

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 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-I1904	03/03/2014	DSC-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-B0166	19/05/2014	1000191307	IESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
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 Gadshipe		5,941.28		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Respense 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	YUNILZEITH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOYASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOYASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
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	IOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XOMARA JEANNERTE 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-MSIERA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-H0168	27/01/2015	1000204375	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
CC-J0186	28/01/2015	JYC19EN15	JEHIM Y VAQUELIN 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-C0140	28/01/2015	1000214115	CACEINTOL		8,801.18		
EB-C0207	28/01/2015	1000204457	Cooperativa Fraternidad Respiense 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 GUILHERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-P0205	25/02/2015	1000205996	PREHONDS 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 ARGUJO		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-C0140	26/02/2015	1000206058	CACEINTOL		8,801.18		
EB-C0207	26/02/2015	1000206089	Cooperativa Fraternidad Respiense Ltda.		2,796.25		
EB-P0195	26/02/2015	1000206077	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
EB-A0239	20/03/2015	1000207656	AMEJHO		10,539.79		
EB-B0019	20/03/2015	1000207657	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-B0166	20/03/2015	1000207482	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	20/03/2015	1000207635	BANCO FICOHSA		3,926.40		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	20/03/2015	1000207679	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	20/03/2015	1000207681	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0225	20/03/2015	1000207636	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	20/03/2015	1000207659	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	20/03/2015	1000207682	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	20/03/2015	1000207660	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		2,278.45		
EB-C0136	20/03/2015	1000207606	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	20/03/2015	1000207649	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0140	20/03/2015	1000207661	CACENTOL		8,801.18		
EB-C0140	20/03/2015	1000209304	CACENTOL		8,801.18		
EB-C0140	20/03/2015	1000211209	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0185	20/03/2015	1000207484	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-P0205	20/03/2015	1000207624	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		369.92		
EB-P0205	22/04/2015	1000209265	PREHOND S DE R.L.		11,067.69		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		7,207.06		
EB-P0205	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		478.00		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		3,700.00		
PR-51956	29/06/2015	1000214028	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,198.00		
PR-A2087	22/07/2015	159-2015	AGUA PURIFICADA PINARES		568.75		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		64,600.00		
PR-A1596	18/08/2015	171-2015	AUTO PREMIUM WASH		14,556.52		
PR-A2334	18/08/2015	00000598	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		29,000.00		
PR-L0291	18/08/2015	00004472	LA PRENSA		8,500.00		
AR-A0117	24/08/2015	1112-2015	ARTURO MORALES FUNEZ.		875,000.00		
AR-C0085	24/08/2015	00000005	CORPORACION ROSSO, S.A.		568.75		
AR-L0096	24/08/2015	1111-2015	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		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		2,628.39		
PR-T2357	26/08/2015	4477	TRANS EQUIPOS.				

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2295	31/08/2015	106-2015	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPURA		766.24		
CC-S0046	14/09/2015	469-2015	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,343.00		
PC-L0010	16/09/2015	174-2015	LEYLA LETICIA TORRES		9,152.80		
PR-L0302	16/09/2015	706-2015	LARACH Y CIA.		1,804.35		
CC-I0219	18/09/2015	142-2015	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,380.00		
PR-C0127	18/09/2015	1781-2015	COTRAIPBAL		19,528.11		
PR-D0140	18/09/2015	00601156	DISPROA		4,985.00		
PR-D0140	18/09/2015	00601193	DISPROA		73,600.00		
PR-D2363	18/09/2015	177-2015	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,310.52		
PR-D2363	18/09/2015	180-2015	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,119.00		
PR-E0196	18/09/2015	176-2015	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		21,000.71		
PR-E0203	18/09/2015	1274-2015	EXPRECO S. DE R.L.		117,385.05		
PR-E0203	18/09/2015	00002123	EXPRECO S. DE R.L.		113,877.65		
PR-I0262	18/09/2015	00000162	IFHSA		22,500.00		
PR-I0269	18/09/2015	00002437	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		9,256.75		
PR-I0269	18/09/2015	00002434	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,404.64		
PR-I1844	18/09/2015	00001196	IMVESA		4,738.05		
PR-I2218	18/09/2015	018107	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		13,150.00		
PR-L2006	18/09/2015	1758-2015	LA NUEVA SUKTIIDORA		9,352.60		
PR-P0348	18/09/2015	1082-2015	PETROSUN		11,208.66		
PR-P0363	18/09/2015	00017962	PRODYLAB		28,950.00		
PR-P0699	18/09/2015	00001663	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L		70,290.00		
PR-P0699	18/09/2015	00001662	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L		58,800.00		
CC-I0168	21/09/2015	0485-2015	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,993.00		
CC-M0222	21/09/2015	71-2015	MAYRA LIZETH DURON SALGADO.		1,335.49		
CC-N0215	21/09/2015	1128-2015	NIDIA MARLENE TRIMINIO ARDON		2,479.09		
CC-R0155	21/09/2015	694-2015	RAUL ARTURO ZAVALA		3,433.00		
CC-S0216	21/09/2015	700-2015	SUYAPA ELIZABETH VIDEA		802.00		
PR-E1414	21/09/2015	0000373	ELEVADORES OTIS		1,922.82		
PR-E2282	21/09/2015	1795-2015	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		18,627.03		
PR-H0246	21/09/2015	1254-2015	HONDUTEL		48,459.70		
PR-I2097	21/09/2015	19497	INVERSIONES HAYLOCK.		42,630.00		
PR-I2392	21/09/2015	215-2015	INSTRUMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY (IACH)		8,000.00		
PR-L0307	21/09/2015	274-2015	LUBRYLAV-CAR		90,552.06		
PR-L0307	21/09/2015	2015-1238	LUBRYLAV-CAR		3,653.00		
PR-L0307	21/09/2015	1238-2015	LUBRYLAV-CAR		13,813.02		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	21/09/2015	1312-2015	LUBRYLAV-CAR		6,256.54		
PR-L2345	21/09/2015	1245-2015	LAACSA BLINDAJES.		14,038.57		
PR-N1901	21/09/2015	00010797	NAVIGA S.A de C.V.		14,676.06		
PR-O0769	21/09/2015	1333-2015	OFISERVIS. de R.L.		11,910.00		
PR-S2184	21/09/2015	981-2015	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD		2,428.90		
PR-S2184	21/09/2015	982-2015	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD		3,765.10		
PR-S2315	21/09/2015	00003008	SOINSA, S.A.		1,377.40		
PR-S2315	21/09/2015	00002545	SOINSA, S.A.		1,486.10		
PR-S2315	21/09/2015	1273-2015	SOINSA, S.A.		6,501.61		
AR-J0110	24/09/2015	1785-2015	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0076	24/09/2015	153-15	LILIA MARGARITA SUAZO MUNOZ		5,500.00		
AR-R0026	24/09/2015	154-15	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
CC-C0213	24/09/2015	148-2015	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		1,773.60		
CC-S0159	24/09/2015	347-2015	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		3,287.00		
CC-V0132	24/09/2015	1088-2015	VERA ELOISA GALVEZ		3,176.53		
CC-V0132	24/09/2015	1084-2015	VERA ELOISA GALVEZ		3,278.98		
FC-M0006	24/09/2015	151-15	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		22,256.24		
FC-M0006	24/09/2015	152-15	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		26,801.40		
FC-S0008	24/09/2015	175-2015	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		3,700.00		
PR-A0010	24/09/2015	17714695	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,103.66		
PR-C0220	24/09/2015	506-2015	GASOLINERA ESSO EL DORADO		55,427.64		
PR-H0246	24/09/2015	1261-2015	HONDUTEL		1,711.89		
PR-H0246	24/09/2015	1257-2015	HONDUTEL		5,341.88		
PR-H0246	24/09/2015	1264-2015	HONDUTEL		5,853.85		
PR-H0246	24/09/2015	1265-2015	HONDUTEL		13,348.25		
PR-H0246	24/09/2015	1263-2015	HONDUTEL		16,254.82		
PR-H0246	24/09/2015	1260-2015	HONDUTEL		18,446.22		
PR-H0246	24/09/2015	1258-2015	HONDUTEL		81,214.64		
PR-H0246	24/09/2015	1259-2015	HONDUTEL		122,876.17		
PR-H0246	24/09/2015	1269-2015	HONDUTEL		189,882.47		
PR-H0246	24/09/2015	1252-2015	HONDUTEL		22,927.02		
PR-H2381	24/09/2015	00002082	HN SERVICIOS.		2,501.62		
PR-H2381	24/09/2015	00000161	HN SERVICIOS.		69,890.57		
PR-H2381	24/09/2015	00000220	HN SERVICIOS.		2,709.02		
PR-L0291	24/09/2015	00005499	LA PRENSA		5,834.15		
PR-P1413	24/09/2015	1833-2015	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		7,470.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0423	24/09/2015	1041-2015	SERVICENTRO ESSO MODELO		26,363.21		
AR-L0116	25/09/2015	00000004	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-S0078	25/09/2015	00000012	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
PR-A1821	25/09/2015	479-2015	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		17,950.00		
PR-A2334	25/09/2015	00000939	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		4,906.08		
PR-A2334	25/09/2015	00000964	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		4,980.86		
PR-A2334	25/09/2015	00000906	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		14,556.52		
PR-A2334	25/09/2015	00000993	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		14,942.58		
PR-A2369	25/09/2015	00000180	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		1,845.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000222	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		1,992.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000231	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		1,992.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000192	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		3,400.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000199	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		3,400.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000213	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		4,135.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000181	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		4,245.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000197	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		4,254.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000198	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		4,254.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000217	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		4,254.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000202	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		7,336.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000193	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		10,200.00		
PR-A2369	25/09/2015	00000206	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		13,664.00		
PR-B2257	25/09/2015	00000010	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		153,790.09		
PR-B2257	25/09/2015	00000011	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		173,291.71		
PR-C0095	25/09/2015	00001443	COIMEX		37,175.00		
PR-C0113	25/09/2015	00000503	CONSEIN		45,000.00		
PR-C0577	25/09/2015	00001035	CENTROMATIC		2,615.00		
PR-D0135	25/09/2015	00017601	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		111,900.00		
PR-D0785	25/09/2015	00004061	DILER DE HONDURAS, S DE RL		4,321.13		
PR-D2235	25/09/2015	000807	DISTRIBUIDORA CHOKOTEGA		6,086.96		
PR-D2235	25/09/2015	000826	DISTRIBUIDORA CHOKOTEGA		12,521.76		
PR-D2235	25/09/2015	000858	DISTRIBUIDORA CHOKOTEGA		12,869.60		
PR-E2390	25/09/2015	00485/2015	ESTACION DE SERVICIO PUMA TEMPIRA.		10,087.00		
PR-E2390	25/09/2015	00510-2015	ESTACION DE SERVICIO PUMA TEMPIRA.		10,149.00		
PR-G2349	25/09/2015	1827-2015	GASOLINERA UNO BARRIO INGLES		62,101.10		
PR-G2408	25/09/2015	1871-2015	GASOLINERA PUMA CONTRAIBAL.		26,058.32		
PR-H2381	25/09/2015	00000018	HN SERVICIOS.		2,919.64		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H2381	25/09/2015	00000210	HN SERVICIOS		2,679.02		
PR-J0927	25/09/2015	000025	JOYASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
PR-P1702	25/09/2015	00000393	PERLAS DECORACION Y EVENTOS		3,762.50		
PR-R2321	25/09/2015	1276-2015	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.		15,043.47		
PR-T2376	25/09/2015	676-2015	TALLER MECANICA ESTRUCT. METALICAS SAMA		112,332.50		
PR-T2411	25/09/2015	00000022	TRANSPORTES SIERRA MENDOZA		20,450.00		
PR-U0478	25/09/2015	00012193	UTILES DE HONDURAS		7,779.20		
PR-U0478	25/09/2015	00012210	UTILES DE HONDURAS		11,154.32		
PR-U0478	25/09/2015	00012194	UTILES DE HONDURAS		33,773.70		
PR-U0478	25/09/2015	00009999	UTILES DE HONDURAS		86,834.48		
AR-L0080	28/09/2015	00000003	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0113	28/09/2015	00000105	MARIANO SAMBULÁ BONILLA		17,400.00		
CC-F0144	28/09/2015	051-2015	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		3,097.00		
CC-F0144	28/09/2015	052-2015	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		3,465.00		
CC-J0156	28/09/2015	1510-2015	JOSE ANTONIO MARADIAGA ESCOTO		3,135.00		
CC-J0156	28/09/2015	1511-2015	JOSE ANTONIO MARADIAGA ESCOTO		3,212.50		
PR-A0010	28/09/2015	17711334	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,395.62		
PR-A0010	28/09/2015	17707283	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,260.06		
PR-A0036	28/09/2015	00005602	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,479.35		
PR-E0162	28/09/2015	00004646	EL HERALDO		28,000.00		
PR-M2368	28/09/2015	00000483	MINISA DE HONDURAS, S.A.		3,956.52		
PR-S0412	28/09/2015	803-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10,388.88		
PR-S0412	28/09/2015	1282-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A		11,064.29		
PR-T0465	28/09/2015	1832-2015	TEXACO OLANCHITO		11,753.18		
PR-T0465	28/09/2015	1760-2015	TEXACO OLANCHITO		26,774.16		
PR-T2279	28/09/2015	000061	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,137.50		
AR-A0061	29/09/2015	00000224	ATILIANO RODRIGUEZ		114,660.00		
AR-S0092	29/09/2015	00000002	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		12,800.00		
CC-A0054	29/09/2015	770-2015	AURORA CUBAS PUERTO		3,409.56		
CC-L0172	29/09/2015	536-2015	LEYLA LETICIA TORRES		3,473.99		
CC-R0155	29/09/2015	756-2015	RAUL ARTURO ZAVALA		2,936.00		
CS-M0039	29/09/2015	138-2015	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
FC-S0008	29/09/2015	182-2015	SIO MARA YAMILETH BENITEZ		5,080.00		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
PR-E2283	29/09/2015	00499-2015	ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE		21,757.80		
PR-G1509	29/09/2015	1292-2015	CUTICIAS de R.L.		2,782.54		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G1509	29/09/2015	1331-2015	CUTICIA S de R.L.		1,659.67		
PR-G1611	29/09/2015	79-2015	GASOLINERA ESSO OJO DE AGUA.		3,106.60		
PR-I2259	29/09/2015	296-2015	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.		10,500.00		
PR-L2345	29/09/2015	00000214	LAACSA BLINDAJES.		3,493.07		
PR-L2345	29/09/2015	1244-2015	LAACSA BLINDAJES.		21,229.80		
PR-L2345	29/09/2015	1287-2015	LAACSA BLINDAJES.		7,363.31		
PR-P2217	29/09/2015	1047-2015	PUMA PUERTO CORTES		12,003.63		
PR-R2396	29/09/2015	1892-2015	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		11,814.12		
PR-S0409	29/09/2015	1323-2015	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-S0409	29/09/2015	1322-2015	S.A.N.A.A.		79,872.30		
PR-T0473	29/09/2015	00000740	TOYOSERVICIOS S.P.S.		5,213.28		
PR-Y2230	29/09/2015	00000009	YEMAY SUGER ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		109,175.00		
EB-C0161	30/09/2015	1489-2015	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		12,219.40		
EB-C0207	30/09/2015	1000207683	Cooperativa Fraternidad Respighense Ltda.		2,796.25		
EB-E0220	30/09/2015	1000214118	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		10,539.79		
EB-E0220	30/09/2015	1000215059	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		10,539.79		
EB-E0220	30/09/2015	1000217702	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		10,539.79		
EB-H0168	30/09/2015	1000207611	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	30/09/2015	1000207613	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-P0195	30/09/2015	1000207674	PRESTAMOS HONDUREÑOS S DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	30/09/2015	1000207633	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,334.39		
FC-10009	30/09/2015	00489/2015	JESUS SAMUEL PAZ DELCID		7,554.63		
HC-L0004	30/09/2015	178-2015	LOURDES SUYAPA CRUZ		15,862.35		
TOTAL					277,624.60		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

