Marcel Geovani Orellana Bueso	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156680, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.
21/07/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	715.48			Según memorándum DP-0974-2014, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 715.48 debido al complemento de pago al IHSS en el mes de junio de 2014, por diferencias de aproximaciones en varias planillas, cheque 162685.
23/07/2014	004561	Mirna Aracely Bustillo Martínez	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160258, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
23/07/2014	004612	Willian Remberto Flores Palma	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160255, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
14/10/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,699.90			Según memorandum DP-1295-2014, de fecha 10 de octubre de 2014, se solicita efectuar pago por la cantidad de Lps. 11,699.90 a favor del I.H.S.S por la diferencia entre las planillas del I.H.S.S y el Ministerio Público, cuyo valores fueron deducidos a los empleados y que serán recuperados en el mes de noviembre de 2014, solicitando la anulación del cheque # 166523 por la cantidad de Lps. 20,090.00 y emitiendo uno con valor de Lps, 11,440.66, quedando de recuperar la cantidad de Lps. 3,050.56 en los siguientes meses.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
05/11/2014	004572	Francisco Eduardo Oliva Muñoz	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 168125, reversando la planilla emitida en el septiembre de de 2014, nomina SEPT/2014.
31/12/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	7,807.66			Exite una diferencia de Lps. 7,807.66 valores a favor I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,687,926.66, MP, 1,680.119.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque con el valor de Lps 7,807.66, a favor del I.H.S.S, valores que se recuperaran en planillas del mes de enero 2015.
31/12/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
19/01/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,227.46			Exite una diferencia de Lps. 10,584.54 valores a favor del Ministerio Público detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,688,500.66, MP, 1,699,085.20, por lo anterior se solicita se anule el cheque # 169230 con el valor de Lps 21,812.00, y se emita uno por Lps. 11,227.46.
19/01/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social		21,812.00		Cheque anulado # 169230 con fecha 18 de diciembre del año 2014, ya que se remplazará por otro cheque con un valor de Lps. 11,227.46
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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 Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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-10021	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: AGOSTO / 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.
31/08/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social		101,708.00		Según memorandum DP-1131-2015, el Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 101,708.00 valor a favor del Ministerio Público, detallado de la siguiente manera: I.H.S.S, Lps. 1,805,834.00, M.P. Lps. 1,907,542.00, por lo anterior se solicitó que se anulara el Ch. #177834 por el valor de Lps. 105,014.00 y que se emitiera uno solo por el valor de Lps. 3,306.00.
31/08/2015	004158	Wuendy Odalis Aguilar Umanzor		245.00		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168895, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina DIC/2014
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2015, nomina ENERO/2015
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2015, nomina FEBRE/2015

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2015, nomina MARZO/2015
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nomina MAYO/2015
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167496, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014
31/08/2015	004668	Claudia Maria Suazo Quan	175.00			Devolución ya que se le dedujo de más.
31/08/2015	004939	Antonio Corrales Osorto	1,638.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 178162, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2015, nomina JULIO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 178162, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina ABRIL/2015.
31/08/2015	004637	Hugo Ricardo Mendez		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	004649	Presentacion Benigno Linares Beltran		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	004958	Yefry Danilo Ramirez Cerrato		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATIC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	004648	Olman Flores Chavarria		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATIC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	004959	Juan Angel Vega		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATIC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
31/08/2015	001978	Rodilio Bardales Hernandez		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, según planilla CT-ATIC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
TOTAL			489,243.53	132,522.00	356,721.53	

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:
LESSDY MOLINA


REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: AGOSTO/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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 Eduvigis 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 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 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
13/10/2014	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 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.

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



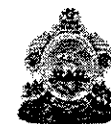
CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

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

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
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		44,651.81		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, en el mes de agosto 2015 se devolvió (Lps. 16,712.80).
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,180.34			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173558, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina ABRIL/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	9,349.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2015, nomina ENERO/2015.

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	9,349.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2015, nomina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	9,349.98			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2015, nomina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,180.34			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nomina MAYO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	9,363.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014.
TOTAL			552,017.88	71,610.42	480,407.46	

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:
LESSDY MOLINA**


**REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO**

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



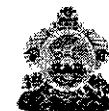
CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO/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 Luis Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155889, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	5,495.66			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014-I.VEC.
06/08/2014	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central	1,172.72			Valor pagado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central con cheque número 163133, factura (1000194748) en el mes de julio y pagado en el mes de agosto de 2014 con cheque número 163211, factura (IVCJUL14)
30/09/2014	004043	Manuel Abrahan Castro Izcoa	16.71			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Septiembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155890, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I.VEC.
02/10/2014	004064	José Luis Figueroa	15.29			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158736, reversando la planilla emitida en el mes de marzo del 2014, nomina MAR/2014-I.VEC. Status Inactivo.
18/11/2014	003346	Iberia Bartola Grant Rosales	779.94			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160002, reversando la planilla emitida en el mes de mayo del 2014, nomina MAY/2014-I.VEC.
31/12/2014	003643	Oscar Dagoberto Rodriguez		115.79		Valor retenido y no pagado en el mes de diciembre de 2014
30/01/2015	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

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**

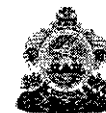


CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO/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	Alcaldia 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: AGOSTO / 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 Martínez 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.
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.

CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



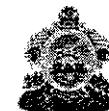
CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IMPUESTO VECINAL**



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 Sánchez, 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.
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.

CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	RT-A0001	Alcaldia Municipal del Distrito Central	50.00			Anulación del cheque No. 176615 por valor de Lps. 1,266.39, Según memorándum DP-1054-2015, para emitirse uno nuevo por Lps. 1,316.39, para compensar el valor de Costo de Emisión de Solvencia Municipal por Lps. 50.00 de los ex empleados Diana Aracely Ávila Sevilla y Rudy Edgardo López Bustillo.
31/08/2015	RT-A0001	Alcaldia Municipal del Distrito Central		1,172.72		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 163211, factura IVCJULC14, a nombre de Jorge Yarely Alvarez Martinez.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	932.71			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina FEBRE/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	932.71			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina ENERO/2015.
31/08/2015	003849	Cesar Edgardo Solis Mejia	766.83			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 176372, nómina CAN/CT/15.
31/08/2015	004062	Freyser Rubi Rivera Heredia	203.59			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175683, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nómina MAY/15CAN.
TOTAL			35,279.32	17,113.35	18,165.97	

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:
LESSDY MOLINA


REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO/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 Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013, (932).
17/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	9,523.80			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nómina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566 reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nómina ENERO/2014, (932).
26/06/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nómina FEBRE/2014, (932).

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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: AGOSTO / 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: AGOSTO / 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: AGOSTO/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: AGOSTO / 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: AGOSTO/2015

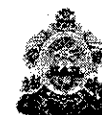
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014,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

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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: AGOSTO/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 agos/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		2,292.89		Se devuelve la cantidad de Lps. 1,215.02, correspondiente al 7% de las aportaciones que se pagaron de más de la servidora Senma Julissa Villanueva, quedando pendiente el 11.5%.
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	RT-I0022	Funcionarios y Empleados	0.12			Diferencia entre lo retenido y lo pagado.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168895, nómina DIC/2014.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, nómina ENERO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, nómina FEBRE/2015.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, nómina MARZO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	11,374.99			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, nómina MAYO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167496, nómina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, nómina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, nómina NOVIE/2014.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, nómina OCT/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,650.13			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, nómina OCT/2014.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168895, nómina DIC/2014.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, nómina ENERO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, nómina FEBRE/2015.

CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, nómina MARZO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, nómina MAYO/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167496, nómina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, nómina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, nómina NOVIE/2014.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, nómina OCT/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, nómina OCT/2014.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	11,374.99			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173558, nómina ABRIL/2015.
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173558, nómina ABRIL/2015.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	001889	Mirian Erisabel Zavala Canales	63,564.05			Valor pagado en atención al oficio recibido del INJUPEMP, solicita enterar al instituto los valores que corresponden por concepto de aportación patronal y cotización individual, respectivamente, conforme a los porcentajes que la ley establece sobre el salario sujeto a contribución.
31/08/2015	RT-I0022	Funcionarios y Empleados		26,546.63		Valores recuperados a favor del Ministerio Público
31/08/2015	000621	Jorge Yarely Alvarez Martinez		537.37		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	000950	Carlos Abel Nuñez Osorio		445.18		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	002532	Karen Vanessa Paz Guifarro		4,698.95		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	002718	Gerardo Hehovanny Amador Castillo		941.54		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	002869	Fernando Daniel Lopez Lara		235.99		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	003026	Jose Roberto Caceres Ponce		238.15		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	003200	Fany Elizeth Reyes Canales		941.54		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	004322	Enrique Lazo Sanchez		369.76		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGO15/COM.
31/08/2015	000750	Marcio Cabañas Cadillo		0.45		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, debido a que según ajuste solicitado por el departamento de personal fue por la cantidad de lps. 300.00 (comprobante de diario 169-15) y según conciliación entre planillas del Ministerio Público y del INJUPEMP se recuperó la cantidad de lps. 300.45.