Mayra Trochez



Rigoberto Suazo

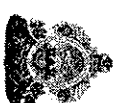


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

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

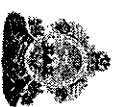


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	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 Aída 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 Aída 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 1000119949.
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 1000133363.
30/04/2012	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		9,104.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 121014, factura 1000133380.
30/04/2012	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,532.29		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122883, factura 1000136456.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		2,658.84		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120971, factura 1000133334.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		2,658.84		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122841, factura 1000136438.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124372, factura 1000138637.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125810, factura 1000140336.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127199, factura 1000142048.

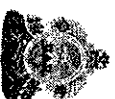


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	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 120959, factura 1000133301.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120169, factura 1000131829.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 109087, factura 1000109087.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120959, factura 1000133301.
10/05/2012	EB-C0119	Coop. de Ahorro y Crédito San Marquena		5,938.72		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente a la factura número 1000131831.
28/05/2012	EB-D0183	Dinora Mejía Paz		2,267.93		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128009, factura 1000143365.
28/05/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		4,928.41		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125823, factura 1000140355.
28/05/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125819, factura 1000140351.
28/05/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128541, factura 1000144709.
28/06/2012	RT-C0017	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		16,523.84		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 81265, factura 1000080203, José Fernando Medina Riera 13AVO/2008.
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/06/2012	EB-B0078	Beatriz Suazo		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 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	Marta 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	Marta 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	Marta 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	Marta 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	Marta 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.
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.

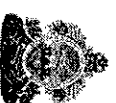


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	Maria E. Gonzales Garcia		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	Marta de los Angeles Zavala Sánchez		1,000.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 136299, factura 1000157219.
27/02/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de febrero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 140975, factura 1000164591.
01/08/2013	EB-A0163	Alba Rosa Espinoza		6,226.32		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147097, factura 1000167627.
01/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,964.27		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147084, factura 1000166380. Del total de Lps 2,486.46 se rebaja la cantidad de Lps 522.19 quedando una diferencia de Lps 1,964.27.
01/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147085, factura 1000166438.
01/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147087, factura 1000166382.

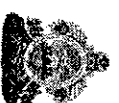


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 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 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 144650, factura 1000169197.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 146077, factura 1000171906.
07/08/2013	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151015, factura 1000178805.
19/09/2013	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148539, factura 1000175699.
19/09/2013	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148529, factura 1000175665.
19/09/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148520, factura 1000175631.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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 1000173727.
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 Malanoros		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 14AVOC12013.
31/10/2013	EB-M0016	María E. Gonzales García		650.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150523, factura 1000178022.
31/10/2013	EB-M0199	Martha Yesenia Velásquez Nájera		3,221.02		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149196, factura 1000176668.
31/10/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149202, factura 1000176793.
31/10/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150511, factura 1000178010.
31/10/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149204, factura 1000176795.
31/10/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150513, factura 1000178012.
31/10/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149186, factura 1000176658.
31/10/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150488, factura 1000178036.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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 Belсан Joаquin 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 Belсан Joаquin 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.
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 Belсан Joаquin Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.