CUENTA: 21144-09

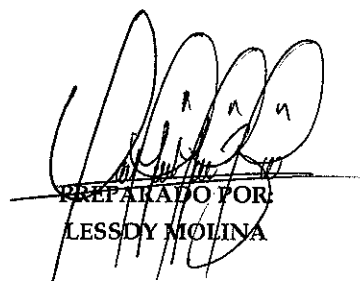
FONDO: 110

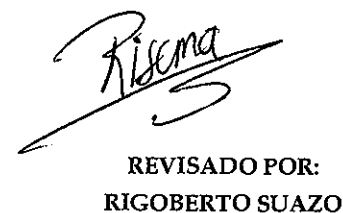
MES: AGOSTO/2015

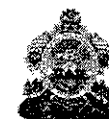
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000459	Edy Javier Gomez Curry		2,414.43		Valor retenido y no pagado en el mes de agosto de 2015, correspondiente a la nómina AGOST/2015, valor que será devuelto en el mes de septiembre de 2015.
31/08/2015	004158	Wuendy Odalis Aguilar Umanzor		0.50		Valor retenido y no pagado, correspondiente a la nómina JULIO/2015, planillas OG/OR/COM, fue por la cantidad de lps. 5,050.50 y se pagó en el mes de AGOSTO/2015 el valor de lps. 5,050.00.
31/08/2015	RT-I0022	Funcionarios y Empleados	0.22			Diferencia entre lo retenido y lo pagado, en el mes de agosto.
TOTAL			691,750.92	1,050,700.19	-358,949.27	

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:
LESSDY MOLINA


REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

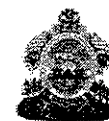


CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 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: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	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.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.

CUENTA: 21144-10

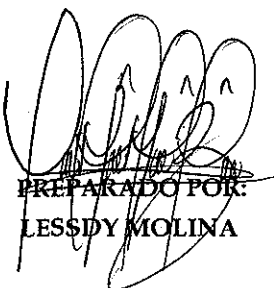
FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVE/2014.
TOTAL			73,649.34	2,202.63	71,446.71	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

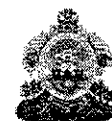


**PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA**



**REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO**

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OTRAS RETENCIONES**



CUENTA: 21144-12

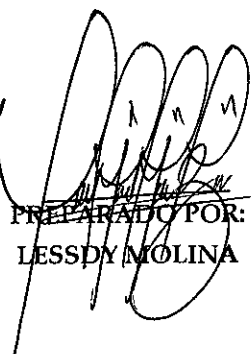
FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/05/2015	004477	Gonzálo Darío Casco Espinoza		46,400.00		Según Memorándum DP/749-2015 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/749-2015 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:
LESSDY MOLINA


REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	003380	José Ariel Rosales Mejía		796.56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, deducción (994-D14).
30/09/2014	000701	Marbin Dolores Zabala Mena		12,777.00		Valor recuperado a favor de la empleada Marbin Dolores Zabala Mena se le dedujo Lps. 14,323.00 que no era lo correcto ya que el valor real a deducir es de Lps. 1,546.00 la diferencia se le devolverá por planilla complementaria.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,510.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (435).
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	2,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,510.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
31/08/2015	004158	Wuendy Odalis Aguilar Umanzor		300.00		Valor recuperado a favor de la empleada Wuendy Odalis Aguilar Umanzor
TOTAL			11,020.00	13,873.56	-2,853.56	

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:
LESSDY MOLINA

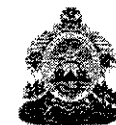
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/02/2015	004516	Tania Aracely Pavon Solis		281.00		Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavon Solis la cantidad Lps. 281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOVIE/2014.



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nómina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nómina OCT/2014.
TOTAL			1,000.00	281.00	719.00	



PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2015

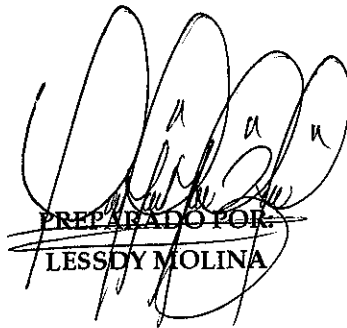
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, 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 Solis la cantidad Lps. 281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados, sera recuperado por la Sección de Planillas.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldonado	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldonado	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167498, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIE/2014.

CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldonado	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014.
TOTAL			2,810.00	0.00	2,810.00	



PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-25

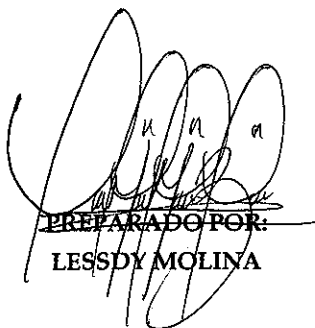
FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 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:
LESSDY MOLINA


REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

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

CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014, (934).
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014, (934).
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 168895, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina DIC/2014, (934).
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 170124, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2015, nomina ENERO/2015, (934).
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 173558, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2015, nomina ABRIL/2015, (934).
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 172391, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2015, nomina MARZO/2015, (934).
31/08/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 175047, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nomina MAYO/2015, (934).



CUENTA: 21144-30

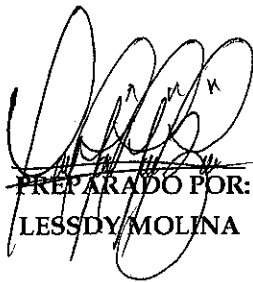
FONDO: 110

MES: AGOSTO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 167496, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVE/2014, (934).
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166172, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014, (934).
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero 2015, nomina FEBRE/2015, (934).
TOTAL			160,157.27	0.00	160,157.27	

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:
LESSDY MOLINA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

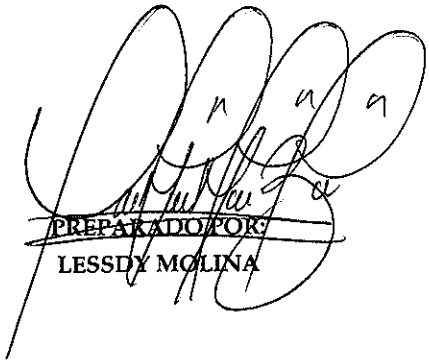


CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: AGOSTO/ 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:~~
LESSDY MOLINA


REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	S/N	08241959002061	1000215676	03/08/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
2	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	S/N	08241959002061	1000215677	03/08/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
3	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-953-2015	08019995285054	1000215678	03/08/15	49,614.35	7,442.15	57,056.50
4	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	528014	08019000237299	1000215717	03/08/15	1,119.29	167.89	1,287.18
5	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	528465	08019000237299	1000215724	03/08/15	1,594.63	239.19	1,833.82
6	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00000945	08019003248140	1000215703	03/08/15	3,000.00	450.00	3,450.00
7	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1550	08019003242485	1000215665	03/08/15	10,492.95	1,573.94	12,066.89
8	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	496076	08019003256777	1000215679	03/08/15	118,501.49	17,775.22	136,276.71
9	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	187069	05019010331997	1000215671	03/08/15	472.00	70.80	542.80
10	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	184759	05019010331997	1000215671	03/08/15	350.00	52.50	402.50
11	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186659	05019010331997	1000215671	03/08/15	350.00	52.50	402.50
12	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	187764	05019010331997	1000215671	03/08/15	350.00	52.50	402.50
13	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	185671	05019010331997	1000215671	03/08/15	350.00	52.50	402.50
14	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186453	05019010331997	1000215671	03/08/15	1,460.00	219.00	1,679.00
15	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	185461	05019010331997	1000215671	03/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
16	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	191301	05019010331997	1000215671	03/08/15	1,505.00	225.75	1,730.75
17	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186662	05019010331997	1000215671	03/08/15	1,535.00	230.25	1,765.25
18	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	187274	05019010331997	1000215671	03/08/15	175.00	26.25	201.25
19	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186452	05019010331997	1000215671	03/08/15	175.00	26.25	201.25
20	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186162	05019010331997	1000215671	03/08/15	130.00	19.50	149.50
21	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186462	05019010331997	1000215671	03/08/15	175.00	26.25	201.25
22	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186606	05019010331997	1000215671	03/08/15	75.00	11.25	86.25
23	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186675	05019010331997	1000215671	03/08/15	1,590.00	238.50	1,828.50
24	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186420	05019010331997	1000215671	03/08/15	1,460.00	219.00	1,679.00
25	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	185319	05019010331997	1000215671	03/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50

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

No.	COOIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	OROEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	191279	05019010331997	1000215661	03/08/15	350.00	52.50	402.50
27	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190904	05019010331997	1000215661	03/08/15	175.00	26.25	201.25
28	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	187979	05019010331997	1000215661	03/08/15	1,470.00	220.50	1,690.50
29	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	189011	05019010331997	1000215661	03/08/15	175.00	26.25	201.25
30	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	191293	05019010331997	1000215661	03/08/15	1,545.00	231.75	1,776.75
31	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190338	05019010331997	1000215661	03/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50
32	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190337	05019010331997	1000215661	03/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
33	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190686	05019010331997	1000215661	03/08/15	1,505.00	225.75	1,730.75
34	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	189841	05019010331997	1000215661	03/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
35	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	188616	05019010331997	1000215661	03/08/15	220.00	33.00	253.00
36	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	189046	05019010331997	1000215661	03/08/15	525.00	78.75	603.75
37	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	187960	05019010331997	1000215661	03/08/15	175.00	26.25	201.25
38	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	188607	05019010331997	1000215661	03/08/15	350.00	52.50	402.50
39	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	189865	05019010331997	1000215661	03/08/15	75.00	11.25	86.25
40	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	189936	05019010331997	1000215661	03/08/15	175.00	26.25	201.25
41	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190684	05019010331997	1000215661	03/08/15	175.00	26.25	201.25
42	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190414	05019010331997	1000215661	03/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50
43	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190137	05019010331997	1000215661	03/08/15	175.00	26.25	201.25
44	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	191283	05019010331997	1000215661	03/08/15	175.00	26.25	201.25
45	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	190410	05019010331997	1000215661	03/08/15	100.00	15.00	115.00
46	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	189870	05019010331997	1000215661	03/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50
47	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	188423	05019010331997	1000215661	03/08/15	220.00	33.00	253.00
48	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	011-001-01-00005210	05019995104894	1000215646	03/08/15	62,960.00	9,444.00	72,404.00
49	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00000770	08019003248140	1000215675	03/08/15	11,040.00	1,656.00	12,696.00
50	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00000733	08019003248140	1000215684	03/08/15	28,040.00	4,206.00	32,246.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
51	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00600544	08019995290621	1000215673	03/08/15	5,630.00	844.50	6,474.50
52	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00600543	08019995290621	1000215667	03/08/15	17,813.00	2,671.95	20,484.95
53	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-002-01-00002778	05019995108892	1000215720	03/08/15	1,346.72	202.01	1,548.73
54	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	0001-001-01-00001013	05019995136860	1000215723	03/08/15	447.49	67.12	514.61
55	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000022	08019995383413	1000215730	03/08/15	8,125.00	1,218.75	9,343.75
56	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000166	08019003243906	1000215726	03/08/15	10,200.00	1,530.00	11,730.00
57	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00000290	08019000235234	1000215702	03/08/15	24,630.76	3,694.61	28,325.37
58	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000693	08019998391040	1000215705	03/08/15	9,432.50	1,414.88	10,847.38
59	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040038929	08019002282606	1000215709	03/08/15	5,717.39	857.61	6,575.00
60	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00013619	08019002278310	1000215711	03/08/15	39,280.22	5,892.03	45,172.25
61	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00016449	05019999178773	1000215712	03/08/15	34,900.00	5,235.00	40,135.00
62	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00000110	08019995320455	1000215713	03/08/15	7,300.00	1,095.00	8,395.00
63	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00000113	08019995320455	1000215718	03/08/15	30,888.00	4,633.20	35,521.20
64	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00000111	08019995320455	1000215716	03/08/15	1,600.00	240.00	1,840.00
65	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00000112	08019995320455	1000215710	03/08/15	6,150.00	922.50	7,072.50
66	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00001277	05019999178773	1000215735	03/08/15	184,400.00	27,660.00	212,060.00
67	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000085	08161949003327	1000215742	03/08/15	7,200.00	1,080.00	8,280.00
68	PR-L0507	LA ARMERIA	027-001-01-00006418	08019003245353	1000215764	04/08/15	20,245.00	3,036.75	23,281.75
69	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-002-01-00003113	05019995108892	1000215765	04/08/15	8,876.80	1,331.52	10,208.32
70	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00014767	08019002278310	1000215767	04/08/15	36,000.00	5,400.00	41,400.00
71	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00013003	08019002278310	1000215767	04/08/15	90,000.00	13,500.00	103,500.00
72	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	0082	01011951001359	1000215778	04/08/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
73	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00000606	08019000235234	1000215784	04/08/15	59,133.59	8,870.04	68,003.63
74	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000013	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
75	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000012	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
76	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000011	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
77	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000010	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
78	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000009	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
79	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000008	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
80	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000007	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
81	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000006	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
82	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000005	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
83	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	1531	05051958005045	1000215786	04/08/15	585.00	87.75	672.75
84	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	3747	08019995158356	1000215771	04/08/15	15,350.00	2,302.50	17,652.50
85	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001356	05019995136860	1000215772	04/08/15	14,727.02	2,209.05	16,936.07
86	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00014769	08019002278310	1000215773	04/08/15	180,000.00	27,000.00	207,000.00
87	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000591	08019995304450	1000215775	04/08/15	5,400.00	810.00	6,210.00
88	PR-I0262	IFHSA	176144	08019003238199	1000215776	04/08/15	22,500.00	3,375.00	25,875.00
89	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000252	08019011357223	1000215777	04/08/15	14,853.00	2,227.95	17,080.95
90	PR-J0279	JETSTEREO	15214873	05019999400238	1000215809	04/08/15	1,536.00	230.40	1,766.40
91	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000436	08019007067961	1000215811	04/08/15	13,800.00	2,070.00	15,870.00
92	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001797	05019995136860	1000215806	04/08/15	23,270.09	3,490.51	26,760.60
93	PR-0363	PRODYLAB	000-001-01-00001669	05019999178773	1000215799	04/08/15	7,520.00	1,128.00	8,648.00
94	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00000548	08019000235234	1000215791	04/08/15	1,340.86	201.13	1,541.99
95	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000803	08019995304450	1000215790	04/08/15	2,000.00	300.00	2,300.00
96	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00016660	05019999178773	1000215789	04/08/15	7,004.00	1,050.60	8,054.60
97	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	24474	05051962004369	1000215824	04/08/15	12,173.93	1,826.09	14,000.02
98	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	ARLC-1376-2015	05051962004369	1000215825	04/08/15	26,037.69	3,905.65	29,943.34
99	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00014998	08019002278310	1000215792	04/08/15	18,450.00	2,767.50	21,217.50
100	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001036325	08019995319508	1000215839	05/08/15	4,992.80	748.92	5,741.72

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
101	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004087	08019002281440	1000215840	05/08/15	8,184.29	1,227.64	9,411.93
102	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000005	05011971026236	1000215889	05/08/15	16,875.00	2,531.25	19,406.25
103	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000003	05011971026236	1000215891	05/08/15	30,434.79	4,565.22	35,000.01
104	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-00928356	05029000001320	1000215880	05/08/15	931.29	139.69	1,070.98
105	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-00929301	05029000001320	1000215880	05/08/15	794.42	119.16	913.58
106	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-954-2015	08019995285054	1000215904	05/08/15	80,942.29	12,141.34	93,083.63
107	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000004	08011971000588	1000215888	05/08/15	2,500.00	375.00	2,875.00
108	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20659	08019003239653	1000215841	05/08/15	8,430.00	1,264.50	9,694.50
109	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	11050	08019999408325	1000215848	05/08/15	1,400.00	210.00	1,610.00
110	PR-E0164	EL TIEMPO	000-001-01-00005038	05019995128900	1000216308	05/08/15	8,268.00	1,240.20	9,508.20
111	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00006104	05019000040204	1000215852	05/08/15	1,706.20	255.93	1,962.13
112	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00004045	05019999176134	1000215855	05/08/15	5,834.15	875.12	6,709.27
113	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1862	08019010299555	1000215856	05/08/15	3,000.87	450.13	3,451.00
114	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00000039	08019995370674	1000215857	05/08/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00
115	PR-I1844	IMVESA	000-003-01-00000473	05019000044706	1000215862	05/08/15	6,622.35	993.35	7,615.70
116	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00012393	14011976002071	1000215881	05/08/15	2,017.39	302.61	2,320.00
117	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00016669	14011976002071	1000215881	05/08/15	1,026.09	153.91	1,180.00
118	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00016757	14011976002071	1000215881	05/08/15	117.39	17.61	135.00
119	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000168	17071984005643	1000215885	05/08/15	6,921.76	1,038.26	7,960.02
120	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000108	17071984005643	1000215885	05/08/15	12,626.09	1,893.91	14,520.00
121	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	185188	05019010331997	1000215890	05/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
122	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	186619	05019010331997	1000215890	05/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50
123	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00005047	05031977005160	1000215893	05/08/15	1,420.00	213.00	1,633.00
124	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	0165	08019007052116	1000215871	05/08/15	87,859.00	13,178.85	101,037.85
125	PR-F0211	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	002-001-01-00006528	05019995097276	1000215897	05/08/15	9,600.00	1,440.00	11,040.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001059	08011986138652	1000215895	05/08/15	8,075.00	1,211.25	9,286.25
127	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	008	12081943000982	1000215941	05/08/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
128	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES	000-001-01-00000184	08019995332141	1000215950	05/08/15	3,900.00	585.00	4,485.00
129	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000075	08019014663531	1000215920	05/08/15	3,170.29	475.54	3,645.83
130	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000034	03191951001280	1000215915	05/08/15	9,130.00	1,369.50	10,499.50
131	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000021	03191951001280	1000215915	05/08/15	10,710.00	1,606.50	12,316.50
132	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002958	08019002281440	1000215909	05/08/15	7,796.89	1,169.53	8,966.42
133	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003813	08019002281440	1000215911	05/08/15	6,872.93	1,030.94	7,903.87
134	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	10966	08019999408325	1000215896	05/08/15	1,200.00	180.00	1,380.00
135	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00006744	05019995104894	1000215898	05/08/15	22,248.32	3,337.25	25,585.57
136	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001789	05019995149572	1000215901	05/08/15	8,541.12	1,281.17	9,822.29
137	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-0000043	05011964077280	1000215903	05/08/15	10,700.00	1,605.00	12,305.00
138	PR-B2367	BIOELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000014	05019006480563	1000215940	05/08/15	19,753.47	2,963.02	22,716.49
139	PR-B2367	BIOELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000015	05019006480563	1000215940	05/08/15	12,401.71	1,860.26	14,261.97
140	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000021	08019003239653	1000215927	05/08/15	1,310.00	196.50	1,506.50
141	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000019	08019003239653	1000215927	05/08/15	2,270.00	340.50	2,610.50
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000014	08019003239653	1000215927	05/08/15	10,020.00	1,503.00	11,523.00
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000004	08019003239653	1000215927	05/08/15	1,690.00	253.50	1,943.50
144	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000003	08019003239653	1000215927	05/08/15	1,590.00	238.50	1,828.50
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20652	08019003239653	1000215927	05/08/15	2,020.00	303.00	2,323.00
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20642	08019003239653	1000215927	05/08/15	2,000.00	300.00	2,300.00
147	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000005	08019002269785	1000215934	05/08/15	4,600.00	690.00	5,290.00
148	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000040	08019003239653	1000215936	05/08/15	2,650.00	397.50	3,047.50
149	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-967-2015	08019995285054	1000215962	05/08/15	14,654.42	2,198.16	16,852.58
150	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-951-2015	08019995285054	1000215956	05/08/15	180,644.69	27,096.70	207,741.39