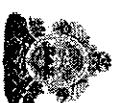


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-C0154	Olga Esperanza Ramírez Cruz		2,500.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151049, factura 1000178840.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151050, factura 1000178841.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151737, factura 1000179657.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152456, factura 1000180434.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151023, factura 1000178814.
03/02/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152444, factura 1000180421.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807 factura 1000183220, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807, factura 1000183220, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquin Ortiz
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Amador por un valor de Lps 4,264.17
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 a la señora Aida Argentina Fínez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
04/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		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 Joaquin Ortiz
04/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Amador por un valor de Lps 4,264.17
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 Jeaneeth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
30/06/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramirez 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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 Jeaneeth 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 Jeaneeth 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
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 Jeaneeth 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 Jeaneeth 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

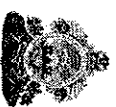


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 Fraternalidad 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 Fraternalidad 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 Fraternalidad 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.
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 Angeles Zavala Sanchez		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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-N0006	Norma Argentina Rivera		3,272.86		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156789, factura 1000186075.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156285, factura 1000185074.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156791, factura 1000186078.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157774, factura 1000187231.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158710, factura 1000188337.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156161, factura 1000184935.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156808, factura 1000186179.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157713, factura 1000187277.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158682, factura 1000188308.
01/08/2014	EB-Y0031	Yuri Lizeth Ramírez Velásquez		4,979.38		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 162289, factura 1000193580.
01/08/2014	EB-Y0031	Yuri Lizeth Ramírez Velásquez		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 163100, factura 1000163100.
02/09/2014	EB-Y0031	Yuri Lizeth Ramírez Velásquez		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 164117, factura 1000196017.
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2014	003669	Cerijo 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
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



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
03/03/2015	000288	Liliani 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, Liliani 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 PAC-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, después 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 16711.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.
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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 14 AVO/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 Fortín	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 Fortín, 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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
06/07/2015	EB-J0244	Jorge Armando Estrada Gough		14.043,31		Valor Neto a Pagar segun Memorandum 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			Segun oficio OJPCMD C 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			Segun 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 Chavez		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 Chavez		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 Chavez		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 Chavez		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 Chavez		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.
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.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 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 Manuales Bejerano		3,416.69		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 1603073, factura 1000194577.
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 Argujo		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 1000198862.
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/08/2015	EB-H0168	Hernán Morcada Morcada		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 Pespipense 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 Pespipense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166770, factura 1000199396.
27/08/2015	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Pespipense 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 Pespipense 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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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.
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 166556, 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.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

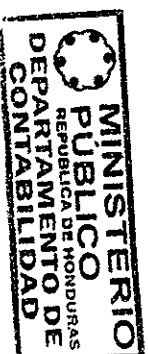
MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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 Argüjo		650.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170552, factura 1000204471.
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 165303, 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
18/09/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de septiembre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 166732, factura 1000199350.
18/09/2015	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de septiembre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 170518, factura 1000204417.
18/09/2015	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre de 2015, correspondiente al cheque anulado número 169430, factura 1000203096.
30/09/2015	000459	Edy Javier Gomez Curry	54,791.88			Según oficio No. 94- JLCFM, emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de julio del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el servidor, Edy Javier Gomez Curry (000459), efectuando la devolución según planilla del mes de septiembre por un valor de Lps. 54,791.88, valores deducidos a favor de CACEINTOL.
30/09/2015	000463	Sonia Espinal Perez	41,277.78			Según oficio No. 94- JLCFM, emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de julio del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el servidor, Sonia Espinal Perez (000463), efectuando la devolución según planilla del mes de septiembre por un valor de Lps. 41,277.78, valores deducidos a favor de CACEINTOL.
TOTAL			157,007.36	962,214.22	-805,206.86	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

[Firma]
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
LESSDY MOLINA



[Firma]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2012	RT-10021	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-10021	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-10021	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-10021	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 Vez 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-10021	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 Vez y Muerte (IVM), cheque 156504.
17/02/2014	RT-10021	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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CODIGO	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-10021	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	William 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 160263, 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-10021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,699.90			Según memorándum 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	CREDITO	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 Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
05/11/2014	004572	Francisco Eduardo Oliva Muñoz	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 168125, reversando la planilla emitida en el septiembre de 2014, nomina SEPT/2014.
31/12/2014	RT-10021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	7,807.66			Existe una diferencia de Lps. 7,807.66 valores a favor I.H.S.S, detallado de la siguiente manera. I.H.S.S, 1,687,926.66, MP, 1,680,119.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque con el valor de Lps 7,807.66, a favor del I.H.S.S, valores que se recuperaran en planillas del mes de enero 2015.
31/12/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges 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 Eduviges 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.
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.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
13/02/2015	RT-10021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	41,286.00			Según memorandum DP-0190-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 41,286.00 valores a favor del I.H.S.S., detallado de la siguiente manera, I.H.S.S., 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
19/03/2015	RT-10021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	31,549.00			Según memorandum DP-0382-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 31,549.00 valores a favor del I.H.S.S., detallado de la siguiente manera, I.H.S.S., 1,713,341.00, 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 Deltos Contra la Vida
31/04/2015	RT-10021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	32,361.00			Según memorandum DP-0467-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 32,361.00 valores a favor del I.H.S.S., detallado de la siguiente manera, I.H.S.S., 1,713,341.00, MP, 1,670,980.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/04/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/04/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
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.



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 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
07/06/2015	RT-10021	Empleados Ministerio Publico	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
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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/06/2015	004770	Artes 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	Jaine Cabrera Arias		490.00		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/07/2015	004770	Artes Samuel Tabora Leon		490.00		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
31/07/2015	RT-10021	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	004158	Wuendy Odalis Aguilar Umanzor		245.00		Valor recuperado a favor del Ministerio Público.
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 168895, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina DIC/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 170124, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2015, nomina ENERO/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 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2015, nomina FEBRE/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 172391, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2015, nomina MARZO/2015



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 175047, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2015, nomina MAYO/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 167496, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIEMBRE/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 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 NOVIEMBRE/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 NOVIEMBRE/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 Osorio	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 Eduviges 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.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	004637	Hugo Ricardo Mendez		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	004649	Presentacion Benigno Linares Beltran		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	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.
30/09/2015	003195	Marvin Isai Herrera Carranza	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de septiembre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 178969, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre 2015, nomina SEPT/2015.
30/09/2015	RT-10021	Instituto Hondureño de Seguridad Social		113,050.00		Según memorándum DP-1304-2015, el Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 113,050.00 valor a favor del Ministerio Público, detallado de la siguiente manera: I.H.S.S. Lps. 1,759,688.00, M.P. Lps. 1,872,738.00, por lo anterior se solicito que se anulara el Ch. #179519 por el valor de Lps. 113,050.00 y que se emitiera uno solo por el valor de Lps. 17,948.00.
30/09/2015	004637	Hugo Ricardo Mendez		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de septiembre de 2015, según planilla CT-ATIC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
30/09/2015	004649	Presentacion Benigno Linares Beltran		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de septiembre de 2015, según planilla CT-ATIC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.



CUENTA: 2114-02

FONDO: 110

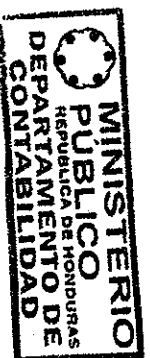
MES: AGOSTO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/09/2015	004958	Yefry Danilo Ramirez Cerrato		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de septiembre de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
30/09/2015	004648	Oliman Flores Chavarria		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de septiembre de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
30/09/2015	004959	Juan Angel Vega		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de septiembre de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
30/09/2015	001978	Rodilio Bardales Hernandez		819.00		Valor retenido y no pagado en el mes de septiembre de 2015, según planilla CT-ATTC, detallado así Ret. Empleado Lps. 245.00 y Ret. Empleador Lps. 574.00.
TOTAL			478,835.07	126,966.00	351,869.07	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

[Firma]
PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



[Firma]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CODIGO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	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: SEPTIEMBRE / 2015

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



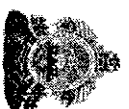
CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLADO / CODIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.12			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
31/07/2015	004954	José Manuel Rosa Cerrato	2,289.26			Valor pagado y no retenido correspondiente a la planilla del mes de julio CTC, nómina JUL/15CT, del servidor José Manuel Rosa Cerrato, por la cantidad de Lps. 2,289.26, ya que por error de la Sección de Planillas, se retuvo dicha cantidad por el Impuesto Vecinal, debiendo ser lo correcto del Impuesto Sobre la Renta.
31/07/2015	004951	Dennys Banegas Ferrera	1,287.43			Valor pagado y no retenido correspondiente a la planilla del mes de julio CTC, nómina JUL/15CT, del servidor Dennys Banegas Ferrera, por la cantidad de Lps. 1,287.43, ya que por error de la Sección de Planillas, se retuvo dicha cantidad por el Impuesto Vecinal, debiendo ser lo correcto del Impuesto Sobre la Renta.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marder 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 Eduviges Marder 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.
31/08/2015	000416	Lucy Eduviges Marder 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 Eduviges Marder 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 Eduviges Marder 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.

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIÓN EN LA FUENTE



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

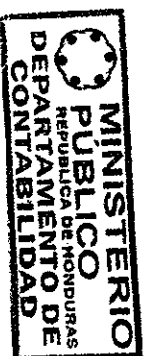
MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	26,958.61	525,059.27	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

[Firma]
PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



[Firma]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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/13SC-I-VEC. 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 151940, 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 153882, 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 153882, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013-I-VEC.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CODIGO	DEBITO	CREDITO	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 Eduvigis Mardder 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 Abraham 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 retenido 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/155C



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CODIGO	DEBITO	CREDITO	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 García la cantidad Lps. 299.25, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Rafael Antonio Tabora Lps. 213.24, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		213.24		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Gerardo Daniel Palacios Lps. 213.24 en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0001	Alcaldía Municipal del Distrito Central		1,319.75		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de FEBRERO/2015 OG a Emerita Argentina Valdez Lps. 1,319.75, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero apartir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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 OC-2 a Annelia 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 OC-1 a Jose Peralta Lps. 1,103.61, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0038	Alcaldía Municipal de Tela		851.56		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 OR a Roselia Martinez Lps. 851.56, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
31/03/2015	RT-A0039	Alcaldía Municipal de Roatan		65.00		Valor retenido y no pagado en la planilla mes de ENERO/2015 CT a Meisy Osiris Pineda Lps. 65.00, en la circular DP-01-2015, de la Sección Beneficios Sociales, manifiesta, que a los empleados se les dedujo el Impuesto Vecinal, en el mes de enero pero a partir del mes de febrero no se les aplicó la segunda deducción porque ellos quedaron inactivos en el sistema por diferentes motivos y por lo tanto no se mandó a pagar a sus respectivas Alcaldías.
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: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	RT-A0039	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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	Gladiis 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-IVEC. Status Inactivo.
30/04/2015	003383	Alex Edgardo Izaguirre Aguiar	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-IVEC. 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.



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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 Muriello de la Sección de Planillas, se efectuará el ajuste correspondiente en el mes sub-siguiente.
01/07/2015	002191	Dania Yadira Sablilón 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	Yini Gerson Zapata Bañegas	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: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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 Ardrino 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 Ferreira		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 Ferreira, y que por error se retuvo dicha cantidad a través del Impuesto Vecinal, por lo que se realizará la reversión respectiva.



CUENTA A: 21144-04

FONDO: 110

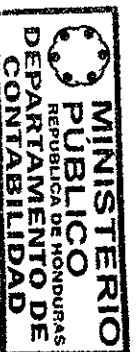
MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CODIGO	DEBITO	CREDITO	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 IVCTULC14, 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 Mejía	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

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

[Firma]
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LESSDY MOLINA



[Firma]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2013	002692	Andrés Chávez Azevalo	3,665.02			Valor que tendrá que ser recuperado del pago de INJUPEMP ya que en el mes de marzo del año 2013 se pagó la cantidad de Lps. 39,634.78, correspondiente a la aportación personal del 7%, recuperándose en el mes de agosto del año 2013 mediante deducción de planillas, Lps. 35,969.76, quedando un diferencia por recuperar Lps 3,665.02.
31/05/2014	000816	Sandra Yamileth Ponce Aguilera	156,196.54			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151920, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre del 2013, nómina SEPT2013, código de deducción (933), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013, (932).
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,523.80			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nómina DIC/2013.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nómina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566 reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nómina ENERO/2014, (932).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nómina FEBRE/2014, (932).



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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	Marta 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: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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 Noyales		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: SEPTIEMBRE/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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 14A VO/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 14A VO/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 14A VO/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 14A VO/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 14A VO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	002532	Karen Vanessa Paz Guífarro		94.83		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14A VO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003655	Lylian Melsa Acosta Molina		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14A VO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.
30/06/2014	003834	Marta Magdalena Santos Polanco		205.80		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, correspondiente a la nómina 14A VO/2014 parte individual, el Departamento de Personal tendrá que devolver mediante planilla.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CODIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nómina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nómina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, 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.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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.
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 Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nómina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	1,444.45			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161188, reversando la planilla correspondiente al 14AVO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, 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.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CODIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,138.58			Anulacion 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 Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulacion 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.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	5,219.04			Anulacion 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			Anulacion 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			Anulacion 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			Anulacion 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			Anulacion 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.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CODIGO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon		318.30		Anulación del cheque # 163691, correspondiente a la planilla WGS: AGOST/2014.
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	7,455.77			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164819, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	10,833.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164823, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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 164311, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nómina septiembre/2014.
30/04/2015	003383	Alex Edgardo Izaguirre Aguilar	392.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, reversando la planilla emitida en el mes de agosto/14CAN de 2014, nómina agosto/2014.
31/05/2015	RT-10022	Funcionarios y Empleados		536.84		Valor que corresponde a la Aportación Patronal (12.5%) que fue pagada de más en el mes de mayo de 2015.
30/06/2015	RT-10022	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 Injuemp.
31/07/2015	RT-10022	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 Senna 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.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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.
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 172391, nómina MARZO/2015.
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 175047, nómina MAYO/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 167496, nómina NOVI/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 NOVI/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 NOVI/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 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.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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 168895, nómina DIC/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 170124, nómina ENERO/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 171208, nómina FEBRE/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 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 NOVIÉ/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 NOVIÉ/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 166172, nómina OCT/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 166170, 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.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
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.
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-10022	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 Guífarro		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 Elizabeth 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.



CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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.
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 pago en el mes de AGOSTO/2015 el valor de lps. 5,050.00.
31/09/2015	RT-10022	Funcionarios y Empleados		0.80		Diferencia entre lo retenido y lo pagado, en el mes de septiembre 2015.
TOTAL			691,750.58	1,048,286.56	-356,535.98	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

PREPARADOR:
LESIDY MOLINA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/ CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	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: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164311, 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 NOVIEMBRE/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 NOVIEMBRE/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 167497, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIEMBRE/2014.



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CODIGO	DEBITO	CREDITO	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 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.
30/09/2015	RT-C0015	Funcionarios y Empleados		3,947,003.53		Valores retenidos y no pagados en el mes de septiembre de 2015, correspondiente a la nómina de SEPT/2015, detallado así: Cooperativa COMEMP con código de deducción (910) Lps. 638,190.00 y Otras COMEMP con código de deducción (911) Lps. 3,308,813.53
TOTAL			73,649.34	3,949,206.16	3,875,556.82	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

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

[Firma]
PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



[Firma]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OTRAS RETENCIONES**



CUENTA: 21144-12

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 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.

[Firma]
PREPARADOR POR:
LESSDY MOLINA



[Firma]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CODIGO	DEBITO	CREDITO	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	Marbín Dolores Zabala Mena		12,777.00		Valor recuperado a favor de la empleada Marbín 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

Memorandum 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: SEPTIEMBRE/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaola	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 OC-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavon Solis la cantidad Lps. 281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164821, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
30/04/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de abril del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 164825, reversando la planilla emitida en el mes de septiembre de 2014, nomina septiembre/2014.
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, nomina NOVIEMBRE/2014.

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ASOCIACIÓN DE FISCALES DE HONDURAS



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CODIGO	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 NOVIEMBRE/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	

[Firma]
PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



[Firma]

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

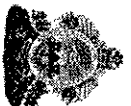


CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

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



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

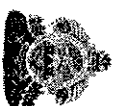
MES: SEPTIEMBRE / 2015

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	

PREPAREDADO POR:
LESSDY MOLINA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

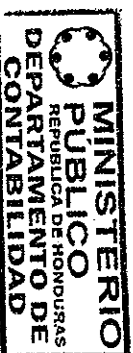
MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CODIGO	DEBITO	CREDITO	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 Solorzano 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 Solorzano 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.

[Firma]
PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

[Firma]

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COFINTER



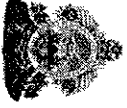
CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COFINTER



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marnder 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 Marnder 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 Marnder 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 Marnder 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 Marnder 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 Marnder 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 Marnder 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 Marnder 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: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 167496, reversando la planilla emitida en el mes de noviembre de 2014, nomina NOVIEMBRE/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 166172, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT /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 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.

[Firma]
PREPARADO POR:
LESSDY MOLINA



[Firma]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	003052	Lizzi Rumlida 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	

[Firma]
PREPARED POR
LESSELY MOLINA



[Firma]