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000012	08011968011447	1000215930	05/08/15	23,000.00	3,450.00	26,450.00
152	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000008	08011968011447	1000215918	05/08/15	11,000.00	1,650.00	12,650.00
153	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000018	08011971043613	1000215967	05/08/15	3,550.00	532.50	4,082.50
154	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000019	08011971043613	1000215967	05/08/15	8,420.00	1,263.00	9,683.00
155	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00000432	08019008165911	1000215968	05/08/15	19,518.64	2,927.80	22,446.44
156	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00020849	11019001419930	1000215969	05/08/15	1,226.00	183.90	1,409.90
157	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00022602	11019001419930	1000215969	05/08/15	1,226.00	183.90	1,409.90
158	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00022605	11019001419930	1000215969	05/08/15	1,226.00	183.90	1,409.90
159	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00022599	11019001419930	1000215969	05/08/15	1,226.00	183.90	1,409.90
160	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00022601	11019001419930	1000215969	05/08/15	1,226.00	183.90	1,409.90
161	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20664	08019003239653	1000215970	05/08/15	2,260.00	339.00	2,599.00
162	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20665	08019003239653	1000215970	05/08/15	3,460.00	519.00	3,979.00
163	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	21221	08019002276446	1000215971	05/08/15	2,956.52	443.48	3,400.00
164	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-00001269	08019012504900	1000215972	05/08/15	3,094.78	464.22	3,559.00
165	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000227	17071984005643	1000215973	05/08/15	2,700.00	405.00	3,105.00
166	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00007623	05019995104894	1000215965	05/08/15	54,985.00	8,247.75	63,232.75
167	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000008	08019002269785	1000215974	05/08/15	7,370.00	1,105.50	8,475.50
168	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	496679	08019003256777	1000215755	05/08/15	51,324.73	7,698.71	59,023.44
169	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001286	05019995136860	1000215963	05/08/15	12,899.79	1,934.97	14,834.76
170	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-966-2015	08019995285054	1000215961	05/08/15	114,922.13	17,238.32	132,160.45
171	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00005549	08019002274160	1000216021	06/08/15	726,421.50	108,963.23	835,384.73
172	AR-V0114	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	000-001-01-00000003	08011979022695	1000216024	06/08/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
173	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00002830	08019995286070	1000216027	06/08/15	4,225.00	633.75	4,858.75
174	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00000669	04201979000694	1000216028	06/08/15	1,200.00	180.00	1,380.00
175	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-968-2015	08019995285054	1000216047	06/08/15	16,009.20	2,401.38	18,410.58

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00000673	04201979000694	1000216034	06/08/15	1,890.00	283.50	2,173.50
177	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	073505	17071984005643	1000216109	06/08/15	12,695.64	1,904.35	14,599.99
178	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	073506	17071984005643	1000216108	06/08/15	13,565.20	2,034.78	15,599.98
179	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	00004412	08019002281440	1000216105	06/08/15	5,091.89	763.78	5,855.67
180	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000019	08019995319508	1000216104	06/08/15	8,986.20	1,347.93	10,334.13
181	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096428	08019995319508	1000216103	06/08/15	4,427.93	664.19	5,092.12
182	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096426	08019995319508	1000216091	06/08/15	4,357.20	653.58	5,010.78
183	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096461	08019995319508	1000216089	06/08/15	5,633.20	844.98	6,478.18
184	PR-B2065	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	S/N	08019009244300	1000216101	06/08/15	18,178.80	2,726.82	20,905.62
185	PR-T2397	T.N. INTERNATIONAL, S.A.	000-001-01-00000361	05019007111254	1000216066	06/08/15	58,386.25	8,757.94	67,144.19
186	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	3751	08019995158356	1000216087	06/08/15	9,210.00	1,381.50	10,591.50
187	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000390	08019003243906	1000216102	06/08/15	1,325.00	198.75	1,523.75
188	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	557308	10021984001327	1000216019	06/08/15	860.87	129.13	990.00
189	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000923	08019002272780	1000216004	06/08/15	2,250.00	337.50	2,587.50
190	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	S/N	08011952044883	1000215986	06/08/15	5,500.00	825.00	6,325.00
191	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	S/N	06161949000261	1000215983	06/08/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
192	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000001	08011980181932	1000215982	06/08/15	6,000.00	900.00	6,900.00
193	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000002	08011980181932	1000215982	06/08/15	6,000.00	900.00	6,900.00
194	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000003	08011980181932	1000215982	06/08/15	6,000.00	900.00	6,900.00
195	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	008	13171959001195	1000216083	06/08/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
196	AR-M0037	HANDAL DE PACHECO MILADY	000-001-01-00000004	18031937000012	1000216084	06/08/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
197	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	008	10011974000380	1000216067	06/08/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
198	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	008	03011954006402	1000216078	06/08/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
199	AR-R0100	UROQUIA VELASQUEZ ROLANDO	008	12011981005912	1000216076	06/08/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
200	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	07	07031987047140	1000216075	06/08/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
201	PR-A0036	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000332	08019007087059	1000215978	06/08/15	4,521.74	678.26	5,200.00
202	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00000674	04201979000694	1000216025	06/08/15	690.00	103.50	793.50
203	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00000670	04201979000694	1000216025	06/08/15	950.00	142.50	1,092.50
204	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000020	08019002269785	1000216003	06/08/15	890.00	133.50	1,023.50
205	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00000671	04201979000694	1000216032	06/08/15	1,400.00	210.00	1,610.00
206	PR-J0279	JETSTEREO	15214621	05019999400238	1000216030	06/08/15	15,395.00	2,309.25	17,704.25
207	PR-J0279	JETSTEREO	15214440 / 15214441	05019999400238	1000215997	06/08/15	75,610.67	11,341.60	86,952.27
208	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	0019/0020/0021/0022	12171959000183	1000216014	06/08/15	29,750.00	4,462.50	34,212.50
209	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000011	08011968011447	1000216086	06/08/15	13,000.00	1,950.00	14,950.00
210	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000289	08019011357223	1000216081	06/08/15	1,169.00	175.35	1,344.35
211	PR-H1492	GALEAS LOPEZ HECTOR	000-001-01-00000001	01011975023948	1000216068	06/08/15	15,950.00	2,392.50	18,342.50
212	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	531.2015	08019003243906	1000216098	06/08/15	4,575.00	686.25	5,261.25
213	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00004150	08019002281440	1000215981	06/08/15	7,457.93	1,118.69	8,576.62
214	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES	000-001-01-00000288	08019995332141	1000216206	07/08/15	4,300.00	645.00	4,945.00
215	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000394	08019011357223	1000216203	07/08/15	15,130.00	2,269.50	17,399.50
216	PR-C1972	CRM CONTRACTING CO.	000-001-01-00000001	01011971005347	1000216153	07/08/15	6,950.00	1,042.50	7,992.50
217	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A.	000-005-01-00000531	08019002262820	1000216187	07/08/15	12,177.80	1,826.67	14,004.47
218	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000160	08019014663531	1000216190	07/08/15	2,804.17	420.63	3,224.80
219	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	2455	08019003250060	1000216208	07/08/15	2,820.87	423.13	3,244.00
220	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	2809	08019003250060	1000216210	07/08/15	3,172.73	475.91	3,648.64
221	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	2808	08019003250060	1000216211	07/08/15	1,744.50	281.68	2,006.18
222	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	08/2015	13011953000322	1000216235	07/08/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
223	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	08/2015	14161961001629	1000216236	07/08/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
224	PR-T1434	TECHNOSS, S.A.	19221	08019995374319	1000216232	07/08/15	7,570.00	1,135.50	8,705.50
225	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001796	05019995136860	1000216237	07/08/15	10,311.19	1,546.68	11,857.87

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
226	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001400	05019995136860	1000216238	07/08/15	25,460.51	3,819.08	29,279.59
227	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001970	05019995136860	1000216239	07/08/15	25,593.12	3,838.97	29,432.09
228	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000621	08019003243906	1000216164	07/08/15	3,960.00	594.00	4,554.00
229	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000675	08019003243906	1000216176	07/08/15	7,100.00	1,065.00	8,165.00
230	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000909	08019998391040	1000216147	07/08/15	470.00	70.50	540.50
231	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001049	08019998391040	1000216151	07/08/15	5,192.00	778.80	5,970.80
232	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000151	08019008133144	1000216181	07/08/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
233	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00000510	08019995320455	1000216177	07/08/15	3,900.00	585.00	4,485.00
234	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-002-01-00002714	05019995108892	1000216172	07/08/15	773.92	116.09	890.01
235	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-001-01-00003502	05019995108892	1000216172	07/08/15	3,090.08	463.51	3,553.59
236	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00005525	05019995104894	1000215966	07/08/15	22,963.40	3,444.51	26,407.91
237	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00005694	05019995104894	1000215966	07/08/15	3,111.68	466.75	3,578.43
238	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000003	01011950006420	1000216307	10/08/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
239	PR-I2306	INVERSIN, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000165	05019014623364	1000216263	10/08/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
240	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001225	08019004467912	1000216264	10/08/15	2,801.47	420.22	3,221.69
241	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001036314	08019995319508	1000216266	10/08/15	6,441.94	966.29	7,408.23
242	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES	7055	05069004506547	1000216265	10/08/15	2,200.00	330.00	2,530.00
243	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00001842	150011984031200	1000216225	10/08/15	626.09	93.91	720.00
244	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00001841	150011984031200	1000216225	10/08/15	232.17	34.83	267.00
245	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00001839	150011984031200	1000216225	10/08/15	1,088.67	163.30	1,251.97
246	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001136	08019998391040	1000216279	10/08/15	5,192.00	778.80	5,970.80
247	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000439	08019007067961	1000216280	10/08/15	3,073.20	460.98	3,534.18
248	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00009087	05019995104894	1000216282	10/08/15	6,330.38	949.56	7,279.94
249	PR-D0506	DIUNSA	608317	05019995122957	1000216281	10/08/15	31,800.00	4,770.00	36,570.00
250	PR-L0292	LA TRIBUNA	00003092	08019995286070	1000216333	11/08/15	4,225.00	633.75	4,858.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
251	PR-G0240	GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00002823	08019004467912	1000216335	11/08/15	4,065.17	609.78	4,674.95
252	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000010	05011971026236	1000216331	11/08/15	38,825.00	5,823.75	44,648.75
253	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	005-006-01-00011694	05019995108892	1000216355	11/08/15	14,682.32	2,202.35	16,884.67
254	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-002-01-00003933	05019995108892	1000216358	11/08/15	7,765.70	1,164.86	8,930.56
255	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00000258	08019000234479	1000216363	11/08/15	327,166.30	49,074.95	376,241.25
256	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000003	08011973000116	1000216365	11/08/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
257	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000101	02011937001332	1000216366	11/08/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
258	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000102	02011937001332	1000216366	11/08/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
259	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000103	02011937001332	1000216366	11/08/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
260	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	699	01011955008320	1000216374	12/08/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
261	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	004-002-01-00000005	05019995108892	1000216375	12/08/15	5,619.59	842.94	6,462.53
262	PR-V1565	VENTANALES, S. DE R.L.	5726	08019002279428	1000216378	12/08/15	7,136.14	1,070.42	8,206.56
263	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000002	11011943000564	1000216390	12/08/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
264	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000003	11011943000564	1000216390	12/08/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
265	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000003	09011989020469	1000216377	12/08/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
266	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	0083	01041951001359	1000216379	12/08/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
267	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003165	05019012449540	1000216380	12/08/15	10,911.27	1,636.69	12,547.96
268	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000385	08019007087059	1000216381	12/08/15	4,521.74	678.26	5,200.00
269	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000395	08019007087059	1000216381	12/08/15	510.25	76.54	586.79
270	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054132	08019001212333	1000216386	12/08/15	3,647.82	547.17	4,194.99
271	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000338	08019002274860	1000216400	12/08/15	7,293.91	1,094.09	8,388.00
272	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000315	08019002274860	1000216407	12/08/15	2,205.22	330.78	2,536.00
273	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005861	08019002281440	1000216388	12/08/15	4,221.12	633.17	4,854.29
274	PR-A0038	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005704	08019002281440	1000216388	12/08/15	47,205.84	7,080.88	54,286.72
275	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00004451	08019002281440	1000216388	12/08/15	9,957.09	1,493.56	11,450.65

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
276	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00004372	08019002281440	1000216388	12/08/15	2,290.66	343.60	2,634.26
277	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00001205	08019003248140	1000216425	12/08/15	35,486.47	5,322.97	40,809.44
278	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000049	08011971000588	1000216423	12/08/15	5,250.00	787.50	6,037.50
279	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00016739	08019002278310	1000216437	13/08/15	6,450.00	967.50	7,417.50
280	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	21228	08019002276446	1000216432	13/08/15	5,500.00	825.00	6,325.00
281	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	21225	08019002276446	1000216432	13/08/15	4,500.00	675.00	5,175.00
282	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	073501	17071984005643	1000216433	13/08/15	12,695.64	1,904.35	14,599.99
283	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001104	08019001212333	1000216434	13/08/15	3,463.48	519.52	3,983.00
284	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001078	08019001212333	1000216434	13/08/15	819.13	122.87	942.00
285	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001014	08019001212333	1000216434	13/08/15	3,920.01	588.00	4,508.01
286	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000941	08019001212333	1000216434	13/08/15	1,898.24	284.74	2,182.98
287	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000929	08019001212333	1000216434	13/08/15	1,410.44	211.57	1,622.01
288	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000645	08019001212333	1000216434	13/08/15	3,565.19	534.78	4,099.97
289	PR-C0077	CELTEL	DSG-983-2015	05029000001320	1000216431	13/08/15	80,204.67	12,030.70	92,235.37
290	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	220	01011963001729	1000216439	13/08/15	3,220.00	483.00	3,703.00
291	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	217	01011963001729	1000216441	13/08/15	3,370.00	505.50	3,875.50
292	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004218	08019002281440	1000216443	13/08/15	4,802.87	720.43	5,523.30
293	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	221	01011963001729	1000216440	13/08/15	4,380.00	657.00	5,037.00
294	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	222	01011963001729	1000216449	13/08/15	2,630.00	394.50	3,024.50
295	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	223	01011963001729	1000216455	13/08/15	8,480.00	1,272.00	9,752.00
296	PR-L0507	LA ARMERIA	027-001-01-00006320	08019003245353	1000216464	13/08/15	37,845.00	5,676.75	43,521.75
297	PR-D2194	DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000127	05019004463834	1000216465	13/08/15	9,500.00	1,425.00	10,925.00
298	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000042	03191951001280	1000216469	13/08/15	5,000.00	750.00	5,750.00
299	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000041	12171959000183	1000216470	13/08/15	18,580.00	2,787.00	21,367.00
300	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000178	08019002274860	1000216482	14/08/15	4,711.30	706.70	5,418.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000094	08019002274860	1000216483	14/08/15	7,804.35	1,170.65	8,975.00
302	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000240	08019002274860	1000216489	14/08/15	16,126.96	2,419.04	18,546.00
303	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000156	08019002274860	1000216493	14/08/15	7,293.91	1,094.09	8,388.00
304	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001036494	08019995319508	1000216526	14/08/15	7,186.47	1,077.97	8,264.44
305	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00000056	08019995319508	1000216528	14/08/15	2,526.97	379.05	2,906.02
306	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00000049	08019995319508	1000216529	14/08/15	5,328.92	799.34	6,128.26
307	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00000050	08019995319508	1000216530	14/08/15	2,858.03	428.70	3,286.73
308	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00000048	08019995319508	1000216531	14/08/15	4,827.87	724.18	5,552.05
309	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS YALE	1993	08011974090528	1000216543	14/08/15	3,000.00	450.00	3,450.00
310	PR-C2399	CARTONES Y DERIVADOS FENIX, S.A. DE C.V.	S/N	05019010272643	1000216557	14/08/15	25,660.00	3,849.00	29,509.00
311	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1933	08019010299555	1000216585	17/08/15	8,805.46	1,320.82	10,126.28
312	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1920	08019010299555	1000216585	17/08/15	780.00	117.00	897.00
313	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1881	08019010299555	1000216585	17/08/15	8,080.69	1,212.10	9,292.79
314	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1897	08019010299555	1000216587	17/08/15	18,978.38	2,846.76	21,825.14
315	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1896	08019010299555	1000216587	17/08/15	87,784.62	13,167.69	100,952.31
316	PR-D0506	DIUNSA	610683	05019995122957	1000216608	17/08/15	6,500.00	975.00	7,475.00
317	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-0000259	08019004468160	1000216590	17/08/15	1,922.82	288.42	2,211.24
318	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005351	08019002281440	1000216595	17/08/15	4,802.19	720.33	5,522.52
319	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00004472	08019002281440	1000216595	17/08/15	7,601.95	1,140.29	8,742.24
320	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00004399	08019002281440	1000216595	17/08/15	10,016.75	1,502.51	11,519.26
321	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000023	12171959000183	1000216597	17/08/15	2,400.00	360.00	2,760.00
322	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000035	08019995383413	1000216606	17/08/15	70,588.00	10,588.20	81,176.20
323	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	188627	05019010331997	1000216616	17/08/15	1,565.00	234.75	1,799.75
324	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	188436	05019010331997	1000216616	17/08/15	2,145.00	321.75	2,466.75
325	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	189406	05019010331997	1000216616	17/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
326	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003114	05019012449540	1000216631	17/08/15	5,645.22	846.78	6,492.00
327	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20314	08019003239653	1000216634	17/08/15	1,970.00	295.50	2,265.50
328	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20335	08019003239653	1000216634	17/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50
329	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20594	08019003239653	1000216634	17/08/15	30,300.00	4,545.00	34,845.00
330	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20506	08019003239653	1000216634	17/08/15	1,970.00	295.50	2,265.50
331	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20507	08019003239653	1000216634	17/08/15	1,890.00	283.50	2,173.50
332	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20537	08019003239653	1000216634	17/08/15	4,770.00	715.50	5,485.50
333	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20586/20587	08019003239653	1000216634	17/08/15	30,450.00	4,567.50	35,017.50
334	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20608	08019003239653	1000216634	17/08/15	1,970.00	295.50	2,265.50
335	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20593	08019003239653	1000216634	17/08/15	16,980.00	2,547.00	19,527.00
336	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000162	08019014663531	1000216643	17/08/15	2,895.27	434.29	3,329.56
337	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000321	08901983001341	1000216641	17/08/15	2,800.00	420.00	3,220.00
338	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000044	03191951001280	1000216637	17/08/15	6,310.00	946.50	7,256.50
339	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000043	03191951001280	1000216637	17/08/15	17,120.00	2,568.00	19,688.00
340	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000036	03191951001280	1000216646	17/08/15	3,950.00	592.50	4,542.50
341	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000035	03191951001280	1000216646	17/08/15	4,480.00	672.00	5,152.00
342	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000030	08019995383413	1000216662	17/08/15	4,206.00	630.90	4,836.90
343	PR-V1565	VENTANALES, S. DE R.L.	5774	08019002279428	1000216669	17/08/15	5,458.70	818.81	6,277.51
344	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1061-2015	08019995285054	1000216647	17/08/15	1,365.53	204.83	1,570.36
345	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1065-2015	08019995285054	1000216649	17/08/15	4,557.20	683.58	5,240.78
346	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1060-2015	08019995285054	1000216653	17/08/15	14,899.93	2,234.99	17,134.92
347	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1068-2015	08019995285054	1000216660	17/08/15	8,713.40	1,307.01	10,020.41
348	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1067-2015	08019995285054	1000216663	17/08/15	17,222.13	2,583.32	19,805.45
349	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1059-2015	08019995285054	1000216656	17/08/15	14,270.07	2,140.51	16,410.58
350	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	580-215	08019002282606	1000216651	17/08/15	99,149.73	14,872.46	114,022.19