REVISADO POR:
RICOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGD	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005461	05019010331997	1000218014	01/09/15	350.00	52.50	402.50
2	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007164	05019010331997	1000218014	01/09/15	350.00	52.50	402.50
3	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005858	05019010331997	1000218014	01/09/15	200.00	30.00	230.00
4	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007214	05019010331997	1000218014	01/09/15	100.00	15.00	115.00
5	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007888	05019010331997	1000218014	01/09/15	200.00	30.00	230.00
6	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007223	05019010331997	1000218014	01/09/15	1,410.00	211.50	1,621.50
7	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007897	05019010331997	1000218014	01/09/15	2,350.00	352.50	2,702.50
8	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005162	05019010331997	1000218014	01/09/15	235.00	35.25	270.25
9	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007548	05019010331997	1000218014	01/09/15	1,765.00	267.75	2,032.75
10	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007970	05019010331997	1000218014	01/09/15	2,145.00	321.75	2,466.75
11	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006904	05019010331997	1000218014	01/09/15	75.00	11.25	86.25
12	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005477	05019010331997	1000218014	01/09/15	130.00	19.50	149.50
13	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004735	05019010331997	1000218014	01/09/15	250.00	37.50	287.50
14	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005812	05019010331997	1000218014	01/09/15	1,460.00	219.00	1,679.00
15	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007964	05019010331997	1000218014	01/09/15	1,410.00	211.50	1,621.50
16	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004713	05019010331997	1000218014	01/09/15	1,530.00	229.50	1,759.50
17	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006149	05019010331997	1000218014	01/09/15	75.00	11.25	86.25
18	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000028	08019011428491	1000218038	01/09/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
19	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000027	08019011428491	1000218038	01/09/15	69,250.00	10,387.50	79,637.50
20	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000338	05019999400238	1000218015	01/09/15	3,511.09	526.66	4,037.75
21	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000538	08019995319508	1000218032	01/09/15	6,293.22	943.98	7,237.20
22	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	218/215	01011963001729	1000218034	01/09/15	81,250.00	12,187.50	93,437.50
23	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	227	01011963001729	1000218037	01/09/15	1,500.00	225.00	1,725.00
24	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	237	01011963001729	1000218063	01/09/15	1,500.00	225.00	1,725.00
25	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	240	01011963001729	1000218065	01/09/15	14,500.00	2,175.00	16,675.00
26	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	239	01011963001729	1000218067	01/09/15	12,935.00	1,940.25	14,875.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
27	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	232	01011963001729	1000218070	01/09/15	1,450.00	217.50	1,667.50
28	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	231	01011963001729	1000218072	01/09/15	8,040.00	1,206.00	9,246.00
29	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	238	01011963001729	1000218074	01/09/15	7,280.00	1,092.00	8,372.00
30	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003529	05019012449540	1000218122	01/09/15	11,172.16	1,675.82	12,847.98
31	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003522	05019012449540	1000218123	01/09/15	11,433.03	1,714.95	13,147.98
32	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000025	08011974067299	1000218121	01/09/15	8,600.00	1,290.00	9,890.00
33	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000026	08011974067299	1000218121	01/09/15	8,050.00	1,207.50	9,257.50
34	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001234	05019001048501	1000218175	02/09/15	22,880.00	3,432.00	26,312.00
35	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A	000-002-01-00000794	08019995319508	1000218173	02/09/15	6,863.36	1,029.50	7,892.86
36	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000041	08019995319508	1000218174	02/09/15	3,403.87	510.58	3,914.45
37	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000055	08019995319508	1000218172	02/09/15	5,054.99	758.25	5,813.24
38	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000104	08019010299555	1000218171	02/09/15	8,686.39	1,302.96	9,989.35
39	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00006467	08019002281440	1000218169	02/09/15	8,127.59	1,219.14	9,346.73
40	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00006600	08019002281440	1000218168	02/09/15	9,974.83	1,496.22	11,471.05
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001993	08019001212333	1000218167	02/09/15	1,979.13	296.87	2,276.00
42	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002069	08019001212333	1000218167	02/09/15	742.63	111.39	854.02
43	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002057	08019001212333	1000218167	02/09/15	2,183.48	327.52	2,511.00
44	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002061	08019001212333	1000218167	02/09/15	2,906.96	436.04	3,343.00
45	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001643	08019001212333	1000218167	02/09/15	2,869.59	430.44	3,300.03
46	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001351	08019001212333	1000218167	02/09/15	1,356.58	203.48	1,560.04
47	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001342	08019001212333	1000218167	02/09/15	1,659.97	249.00	1,908.97
48	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001312	08019001212333	1000218167	02/09/15	2,654.80	398.22	3,053.02
49	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001309	08019001212333	1000218167	02/09/15	5,234.80	785.22	6,020.02
50	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000339	08019002274860	1000218166	02/09/15	7,293.91	1,094.09	8,388.00
51	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000051	01011950006420	1000218146	02/09/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
52	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	009	03011954006402	1000218152	02/09/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
53	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	009	12081943000982	1000218153	02/09/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
54	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	009	10011974000380	1000218154	02/09/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
55	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	009	13171959001195	1000218156	02/09/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
56	AR-M0037	HANDAL DE PACHECO MILADY	000-001-01-00000005	18031937000012	1000218157	02/09/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
57	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000004	08011979022695	1000218164	02/09/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
58	AR-R0100	UROQUIA VELASQUEZ ROLANDO	009	12011981005912	1000218150	02/09/15	16,500.00	2,475.00	18,975.00
59	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	FAC-CRE-6021728	08019002265835	1000218149	02/09/15	1,622.09	243.31	1,865.40
60	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	000-001-01-00000843	08019003243905	1000218188	02/09/15	9,790.00	1,468.50	11,258.50
61	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000430	08019002274860	1000218196	02/09/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
62	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	S/N	08241959002061	1000218199	02/09/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
63	PR-G1611	GASOLINERA ESSO OJO DE AGUA	000-001-01-00025541	08019002202134	1000218205	02/09/15	1,013.93	152.09	1,166.02
64	PR-S2315	SOINSA S.A.	000-001-00-00002311	08019012504800	1000218224	02/09/15	1,869.60	280.44	2,150.04
65	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000650	17071984005643	1000218226	02/09/16	11,130.46	1,669.57	12,800.03
66	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000584	17071984005643	1000218227	02/09/15	11,860.88	1,779.13	13,640.01
67	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1357	08011972081299	1000218228	02/09/15	79,090.00	11,863.50	90,953.50
68	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-003-01-00007942	08019009266184	1000218282	03/09/15	4,847.74	727.16	5,574.90
69	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000560	17071984005643	1000218275	03/09/15	14,156.54	2,123.48	16,280.02
70	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1313	08011972081299	1000218284	03/09/15	13,700.00	2,055.00	15,755.00
71	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1325	08011972081299	1000218284	03/09/15	24,400.00	3,660.00	28,060.00
72	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1326	08011972081299	1000218284	03/09/15	6,400.00	960.00	7,360.00
73	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1337910	08019002281196	1000218245	03/09/15	49,140.00	7,371.00	56,511.00
74	PR-G1509	GUTICIA S. DE R.L.	000-002-01-00001771	08019995368402	1000218277	03/09/15	364.47	54.67	419.14
75	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00000562	08019008165911	1000218278	03/09/15	1,920.89	288.13	2,209.02
76	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000050	03191951001280	1000218264	03/09/15	1,300.00	195.00	1,495.00
77	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000049	03191951001280	1000218264	03/09/15	3,690.00	553.50	4,243.50
78	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001907	08019014663531	1000218256	03/09/15	2,100.14	315.02	2,415.16

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

No.	CDDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T D T A L
79	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001991	08019014663531	1000218274	03/09/15	2,100.14	315.02	2,415.16
80	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001961	08019014663531	1000218280	03/09/15	2,190.14	328.52	2,518.66
81	PR-00769	OFISERVI, S. DE R.L.	21691	08019995341268	1000218336	03/09/15	7,000.00	1,050.00	8,050.00
82	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000094	08019002269785	1000218339	03/09/15	6,440.00	966.00	7,406.00
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000193	08019003239663	1000218288	03/09/15	2,870.00	430.50	3,300.50
84	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000109	08019003239663	1000218288	03/09/15	1,200.00	180.00	1,380.00
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000169	08019003239663	1000218288	03/09/15	2,260.00	339.00	2,599.00
86	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000051	03191961001280	1000218309	03/09/15	13,800.00	2,070.00	15,870.00
87	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000833	08019001212333	1000218310	03/09/15	859.76	128.96	988.72
88	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000805	08019001212333	1000218310	03/09/15	1,673.89	251.08	1,924.97
89	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-03-00000006	13011964000640	1000218311	03/09/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
90	AR-A0102	SANTOS GUILFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000006	05011954020640	1000218312	03/09/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
91	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001465	08019998391040	1000218315	03/09/15	23,795.00	3,569.25	27,364.25
92	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	2010000987	16019995436090	1000218323	03/09/15	855.67	128.35	984.02
93	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000024	08019004013805	1000218364	04/09/15	2,168.25	325.24	2,493.49
94	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000043	08019004013805	1000218367	04/09/15	1,456.49	218.47	1,674.96
95	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-002-05-00000004	01011957008337	1000218354	04/09/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
96	AR-R0046	PATINO MEDINA RICARDO RECARDED	700	01011955008320	1000218357	04/09/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
97	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	09	01011939000782	1000218355	04/09/15	5,500.00	825.00	6,325.00
98	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1231	08011972081299	1000218375	04/09/15	1,800.00	270.00	2,070.00
99	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1308	08011972081299	1000218375	04/09/15	7,300.00	1,095.00	8,395.00
100	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1311	08011972081299	1000218375	04/09/15	13,700.00	2,055.00	15,755.00
101	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000216	08019998319508	1000218371	04/09/15	4,656.83	698.52	5,355.35
102	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00000158	18049999444056	1000218376	04/09/15	11,600.00	1,740.00	13,340.00
103	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000090/91	08019002269785	1000218362	04/09/15	26,130.00	3,919.50	30,049.50
104	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1321/1322/1323	08011972081299	1000218396	04/09/15	50,070.00	7,510.50	57,580.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
105	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	228	01011963001729	1000218398	04/09/15	2,130.00	319.50	2,449.50
106	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000168	08019003239653	1000218399	04/09/15	3,500.00	525.00	4,025.00
107	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000196	08019003239653	1000218401	04/09/15	12,530.00	1,879.50	14,409.50
108	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000186	08019003239653	1000218401	04/09/15	920.00	138.00	1,058.00
109	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000188	08019003239653	1000218401	04/09/15	920.00	138.00	1,058.00
110	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000098	08019003239653	1000218401	04/09/15	5,200.00	780.00	5,980.00
111	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000170	08019003239653	1000218401	04/09/15	12,180.00	1,827.00	14,007.00
112	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000190	08019003239653	1000218402	04/09/15	2,020.00	303.00	2,323.00
113	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000095	08019003239653	1000218402	04/09/15	2,170.00	325.50	2,495.50
114	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000232	08019003239653	1000218403	04/09/15	19,960.00	2,994.00	22,954.00
115	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00001063	08019003256777	1000218412	04/09/15	99,637.75	14,945.66	114,583.41
116	PR-H1492	GALEAS LOPEZ HECTOR	000-001-01-00000006	01011975023948	1000218406	04/09/15	10,500.00	1,575.00	12,075.00
117	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000280	16141959002433	1000218404	04/09/15	6,500.00	975.00	7,475.00
118	PR-M1394	MULTI SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000037	08019995373737	1000218405	04/09/15	6,100.00	915.00	7,015.00
119	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000271	16141959002433	1000218433	07/09/15	27,000.00	4,050.00	31,050.00
120	PR-S2004	SERVICIOS AUTOMOTRICES "SAN PEDRO"	000-001-01-00000024	02091989031916	1000218473	07/09/15	6,000.00	900.00	6,900.00
121	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	236	01011963001729	1000218418	07/09/15	2,860.00	429.00	3,289.00
122	PR-R2387	CERVANTES YÁÑEZ RAMON ANTONIO	234	01011963001729	1000218417	07/09/15	6,510.00	976.50	7,486.50
123	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A DE C.V.	004-001-01-00006973	08019002281440	1000218437	07/09/15	2,950.54	442.58	3,393.12
124	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A	000-002-01-00001118	08019995319508	1000218441	07/09/15	5,176.52	776.48	5,953.00
125	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000248	08161949003327	1000218444	07/09/15	20,750.00	3,112.50	23,862.50
126	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00002090	08019014663331	1000218447	07/09/15	2,814.48	422.17	3,236.65
127	PR-G2249	CARIAS CAÑAS GUSTAVO ADOLFO	S/N	06011961002261	1000218446	07/09/15	6,200.00	930.00	7,130.00
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002177	08019001212333	1000218449	07/09/15	1,569.56	235.43	1,804.99
129	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000031	08019011428491	1000218464	07/09/15	2,850.00	427.50	3,277.50
130	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000020	08019011428491	1000218464	07/09/15	8,400.00	1,260.00	9,660.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
131	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000018	08019011428491	1000218464	07/09/15	5,500.00	825.00	6,325.00
132	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000015	08019011428491	1000218464	07/09/15	2,700.00	405.00	3,105.00
133	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000030	08019011428491	1000218452	07/09/15	3,000.00	450.00	3,450.00
134	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000016	08019011428491	1000218452	07/09/15	2,250.00	337.50	2,587.50
135	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000058	12171959000183	1000218456	07/09/15	13,120.00	1,968.00	15,088.00
136	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000049	12171959000183	1000218456	07/09/15	2,280.00	342.00	2,622.00
137	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001718	08019002272780	1000218458	07/09/15	2,250.00	337.50	2,587.50
138	PR-S2315	SONSA, S.A.	000-001-1-00002790	08019012504900	1000218460	07/09/15	25,781.76	3,867.26	29,649.02
139	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-01178757	05029000001320	1000218545	08/09/15	924.15	138.62	1,062.77
140	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-01177933	05029000001320	1000218545	08/09/15	801.62	120.24	921.86
141	PR-C0077	CELTEL	DSG-1212-2015	05029000001320	1000218554	08/09/15	97,874.29	14,681.14	112,555.43
142	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00006863	08019002281440	1000218569	08/09/15	31,015.79	4,652.37	35,668.16
143	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00007072	08019002281440	1000218657	08/09/15	6,401.87	960.28	7,362.15
144	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00005760	08019002281440	1000218612	08/09/15	10,915.42	1,637.31	12,552.73
145	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00005591	08019002281440	1000218611	08/09/15	16,746.43	2,511.96	19,258.39
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000209	08019003239653	1000218610	08/09/15	2,250.00	337.50	2,587.50
147	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000205	08019003239653	1000218610	08/09/15	2,830.00	424.50	3,254.50
148	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000197	08019003239653	1000218608	08/09/15	1,700.00	255.00	1,955.00
149	PR-A1598	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000185	08019003239653	1000218608	08/09/15	2,170.00	325.50	2,495.50
150	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000208	08019003239653	1000218805	08/09/15	3,130.00	469.50	3,599.50
151	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00001351	05019006480200	1000218606	08/09/15	23,654.42	3,548.16	27,202.58
152	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000395	05019001048501	1000218613	08/09/15	4,917.49	737.62	5,655.11
153	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004727	05019010331997	1000218616	08/09/15	1,920.00	288.00	2,208.00
154	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006934	05019010331997	1000218618	08/09/15	1,545.00	231.75	1,776.75
155	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000008319	05019010331997	1000218616	08/09/15	1,505.00	225.75	1,730.75
156	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008203	05019010331997	1000218616	08/09/15	4,045.00	606.75	4,651.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
157	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002435	08019012504900	1000218619	08/09/15	2,375.23	356.28	2,731.51
158	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001738	08019012504900	1000218619	08/09/15	1,260.88	189.13	1,450.01
159	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1336221	08019002281196	1000218640	09/09/15	2,476,101.53	371,415.23	2,847,516.76
160	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	000-001-01-00000114	05069004506547	1000218687	09/09/15	2,200.00	330.00	2,530.00
161	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	000-001-01-00000109	05101964006960	1000218685	09/09/15	11,496.00	1,724.25	13,219.25
162	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	9-2015	05018012451859	1000218686	09/09/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
163	PR-E0600	EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003841	08019002280044	1000218790	10/09/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
164	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00000540	05019995144742	1000218793	10/09/15	42,470.00	6,370.50	48,840.50
165	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000204	18049999444056	1000218800	10/09/15	17,200.00	2,580.00	19,780.00
166	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000624	08019002272780	1000218804	10/09/15	2,250.00	337.50	2,587.50
167	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000664	08019002272780	1000218804	10/09/15	1,520.00	228.00	1,748.00
168	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000689	08019002272780	1000218804	10/09/15	2,250.00	337.50	2,587.50
169	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000747	08019002272780	1000218804	10/09/15	2,250.00	337.50	2,587.50
170	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000798	08019002272780	1000218804	10/09/15	1,749.57	282.44	2,012.01
171	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000909	08019002272780	1000218804	10/09/15	2,250.00	337.50	2,587.50
172	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000931	08019002272780	1000218804	10/09/15	1,520.00	228.00	1,748.00
173	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000952	08019002272780	1000218804	10/09/15	1,800.00	270.00	2,070.00
174	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001146	08019995304450	1000218861	11/09/15	3,400.00	510.00	3,910.00
175	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS	000-001-01-00000404	0801999532141	1000218869	11/09/15	8,167.00	1,228.05	9,415.05
176	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000484	05019999400238	1000218828	11/09/15	29,475.00	4,421.25	33,896.25
177	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000487	05019999400238	1000218825	11/09/15	49,319.00	7,397.85	56,716.85
178	PR-O0769	OFISERVI S. DE R.L.	000-001-01-00000012	08019995421268	1000218875	11/09/15	3,550.00	532.50	4,082.50
179	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000905	08019003243906	1000218819	11/09/15	2,700.00	405.00	3,105.00
180	PR-O2039	ORGDMA, S.A.	000-001-01-00000519	08019007052116	1000218834	11/09/15	27,500.00	4,125.00	31,625.00
181	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00000520	08019007052116	1000218839	11/09/15	64,900.00	9,735.00	74,635.00
182	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001147	08019995304450	1000218840	11/09/15	24,000.00	3,600.00	27,600.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
183	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00024056	05019000040204	1000218842	11/09/15	7,089.00	1,063.35	8,152.35
184	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS	000-001-01-00000400	08019996332141	1000218844	11/09/15	1,760.00	264.00	2,024.00
185	PR-B2406	BELLEZA AUTOMOTRIZ MOLINARI	000-001-01-00000291	06061948001133	1000218847	11/09/15	4,500.00	675.00	5,175.00
186	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00018482	08019002278310	1000218901	11/09/15	180,000.00	27,000.00	207,000.00
187	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000906	08019011345423	1000218900	11/09/15	78,000.00	11,700.00	89,700.00
188	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001578	08019998391040	1000218897	11/09/15	2,596.00	389.40	2,985.40
189	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	21222	08019002276446	1000218928	14/09/15	2,300.00	345.00	2,645.00
190	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	21227	08019002276446	1000218928	14/09/15	7,800.00	1,170.00	8,970.00
191	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	000-003-01-00036098	05019995092273	1000218933	14/09/15	28,326.11	4,248.92	32,575.03
192	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00018180	05019995132520	1000218923	14/09/15	9,391.30	1,408.70	10,800.00
193	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000104	02011937001332	1000218924	14/09/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
194	PR-L0305	LITHOPRESS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000151	08019002281211	1000218925	14/09/15	66,000.00	9,900.00	75,900.00
195	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00006012	08019002281440	1000218999	14/09/15	12,665.44	1,899.82	14,565.26
196	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000685	08019996319508	1000218964	14/09/15	6,970.97	1,045.65	8,016.62
197	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000230	08019996319508	1000219014	16/09/15	3,384.92	507.74	3,892.66
198	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00001298	08019000235234	1000219015	16/09/15	1,804.35	270.65	2,075.00
199	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	09/2015	13011953000322	1000219018	16/09/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
200	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	09/2015	14161961001629	1000219021	16/09/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
201	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009860	05019010331997	1000219063	16/09/15	350.00	52.50	402.50
202	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011176	05019010331997	1000219063	16/09/15	2,350.00	352.50	2,702.50
203	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009863	05019010331997	1000219063	16/09/15	260.00	39.00	299.00
204	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008764	05019010331997	1000219063	16/09/15	2,350.00	352.50	2,702.50
205	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011630	05019010331997	1000219063	16/09/15	1,505.00	225.75	1,730.75
206	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012433	05019010331997	1000219063	16/09/15	2,350.00	352.50	2,702.50
207	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011610	05019010331997	1000219063	16/09/15	175.00	26.25	201.25
208	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009484	05019010331997	1000219063	16/09/15	1,410.00	211.50	1,621.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
209	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008760	05019010331997	1000219063	16/09/15	175.00	26.25	201.25
210	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009472	05019010331997	1000219063	16/09/15	175.00	26.25	201.25
211	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010453	05019010331997	1000219063	16/09/15	175.00	26.25	201.25
212	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011629	05019010331997	1000219063	16/09/15	350.00	52.50	402.50
213	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011323	05019010331997	1000219063	16/09/15	130.00	19.50	149.50
214	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009886	05019010331997	1000219063	16/09/15	760.00	114.00	874.00
215	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010975	05019010331997	1000219063	16/09/15	790.00	118.50	908.50
216	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012404	05019010331997	1000219063	16/09/15	175.00	26.25	201.25
217	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009492	05019010331997	1000219063	16/09/15	1,460.00	219.00	1,679.00
218	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011335	05019010331997	1000219063	16/09/15	1,410.00	211.50	1,621.50
219	PR-E2326	EL BUEN GOURMET	000-001-02-00000034	08011974012489	1000219072	16/09/15	6,650.00	997.50	7,647.50
220	PR-E2326	EL BUEN GOURMET	000-001-02-00000035	08011974012489	1000219072	16/09/15	1,125.00	168.75	1,293.75
221	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001318	08019012504900	1000219125	17/09/15	19,271.78	2,890.77	22,162.55
222	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001399	08019012504900	1000219125	17/09/15	1,560.43	234.06	1,794.49
223	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002223	08019012504900	1000219129	17/09/15	7,581.73	1,137.26	8,718.99
224	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000172	08019001212333	1000219149	18/09/15	643.48	96.52	740.00
225	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000301	08019001212333	1000219149	18/09/15	1,306.93	196.04	1,502.97
226	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000293	08019001212333	1000219149	18/09/15	1,306.93	196.04	1,502.97
227	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000338	08019001212333	1000219149	18/09/15	746.96	112.04	859.00
228	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000342	08019001212333	1000219149	18/09/15	13,217.38	1,982.61	15,199.99
229	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000350	08019001212333	1000219149	18/09/15	746.96	112.04	859.00
230	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000353	08019001212333	1000219149	18/09/15	1,450.41	217.56	1,667.97
231	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000401	08019001212333	1000219149	18/09/15	695.66	104.35	800.01
232	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000364	08019001212333	1000219149	18/09/15	2,443.46	366.52	2,809.98
233	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000441	08019001212333	1000219149	18/09/15	3,913.04	586.96	4,500.00
234	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000597	08019001212333	1000219149	18/09/15	1,306.93	196.04	1,502.97