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
351	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1066-2015	08019995285054	1000216678	18/08/15	65,357.13	9,803.57	75,160.70
352	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1062-2015	08019995285054	1000216673	18/08/15	6,080.47	912.07	6,992.54
353	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005870	08019002281440	1000216693	18/08/15	6,874.43	1,031.16	7,905.59
354	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005873	08019002281440	1000216696	18/08/15	9,466.71	1,420.01	10,886.72
355	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000019	08019995319508	1000216699	18/08/15	2,564.60	384.69	2,949.29
356	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1064-2015	08019995285054	1000216692	18/08/15	39,802.53	5,970.38	45,772.91
357	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1083-2015	08019995285054	1000216702	18/08/15	191,387.53	28,708.13	220,095.66
358	PR-H0246	HONDUTEL	DGS-1077-2015	08019995285054	1000216710	18/08/15	90,953.00	13,642.95	104,595.95
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20296	08019003239653	1000216714	18/08/15	13,000.00	1,950.00	14,950.00
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20098	08019003239653	1000216714	18/08/15	18,840.00	2,826.00	21,666.00
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20294	08019003239653	1000216714	18/08/15	9,350.00	1,402.50	10,752.50
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20278	08019003239653	1000216714	18/08/15	20,850.00	3,127.50	23,977.50
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20263	08019003239653	1000216714	18/08/15	1,660.00	249.00	1,909.00
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	19948	08019003239653	1000216714	18/08/15	900.00	135.00	1,035.00
365	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. D ER.L.	000-001-01-00000057	05069004506547	1000216735	18/08/15	2,200.00	330.00	2,530.00
366	AR-I0060	GIRON IVAN	08	16011934001113	1000216740	18/08/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
367	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	000-001-01-00000004	05101964006960	1000216738	18/08/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
368	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	08	16191951001018	1000216737	18/08/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
369	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	08	08012001128822	1000216736	18/08/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
370	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	8-2015	05018012451859	1000216739	18/08/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
371	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003139	05019012449540	1000216732	18/08/15	10,935.60	1,640.34	12,575.94
372	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	30003024	08019995358678	1000216724	18/08/15	17,989.40	2,698.41	20,687.81
373	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000206	08019008165911	1000216743	18/08/15	2,704.93	405.74	3,110.67
374	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00000559	08019008165911	1000216746	18/08/15	1,674.78	251.22	1,926.00
375	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001545	08019014663531	1000216754	18/08/15	2,040.12	306.02	2,346.14

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
376	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000208	08019008165911	1000216705	18/08/15	11,895.64	1,784.35	13,679.99
377	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00004472	05019999176134	1000216697	18/08/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
378	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000403	17071984005643	1000216700	18/08/15	11,095.64	1,664.35	12,759.99
379	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000508	17071984005643	1000216700	18/08/15	11,860.84	1,779.13	13,639.97
380	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000325	08091983001341	1000216758	18/08/15	3,600.00	540.00	4,140.00
381	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000598	08019002274860	1000218775	18/08/15	14,556.52	2,183.48	16,740.00
382	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000605	08019002274860	1000216778	18/08/15	17,813.91	2,672.09	20,486.00
383	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000523	08019002274860	1000216780	18/08/15	10,166.20	1,524.93	11,691.13
384	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000129	08019011428506	1000216795	18/08/15	2,216.20	332.43	2,548.63
385	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000137	08019011428506	1000216797	18/08/15	4,424.00	663.60	5,087.60
386	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000119	08019011428506	1000216799	18/08/15	6,646.29	996.94	7,643.23
387	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000130	08019011428506	1000216801	18/08/15	2,758.68	413.80	3,172.48
388	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000123	08019011428506	1000216802	18/08/15	2,216.20	332.43	2,548.63
389	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00004038	05019999176134	1000216694	18/08/15	10,209.33	1,531.40	11,740.73
390	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001602	08019012504900	1000216791	18/08/15	2,266.95	340.04	2,606.99
391	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001924	08019001212333	1000216781	18/08/15	2,608.70	391.31	3,000.01
392	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00000634	08019008171894	1000216793	18/08/15	8,658.07	1,298.71	9,956.78
393	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000020	08011974067299	1000216772	18/08/15	2,900.00	435.00	3,335.00
394	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	1021-2015	08019004467912	1000216777	18/08/15	7,728.13	1,159.22	8,887.35
395	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	21224	08019002276446	1000216798	18/08/15	5,500.00	825.00	6,325.00
396	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000486	08011963085112	1000216800	18/08/15	1,590.00	238.50	1,828.50
397	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000458	08011963065112	1000216800	18/08/15	5,570.00	835.50	8,405.50
398	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000387	08011963065112	1000216800	18/08/15	2,120.00	318.00	2,438.00
399	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008953	08019000218669	1000216822	18/08/15	14,693.27	2,203.99	16,897.26
400	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00007039	08019000218669	1000216817	18/08/15	14,643.00	2,196.45	16,839.45

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
401	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001716	08019014663531	1000216760	18/08/15	2,040.12	306.02	2,346.14
402	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	2015-008	05019003075513	1000216730	18/08/15	285,311.65	42,796.75	328,108.40
403	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000048	03191951001280	1000216847	19/08/15	6,550.00	982.50	7,532.50
404	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000527	08011963065112	1000216861	19/08/15	1,440.00	216.00	1,656.00
405	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000403	08011963065112	1000216853	19/08/15	1,320.00	198.00	1,518.00
406	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000492	08011963065112	1000216853	19/08/15	1,320.00	198.00	1,518.00
407	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000707	08011963065112	1000216857	19/08/15	2,740.00	411.00	3,151.00
408	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00003953	10021984001327	1000216864	19/08/15	109.53	16.43	125.96
409	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00000044	10021984001327	1000216864	19/08/15	996.52	149.48	1,146.00
410	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	20100000612	16019995436090	1000216871	19/08/15	1,147.00	172.05	1,319.05
411	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00000127	08019995319508	1000216873	19/08/15	4,388.37	658.26	5,046.63
412	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00002212	08019012504900	1000216845	19/08/15	3,400.87	510.13	3,911.00
413	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-00-00002148	08019012504900	1000216845	19/08/15	2,782.61	417.39	3,200.00
414	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000097	08019003239653	1000216851	19/08/15	9,200.00	1,380.00	10,580.00
415	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000093	08019003239653	1000216851	19/08/15	10,550.00	1,582.50	12,132.50
416	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	S/N	06161949000261	1000216863	19/08/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
417	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	S/N	08011952044883	1000216868	19/08/15	5,500.00	825.00	6,325.00
418	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000784	08019002274860	1000216899	19/08/15	4,220.00	633.00	4,853.00
419	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000887	08019002274860	1000216905	19/08/15	14,917.39	2,237.61	17,155.00
420	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000683	08019002274860	1000216902	19/08/15	2,516.47	377.47	2,893.94
421	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000430	08011963065112	1000216910	19/08/15	2,000.00	300.00	2,300.00
422	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000159	08019011428506	1000216896	19/08/15	6,290.00	943.50	7,233.50
423	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000154	08019011428506	1000216894	19/08/15	4,084.00	612.60	4,696.60
424	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00006032	08019002281440	1000216890	19/08/15	5,976.46	896.47	6,872.93
425	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000055	08019003239653	1000216912	19/08/15	6,070.00	910.50	6,980.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
426	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000037	08019003239653	1000216912	19/08/15	6,400.00	960.00	7,360.00
427	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000026	08019003239653	1000216912	19/08/15	1,700.00	255.00	1,955.00
428	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000018	08019003239653	1000216912	19/08/15	8,860.00	1,329.00	10,189.00
429	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00005004	08019002281440	1000216907	19/08/15	4,176.89	626.53	4,803.42
430	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001299	04201979000694	1000216911	19/08/15	1,650.00	247.50	1,897.50
431	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001300	04201979000694	1000216914	19/08/15	2,005.00	300.75	2,305.75
432	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001301	04201979000694	1000216915	19/08/15	2,790.00	418.50	3,208.50
433	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000055	08019010299555	1000216883	19/08/15	67,700.41	10,155.06	77,855.47
434	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000110	08019010299555	1000216888	19/08/15	3,886.16	582.92	4,469.08
435	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000020	08019010299555	1000216888	19/08/15	2,714.03	407.10	3,121.13
436	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1884	08019010299555	1000216888	19/08/15	6,410.00	961.50	7,371.50
437	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000243	16141959002433	1000216948	19/08/15	29,565.22	4,434.78	34,000.00
438	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000019	05019010331997	1000216987	19/08/15	2,750.00	412.50	3,162.50
439	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000048	05019010331997	1000216987	19/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
440	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000009	05019010331997	1000216987	19/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
441	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002011	05019010331997	1000216987	19/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50
442	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000786	05019010331997	1000216987	19/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
443	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000719	05019010331997	1000216987	19/08/15	1,460.00	219.00	1,679.00
444	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000706	05019010331997	1000216987	19/08/15	1,505.00	225.75	1,730.75
445	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001710	05019010331997	1000216987	19/08/15	1,410.00	211.50	1,621.50
446	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000462	08019002274860	1000216997	19/08/15	9,944.35	1,491.65	11,436.00
447	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00001204	08019003248140	1000216952	19/08/15	30,730.00	4,609.50	35,339.50
448	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001235	05019001048501	1000216953	19/08/15	8,608.00	1,291.20	9,899.20
449	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005856	08019002281440	1000216955	19/08/15	2,758.12	413.72	3,171.84
450	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000099	08019003239653	1000216957	19/08/15	18,100.00	2,715.00	20,815.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
451	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000087	08019003239653	1000216957	19/08/15	3,950.00	592.50	4,542.50
452	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001736	08019012504900	1000216962	19/08/15	2,568.70	385.31	2,954.01
453	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001729	08019012504900	1000216962	19/08/15	2,000.00	300.00	2,300.00
454	PR-M1486	MEGA TECHNOLOGY	000-001-01-00006510	08019010271020	1000216919	19/08/15	7,200.00	1,080.00	8,280.00
455	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00000460	05019995108892	1000216947	19/08/15	3,560.70	534.11	4,094.81
456	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00000499	08019003256777	1000217042	20/08/15	113,874.47	17,081.17	130,955.64
457	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000018	08011974067299	1000217044	20/08/15	5,250.00	787.50	6,037.50
458	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000037	08019010299555	1000217087	20/08/15	3,493.07	523.96	4,017.03
459	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000059	08019010299555	1000217086	20/08/15	2,714.03	407.10	3,121.13
460	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1895	08019010299555	1000217082	20/08/15	2,487.39	373.11	2,860.50
461	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000088	08019010299555	1000217084	20/08/15	2,714.03	407.10	3,121.13
462	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	004-002-01-00000031	05019995108892	1000217040	20/08/15	1,431.83	214.77	1,646.60
463	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	004-002-01-00000069	05019995108892	1000217040	20/08/15	32,978.46	4,946.77	37,925.23
464	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00000459	05019995108892	1000217038	20/08/15	1,346.70	202.01	1,548.71
465	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001304	08019998391040	1000217031	20/08/15	1,280.00	192.00	1,472.00
466	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000245	08019002281440	1000217155	21/08/15	10,804.27	1,620.64	12,424.91
467	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000309	08019002281440	1000217155	21/08/15	9,812.88	1,471.93	11,284.81
468	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000336	08019002281440	1000217155	21/08/15	622.36	93.35	715.71
469	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000341	08019002281440	1000217155	21/08/15	3,898.97	584.85	4,483.82
470	PR-L0305	LITHOPRESS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000113	08019002281211	1000217198	21/08/15	157,500.00	23,625.00	181,125.00
471	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	08	07031987047140	1000217160	21/08/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
472	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000212	08019995375200	1000217157	21/08/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
473	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000002	08031969003069	1000217161	21/08/15	6,000.00	900.00	6,900.00
474	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-0001-01-00000005	08011981251753	1000217220	21/08/15	112,365.00	16,854.75	129,219.75
475	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	ARLC-1582-2015	01011957005962	1000217186	21/08/15	36,791.73	5,518.76	42,310.49

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
476	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001829	08019001212333	1000217223	21/08/15	898.29	134.74	1,033.03
477	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001820	08019001212333	1000217223	21/08/15	7,420.87	1,113.13	8,534.00
478	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000017	08019010299555	1000217218	21/08/15	13,043.48	1,956.52	15,000.00
479	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000017	08019010299555	1000217219	21/08/15	13,320.00	1,998.00	15,318.00
480	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000127	08019010299555	1000217197	21/08/15	480.00	72.00	552.00
481	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000102	08019010299555	1000217197	21/08/15	5,034.12	755.12	5,789.24
482	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000014	08019010299555	1000217197	21/08/15	2,714.03	407.10	3,121.13
483	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001613	08019014663531	1000217196	21/08/15	2,009.32	301.40	2,310.72
484	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20667/20668	08019003239653	1000217201	21/08/15	11,140.00	1,671.00	12,811.00
485	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000222	08019003239653	1000217202	21/08/15	2,650.00	397.50	3,047.50
486	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000084	08019003239653	1000217203	21/08/15	19,870.00	2,980.50	22,850.50
487	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00001584	08019995368402	1000217205	21/08/15	836.67	125.50	962.17
488	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00006159	08019002281440	1000217209	21/08/15	8,841.58	1,326.24	10,167.82
489	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000033	08019995319508	1000217210	21/08/15	6,359.87	953.98	7,313.85
490	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000071	08019995319508	1000217212	21/08/15	5,955.32	893.30	6,848.62
491	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000540	17071984005643	1000217213	21/08/15	11,860.88	1,779.13	13,640.01
492	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000585	17071984005643	1000217215	21/08/15	11,860.88	1,779.13	13,640.01
493	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00001294	08019995337247	1000217208	21/08/15	1,668.01	250.20	1,918.21
494	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001561	08019002272780	1000217217	21/08/15	1,800.00	270.00	2,070.00
495	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001560	08019002272780	1000217206	21/08/15	2,250.00	337.50	2,587.50
496	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000273	08011963065112	1000217214	21/08/15	2,390.00	358.50	2,748.50
497	PR-M2284	ZELAYA TROCHEZ MILAGRO CAROLINA	00525	08011979041432	1000217224	21/08/15	8,550.00	1,282.50	9,832.50
498	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005745	08019002281440	1000217204	21/08/15	7,349.93	1,102.49	8,452.42
499	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000004	08011980181932	1000217195	21/08/15	6,000.00	900.00	6,900.00
500	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001739	08019014663531	1000217200	21/08/15	1,813.61	272.04	2,085.65

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
501	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001536	08019014663531	1000217207	21/08/15	1,237.94	185.69	1,423.63
502	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00000088	08019995370674	1000217194	21/08/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00
503	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003196	05019010331997	1000217264	24/08/15	2,350.00	352.50	2,702.50
504	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001036565	08019995319508	1000217283	24/08/15	21,938.55	3,290.78	25,229.33
505	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000380	08019995319508	1000217276	24/08/15	6,078.87	911.83	6,990.70
506	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000335	08019995319508	1000217275	24/08/15	4,357.35	653.60	5,010.95
507	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000392	08019995319508	1000217274	24/08/15	4,420.95	663.14	5,084.09
508	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001673	08019014663531	1000217278	24/08/15	2,291.65	343.75	2,635.40
509	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000001	18041943003972	1000217251	24/08/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
510	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000002	18041943003972	1000217251	24/08/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
511	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000003	18041943003972	1000217251	24/08/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
512	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000004	11011943000564	1000217258	24/08/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
513	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000005	08269006050220	1000217262	24/08/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
514	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000004	18041943003972	1000217263	24/08/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
515	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001969	05019995136860	1000217267	24/08/15	41,925.19	6,288.78	48,213.97
516	PR-E0600	EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003062	08019002280044	1000217334	24/08/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
517	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00003461	08019995286070	1000217333	24/08/15	28,600.00	4,290.00	32,890.00
518	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00000990	08019000234479	1000217346	24/08/15	327,166.33	49,074.95	376,241.28
519	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00600935	08019995290621	1000217352	24/08/15	1,384.00	207.60	1,591.60
520	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002242	05019995136860	1000217359	24/08/15	20,872.40	3,130.86	24,003.26
521	PR-E0397	REPRESENTACIONES HANDAL, S. DE R.L.	000-004-01-00000002	08019011429420	1000217358	24/08/15	2,639.00	395.85	3,034.85
522	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00300963	08019011429420	1000217356	24/08/15	8,948.00	1,342.20	10,290.20
523	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00001278	08019003248140	1000217357	24/08/15	4,350.00	652.50	5,002.50
524	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00008624	05031977005160	1000217338	24/08/15	1,316.00	197.40	1,513.40
525	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000008	08011981251753	1000217340	24/08/15	106,370.00	15,955.50	122,325.50

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

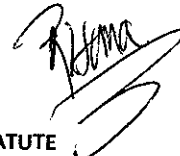
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
526	PR-X2403	XAVIER BARRIO ALVARADO	000-001-01-00000001	08011983029147	1000217367	25/08/15	104,787.00	15,718.05	120,505.05
527	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-000000158	08019011428506	1000217375	25/08/15	2,216.20	332.43	2,548.63
528	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-000000153	08019011428506	1000217372	25/08/15	4,084.00	612.60	4,696.60
529	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001364	08019998391040	1000217377	25/08/15	10,019.00	1,502.85	11,521.85
530	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000397	0801995319508	1000217392	25/08/15	4,612.34	691.85	5,304.19
531	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001302	04201979000694	1000217393	25/08/15	18,380.00	2,757.00	21,137.00
532	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00018509	14011976002071	1000217408	25/08/15	1,026.09	153.91	1,180.00
533	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00023951	14011976002071	1000217408	25/08/15	1,073.91	161.09	1,235.00
534	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004761	08019002281440	1000217407	25/08/15	2,655.89	398.38	3,054.27
535	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001009	08019995304450	1000217432	25/08/15	31,650.00	4,747.50	36,397.50
536	PR-I0902	IMLAB, S. DE R.L. DE C.V.	17068	05019003081268	1000217429	25/08/15	13,750.00	2,062.50	15,812.50
537	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000004	08019011429420	1000217428	25/08/15	14,124.00	2,118.60	16,242.60
538	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001520	08019014663531	1000217502	26/08/15	1,465.96	219.89	1,685.85
539	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000172	08019011428506	1000217469	26/08/15	1,864.00	279.60	2,143.60
540	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000149	08019011428506	1000217468	26/08/15	3,145.00	471.75	3,616.75
541	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000144	08019011428506	1000217467	26/08/15	4,430.86	664.63	5,095.49
542	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000004	05011954020640	1000217489	26/08/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
543	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000005	05011954020640	1000217491	26/08/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
544	PR-G1716	GEGREL	0600	01011986018530	1000217466	26/08/15	33,000.00	4,950.00	37,950.00
545	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001871	08019001212333	1000217497	26/08/15	1,547.80	232.17	1,779.97
546	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001808	08019001212333	1000217497	26/08/15	643.48	96.52	740.00
547	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001807	08019001212333	1000217497	26/08/15	3,826.09	573.91	4,400.00
548	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001264	08019001212333	1000217497	26/08/15	956.52	143.48	1,100.00
549	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001229	08019001212333	1000217497	26/08/15	1,306.93	196.04	1,502.97
550	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001200	08019001212333	1000217497	26/08/15	782.60	117.39	899.99