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENID 15%	TOTAL
235	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000617	08019001212333	1000219149	18/09/15	10,956.52	1,643.48	12,600.00
236	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000709	08019001212333	1000219149	18/09/15	3,913.06	586.96	4,500.02
237	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000706	08019001212333	1000219149	18/09/15	1,402.68	210.39	1,612.97
238	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000599	08019001212333	1000219149	18/09/15	1,471.30	220.70	1,692.00
239	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000603	08019001212333	1000219149	18/09/15	6,913.05	1,036.96	7,950.01
240	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000807	08019001212333	1000219149	18/09/15	3,217.39	482.61	3,700.00
241	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001162	08019001212333	1000219149	18/09/15	18,304.34	2,745.65	21,049.99
242	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001412	08019001212333	1000219149	18/09/15	11,217.39	1,682.61	12,900.00
243	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001737	08019001212333	1000219149	18/09/15	4,521.74	678.26	5,200.00
244	PR-10307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001736	08019001212333	1000219149	18/09/15	856.55	128.48	985.03
245	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	003-002-01-00000739	08019995319508	1000219178	18/09/15	3,722.06	558.31	4,280.37
246	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	003-002-01-00000913	08019995319508	1000219181	18/09/15	6,265.01	939.75	7,204.76
247	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	003-002-01-00000910	08019995319508	1000219183	18/09/15	5,676.63	851.49	6,528.12
248	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000205	08019995319508	1000219189	18/09/15	5,208.15	781.22	5,989.37
249	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000251	08019995319508	1000219191	18/09/15	5,252.05	787.81	6,039.86
250	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000256	08019995319508	1000219192	18/09/15	9,342.14	1,401.32	10,743.46
251	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000232	08019995319508	1000219192	18/09/15	341.00	51.15	392.15
252	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	000-002-01-00001110	08019995319508	1000219192	18/09/15	2,670.21	400.53	3,070.74
253	PR-10473	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000202	08019995319508	1000219192	18/09/15	4,557.72	683.66	5,241.38
254	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002437	05019995136860	1000219165	18/09/15	9,256.75	1,388.51	10,645.26
255	PR-11844	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. (IMVESA)	000-003-01-00001196	05019000044706	1000219158	18/09/15	4,738.07	710.71	5,448.78
256	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018107	05019010331997	1000219159	18/09/15	13,150.00	1,972.50	15,122.50
257	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000503	08019000233555	1000219162	18/09/15	45,000.00	6,750.00	51,750.00
258	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00017962	05019999178773	1000219163	18/09/15	28,950.00	4,342.50	33,292.50
259	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001663	08019998391040	1000219169	18/09/15	70,290.00	10,543.50	80,833.50
260	PR-10262	IFHSA	000-002-01-00000162	08019003238199	1000219171	18/09/15	22,500.00	3,375.00	25,875.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
261	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000261	080199965319608	1000219211	18/09/15	13,757.15	2,063.57	15,820.72
262	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A	002-002-01-00000252	080199965319608	1000219211	18/09/15	3,369.57	505.44	3,875.01
263	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00601156	080199965290621	1000219233	18/09/15	4,985.00	747.75	5,732.75
264	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00601193	080199965290621	1000219226	18/09/15	73,600.00	11,040.00	84,640.00
265	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002434	050199961366860	1000219236	18/09/15	10,404.64	1,560.70	11,965.34
266	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1254-2015	080199965285054	1000219497	21/09/15	46,788.80	7,018.32	53,807.12
267	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-001-01-00000491	05019002019624	1000219352	21/09/15	940.93	141.14	1,082.07
268	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-001-01-00000607	05019002019624	1000219352	21/09/15	932.20	139.83	1,072.03
269	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002508	08019001212333	1000219275	21/09/15	3,391.32	508.70	3,900.02
270	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002482	08019001212333	1000219275	21/09/15	6,956.54	1,043.48	8,000.02
271	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002318	08019001212333	1000219275	21/09/15	1,858.23	278.73	2,136.96
272	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002308	08019001212333	1000219275	21/09/15	1,606.93	241.04	1,847.97
273	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002273	08019001212333	1000219347	21/09/15	1,963.45	294.52	2,257.97
274	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002399	08019001212333	1000219347	21/09/15	1,689.54	253.43	1,942.97
275	PR-L2392	INSTRUMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY HONDURAS	000-001-04-00000001	08011983027560	1000219339	21/09/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
276	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A	003-002-01-00001037	080199965319608	1000219338	21/09/15	4,227.85	634.18	4,862.03
277	PT-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00003066	080199965286070	1000219337	21/09/15	8,450.00	1,267.50	9,717.50
278	PT-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00004364	080199965286070	1000219329	21/09/15	26,000.00	3,900.00	29,900.00
279	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A	000-005-01-00001049	08019002262820	1000219325	21/09/15	3,413.04	511.96	3,925.00
280	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00005074	05019999176134	1000219282	21/09/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
281	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000170	08019010299655	1000219289	21/09/15	5,034.12	755.12	5,789.24
282	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000165	08019010299655	1000219289	21/09/15	3,493.07	523.96	4,017.03
283	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000163	08019010299655	1000219289	21/09/15	3,493.07	523.96	4,017.03
284	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000157	08019010299655	1000219289	21/09/15	2,018.31	302.75	2,321.06
285	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00000026	08019996541268	1000219277	21/09/15	11,910.00	1,786.50	13,696.50
286	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010797	08019000218669	1000219270	21/09/15	14,676.07	2,201.41	16,877.48

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
287	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000373	08019004468160	1000219268	21/09/15	1,922.82	288.42	2,211.24
288	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00007785	08019002281440	1000219435	24/09/15	19,187.54	2,878.13	22,065.67
289	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00007452	08019002281440	1000219441	24/09/15	4,223.10	633.47	4,856.57
290	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00007649	08019002281440	1000219444	24/09/15	8,566.40	1,284.96	9,851.36
291	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00001007	08019008171984	1000219430	24/09/15	2,996.58	449.49	3,446.07
292	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00007584	08019002281440	1000219371	24/09/15	6,218.61	932.79	7,151.40
293	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00004448	08019002281440	1000219396	24/09/15	5,012.98	751.95	5,764.93
294	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00008167	08019002281440	1000219376	24/09/15	2,484.91	372.74	2,857.65
295	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001643	05019001048501	1000219385	24/09/15	8,347.82	1,252.17	9,599.99
296	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00004614	08019000234814	1000219388	24/09/15	9,366.40	1,404.96	10,771.36
297	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00004567	08019000234814	1000219391	24/09/15	62,481.00	9,372.15	71,853.15
298	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00001489	08019003256777	1000219423	24/09/15	117,385.07	17,607.76	134,992.83
299	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00000982	08019995319508	1000219394	24/09/15	5,925.86	888.88	6,814.74
300	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000012	08011973000116	1000219400	24/09/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
301	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	S/N	06161949000261	1000219404	24/09/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
302	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	S/N	08011952044883	1000219411	24/09/15	5,500.00	825.00	6,325.00
303	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000018	08019014663531	1000219403	24/09/15	3,170.27	475.54	3,645.81
304	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1263-2015	08019995285054	1000219408	24/09/15	16,254.80	2,438.22	18,693.02
305	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1264-2015	08019995285054	1000219413	24/09/15	5,853.93	878.09	6,732.02
306	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1261-2015	08019995285054	1000219420	24/09/15	1,676.53	251.48	1,928.01
307	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1269-2015	08019995285054	1000219432	24/09/15	186,917.07	28,037.56	214,954.63
308	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1265-2015	08019995285054	1000219445	24/09/15	11,756.00	1,763.40	13,519.40
309	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00005499	05019999176134	1000219454	24/09/15	5,834.15	875.12	6,709.27
310	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	20100001281	16019995348090	1000219512	24/09/15	1,025.27	153.79	1,179.06
311	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1258-2015	08019995285054	1000219477	24/09/15	81,082.93	12,162.44	93,245.37
312	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1257-2015	08019995285054	1000219457	24/09/15	4,528.20	679.23	5,207.43

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

No.	CODIGD	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
313	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1259-2015	08019995285054	1000219465	24/09/15	122,764.87	18,414.73	141,179.60
314	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1260-2015	08019995285054	1000219473	24/09/15	18,446.13	2,766.92	21,213.05
315	PR-H0248	HONDUTEL	DSG-1252-2015	08019995285054	1000219560	25/09/15	22,658.00	3,398.70	26,056.70
316	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00002123	08019003256777	1000219552	25/09/15	113,877.65	17,081.65	130,959.30
317	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00005886	08019002274160	1000219536	25/09/15	837,142.50	125,571.38	962,713.88
318	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000010	08019013601450	1000219525	25/09/15	153,790.09	23,068.51	176,858.60
319	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000011	08019013601450	1000219527	25/09/15	173,291.71	25,993.76	199,285.47
320	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00012194	050199995104894	1000219533	25/09/15	33,773.70	5,066.06	38,839.76
321	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00012210	050199995104894	1000219530	25/09/15	11,154.32	1,673.15	12,827.47
322	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00012193	050199995104894	1000219531	25/09/15	7,779.20	1,166.88	8,946.08
323	PR-C0095	COMEX	000-002-01-00001443	080190033248140	1000219532	25/09/15	37,175.00	5,576.25	42,751.25
324	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00001035	08019995320455	1000219547	25/09/15	2,615.00	392.25	3,007.25
325	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001662	08019998391040	1000219550	25/09/15	58,800.00	8,820.00	67,620.00
326	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002128	08019995368402	1000219617	25/09/15	799.20	119.88	919.08
327	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002143	08019995368402	1000219617	25/09/15	796.31	119.45	915.76
328	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002168	08019995368402	1000219617	25/09/15	360.08	54.01	414.09
329	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002193	08019995368402	1000219617	25/09/15	826.95	124.04	950.99
330	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000046	08019008165911	1000219604	25/09/15	1,913.04	286.96	2,200.00
331	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000043	08019008165911	1000219604	25/09/15	1,913.04	286.96	2,200.00
332	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000039	08019008165911	1000219604	25/09/15	1,913.04	286.96	2,200.00
333	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000006	08019008165911	1000219604	25/09/15	3,826.10	573.92	4,400.02
334	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000005	08019008165911	1000219604	25/09/15	1,913.04	286.96	2,200.00
335	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-000000591	08019008165911	1000219604	25/09/15	1,913.04	286.96	2,200.00
336	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-000000580	08019008165911	1000219604	25/09/15	1,652.17	247.83	1,900.00
337	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000231	08019011428506	1000219570	25/09/15	1,932.00	289.80	2,221.80
338	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000217	08019011428506	1000219576	25/09/15	4,254.00	638.10	4,892.10

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
339	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000222	08019011428506	1000219583	25/09/15	1,932.00	289.80	2,221.80
340	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000181	08019011428506	1000219587	25/09/15	4,245.00	636.75	4,881.75
341	PR-A2389	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000213	08019011428506	1000219589	25/09/15	4,135.00	620.25	4,755.25
342	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000206	08019011428506	1000219592	25/09/15	13,664.00	2,049.60	15,713.60
343	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000202	08019011428506	1000219597	25/09/15	7,336.00	1,100.40	8,436.40
344	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000198	08019011428506	1000219599	25/09/15	4,254.00	638.10	4,892.10
345	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000197	08019011428506	1000219606	25/09/15	4,254.00	638.10	4,892.10
346	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000192	08019011428506	1000219616	25/09/15	3,400.00	510.00	3,910.00
347	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000193	08019011428506	1000219614	25/09/15	10,200.00	1,530.00	11,730.00
348	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000199	08019011428506	1000219613	25/09/15	3,400.00	510.00	3,910.00
349	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS, S. DE R.L.	000-001-01-00000180	08019011428506	1000219619	25/09/15	1,845.00	276.75	2,121.75
350	PR-T2410	TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	000-001-01-00000065	05011994082890	1000219623	25/09/15	114,082.47	17,112.37	131,194.84
351	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000481	05019995149572	1000219625	25/09/15	4,321.13	648.17	4,969.30
352	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000225 / 226	18049999444056	1000219628	25/09/15	17,950.00	2,692.50	20,642.50
353	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00017601	08019002278310	1000219629	25/09/15	111,900.00	16,785.00	128,685.00
354	PR-S2315	SONISA, S.A.	000-001-1-00003008	08019012504900	1000219638	25/09/15	1,377.40	206.61	1,584.01
355	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000025	05011971028236	1000219629	25/09/15	53,675.00	8,051.25	61,726.25
356	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00009999	05019995104894	1000219666	25/09/15	86,498.48	12,974.77	99,473.25
357	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000210	08019014663531	1000219710	25/09/15	2,896.27	434.29	3,329.56
358	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000004	09011989020469	1000219705	25/09/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
359	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS ERRAIN	001-001-01-00000012	01041951001359	1000219709	25/09/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
360	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000807	17071984005643	1000219701	25/09/15	6,086.96	913.04	7,000.00
361	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000207	08019010299555	1000219700	25/09/15	5,234.72	785.21	6,019.93
362	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000204	08019010299555	1000219700	25/09/15	5,034.12	755.12	5,789.24
363	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000190	08019010299555	1000219700	25/09/15	1,927.81	289.17	2,216.98
364	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000183	08019010299555	1000219700	25/09/15	5,095.65	764.35	5,860.00

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

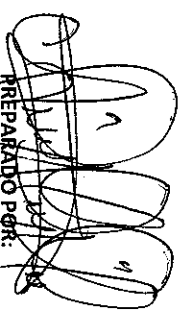
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
365	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000172	08019010299555	1000219700	25/09/15	3,937.50	590.63	4,528.13
366	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000214	08019010299555	1000219696	25/09/15	3,493.07	523.96	4,017.03
367	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000907	08019002274860	1000219685	25/09/15	14,556.52	2,183.48	16,740.00
368	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000964	08019002274860	1000219682	25/09/15	4,980.93	747.14	5,728.07
369	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000939	08019002274860	1000219680	25/09/15	4,906.13	735.92	5,642.05
370	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000906	08019002274860	1000219677	25/09/15	14,556.52	2,183.48	16,740.00
371	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000993	08019002274860	1000219675	25/09/15	14,942.80	2,241.42	17,184.22
372	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00000393	01011966019432	1000219691	25/09/15	4,300.00	645.00	4,945.00
373	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001072	08019995319508	1000219727	28/09/15	5,737.85	860.68	6,598.53
374	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001154	08019995319508	1000219371	28/09/15	5,153.91	773.09	5,927.00
375	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002982	08019012504900	1000219785	28/09/15	4,578.27	686.74	5,265.01
376	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002984	08019012504900	1000219785	28/09/15	2,173.92	326.09	2,500.01
377	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00001635	08019995319508	1000219804	28/09/15	4,864.98	729.75	5,594.73
378	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000161	08019014663531	1000219766	28/09/15	73,081.16	10,962.17	84,043.33
379	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00004646	08019002264083	1000219749	28/09/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
380	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000041	08019010299555	1000219770	28/09/15	29,894.03	4,484.10	34,378.13
381	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002545	08019012504900	1000219832	28/09/15	1,486.10	222.92	1,709.02
382	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000061	03191951001280	1000219833	28/09/15	9,300.00	1,395.00	10,695.00
383	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00002082	08019014663531	1000219831	28/09/15	2,859.00	428.85	3,287.85
384	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001087	08019995319508	1000219892	28/09/15	4,227.85	634.18	4,862.03
385	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00006396	09019002281440	1000219893	28/09/15	6,755.14	1,013.27	7,768.41
386	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	10196	18071940003468	1000219887	28/09/15	2,495.80	374.37	2,870.17
387	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000483	08019007087059	1000219895	28/09/15	4,521.74	678.26	5,200.00
388	AR-A0117	MORALES FINEZ ARTURO	000-001-03-00000005	18041943003972	1000219900	28/09/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
389	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000003	08031969003069	1000219907	28/09/15	6,000.00	900.00	6,900.00
390	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000006	08269006050220	1000219903	28/09/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000105	02011937001332	1000219905	28/09/15	17.400.00	2.610.00	20.010.00
392	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A	003-002-01-00000740	08019995319508	1000219929	29/09/15	5.213.29	781.99	5.995.28
393	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A DE