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
551	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001774	08019001212333	1000217497	26/08/15	486.96	73.04	560.00
552	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001756	08019001212333	1000217497	26/08/15	2,907.80	436.17	3,343.97
553	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001745	08019001212333	1000217497	26/08/15	10,717.40	1,607.61	12,325.01
554	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001670	08019001212333	1000217497	26/08/15	956.52	143.48	1,100.00
555	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001668	08019001212333	1000217497	26/08/15	888.72	133.31	1,022.03
556	PR-T2357	TRANS EQUIPOS	4477	08019011389427	1000217500	26/08/15	2,989.67	448.45	3,438.12
557	PR-L0507	LA ARMERIA	S/N	08019003245353	1000217602	26/08/15	47,350.00	7,102.50	54,452.50
558	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00000599	08019999408325	1000217600	26/08/15	1,200.00	180.00	1,380.00
559	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000663	08019002274860	1000217599	26/08/15	18,126.13	2,718.92	20,845.05
560	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000870	08019002274860	1000217597	26/08/15	9,391.40	1,408.71	10,800.11
561	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000431	08019995319508	1000217805	27/08/15	4,357.34	653.60	5,010.94
562	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	08	01011939000782	1000217803	27/08/15	5,500.00	825.00	6,325.00
563	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-002-05-00000003	01011961005170	1000217799	27/08/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
564	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00005291	08019002281440	1000217806	27/08/15	4,903.47	735.52	5,638.99
565	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000541	08019995319508	1000217888	27/08/15	6,059.71	908.96	6,968.67
566	PR-E2283	ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE	000-001-01-00006637	04201979000694	1000217891	27/08/15	174.80	26.22	201.02
567	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00000784	08019995319508	1000217809	28/08/15	4,965.31	744.80	5,710.11
568	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00005746	08019002274160	1000217821	28/08/15	781,782.00	117,267.30	899,049.30
569	PR-A2404	AGENCIA ADUANERA CONTINENTAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000003	08019998396628	1000218002	31/08/15	8,697.13	1,304.57	10,001.70
							L. 10,556,989.73	L. 1,583,548.46	L. 12,140,538.19


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%)
AGOSTO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1550	08019003242485	1000215665	03/08/15	10,492.89	1,311.61
2	PR-M2351	SANDOVAL PAGUADA MARVIN GEOVANY	S/N	18071976010894	1000215788	04/08/15	3,300.00	412.50
3	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000005	05011971026236	1000215889	05/08/15	16,875.00	2,109.38
4	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000003	05011971026236	1000215891	05/08/15	30,434.82	3,804.35
5	CS-A0028	UCLES ANA ABARCA	S/N	08011947009813	1000215834	05/08/15	650.00	81.25
6	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000215834	05/08/15	650.00	81.25
7	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000215844	05/08/15	650.00	81.25
8	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000215853	05/08/15	650.00	81.25
9	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000215838	05/08/15	650.00	81.25
10	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000215845	05/08/15	650.00	81.25
11	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000215843	05/08/15	650.00	81.25
12	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000215837	05/08/15	650.00	81.25
13	CS-A0035	URTECHO LOPEZ ARMANDO	S/N	08011957060860	1000215836	05/08/15	650.00	81.25
14	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000075	08019014663531	1000215920	05/08/15	2,005.00	250.63
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000034	03191951001280	1000215915	05/08/15	4,500.00	562.50
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000021	03191951001280	1000215915	05/08/15	4,250.00	531.25
17	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00002958	08019002281440	1000215909	05/08/15	1,706.32	213.29
18	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00003813	08019002281440	1000215911	05/08/15	2,384.32	298.04
19	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-000043	05011964077280	1000215903	05/08/15	10,700.00	1,337.50
20	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000005	08019002269785	1000215934	05/08/15	4,600.00	575.00
21	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000012	08011968011447	1000215930	05/08/15	23,000.00	2,875.00
22	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000008	08011968011447	100021598	05/08/15	11,000.00	1,375.00
23	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000018	08011971043613	1000215967	05/08/15	650.00	81.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000019	08011971043613	1000215967	05/08/15	1,200.00	150.00
25	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000008	08019002269785	1000215974	05/08/15	3,300.00	412.50
26	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004087	08019002281440	1000215840	05/08/15	2,440.80	305.10
27	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	0001036325	08019995319508	1000215839	05/08/15	2,866.14	358.27
28	PR-T2397	T.N. INTERNATIONAL, S.A.	000-001-01-00000361	05019007111254	1000216066	06/08/15	58,386.26	7,298.28
29	PR-A0036	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000332	08019007087059	1000215978	06/08/15	4,521.76	565.22
30	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	0019/0020/0021/0022	12171959000183	1000216014	06/08/15	2,500.00	312.50
31	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000011	08011968011447	1000216086	06/08/15	13,000.00	1,625.00
32	PR-H1492	GALEAS LOPEZ HECTOR	000-001-01-00000001	01011975023948	1000216068	06/08/15	15,950.00	1,993.75
33	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00000673	04201979000694	1000216034	06/08/15	120.00	15.00
34	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004412	08019002281440	1000216105	06/08/15	1,988.80	248.60
35	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000019	08019995319508	1000216104	06/08/15	4,023.36	502.92
36	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096428	08019995319508	1000216103	06/08/15	2,138.95	267.37
37	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096426	08019995319508	1000216091	06/08/15	2,389.76	298.72
38	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	0004096461	08019995319508	1000216089	06/08/15	3,571.04	446.38
39	PR-C1972	CRM CONTRACTING CO.	000-001-01-00000001	01011971005347	1000216153	07/08/15	3,000.00	375.00
40	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000160	08019014663531	1000216190	07/08/15	1,730.00	216.25
41	PR-T1434	TECHNOSS, S.A.	19221	08019995374319	1000216232	07/08/15	7,570.00	946.25
42	PR-O2347	BANEGAS ORTEGA OSCAR ARMANDO	S/N	18071963000255	1000216332	11/08/15	8,500.00	1,062.50
43	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000010	05011971026236	1000216331	11/08/15	38,825.00	4,853.13
44	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000385	08019007087059	1000216381	12/08/15	4,521.76	565.22
45	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	220	01011963001729	1000216439	13/08/15	3,220.00	402.50
46	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	217	01011963001729	1000216441	13/08/15	3,370.00	421.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	223	01011963001729	1000216455	13/08/15	8,480.00	1,060.00
48	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000042	03191951001280	1000216469	13/08/15	5,000.00	625.00
49	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS YALE	1993	08011974090528	1000216543	14/08/15	3,000.00	375.00
50	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1933	08019010299555	1000216585	17/08/15	8,805.46	1,100.68
51	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1920	08019010299555	1000216585	17/08/15	780.00	97.50
52	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1897	08019010299555	1000216587	17/08/15	18,978.40	2,372.30
53	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1896	08019010299555	1000216587	17/08/15	87,784.64	10,973.08
54	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-0000259	08019004468160	1000216590	17/08/15	1,922.82	240.35
55	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00005351	08019002281440	1000216595	17/08/15	1,875.84	234.48
56	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00004472	08019002281440	1000216595	17/08/15	2,497.30	312.16
57	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00004399	08019002281440	1000216595	17/08/15	3,457.84	432.23
58	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000023	12171959000183	1000216597	17/08/15	400.00	50.00
59	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000162	08019014663531	1000216643	17/08/15	1,730.00	216.25
60	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000321	080901983001341	1000216641	17/08/15	2,800.00	350.00
61	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000044	03191951001280	1000216637	17/08/15	3,500.00	437.50
62	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000043	03191951001280	1000216637	17/08/15	5,200.00	650.00
63	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000036	03191951001280	1000216646	17/08/15	1,200.00	150.00
64	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000035	03191951001280	1000216646	17/08/15	250.00	31.25
65	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001545	08019014663531	1000216754	18/08/15	2,040.17	255.02
66	PR-G1716	GEGREL	0927	01011986018530	1000216747	18/08/15	18,200.00	2,275.00
67	PR-G1716	GEGREL	0931	01011986018530	1000216711	18/08/15	15,100.00	1,887.50
68	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000325	08091983001341	1000216758	18/08/15	1,200.00	150.00
69	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00000634	08019008171894	1000216793	18/08/15	3,945.30	493.16

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

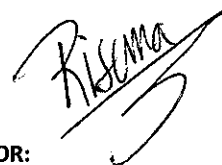
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
70	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000020	08011974067299	1000216772	18/08/15	2,900.00	362.50
71	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001716	08019014663531	1000216760	18/08/15	2,040.16	255.02
72	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000048	03191951001280	1000216847	19/08/15	1,400.00	175.00
73	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00000707	08011963065112	1000216857	19/08/15	2,740.00	342.50
74	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001736	08019012504900	1000216962	19/08/15	800.00	100.00
75	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001729	08019012504900	1000216962	19/08/15	2,000.00	250.00
76	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-00-00002212	08019012504900	1000216845	19/08/15	3,082.64	385.33
77	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000018	08011974067299	1000217044	20/08/15	5,250.00	656.25
78	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001613	08019014663531	1000217196	21/08/15	2,009.36	251.17
79	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001739	08019014663531	1000217200	21/08/15	1,813.61	226.70
80	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001536	08019014663531	1000217207	21/08/15	630.00	78.75
81	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00000088	08019995370674	1000217194	21/08/15	18,500.00	2,312.50
82	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001673	08019014663531	1000217278	24/08/15	2,291.68	286.46
83	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001520	08019014663531	1000217502	26/08/15	840.00	105.00
84	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000217465	26/08/15	650.00	81.25
85	CS-A0035	URTECHO LOPEZ ARMANDO	S/N	08011957060860	1000217462	26/08/15	650.00	81.25
86	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000217459	26/08/15	650.00	81.25
87	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000217463	26/08/15	650.00	81.25
88	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000217464	26/08/15	650.00	81.25
89	PR-T2357	TRANS EQUIPOS	4477	08019011389427	1000217500	26/08/15	2,890.24	361.28
TOTALES							571,467.44	71,433.43

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	--------------------------	---------------------


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE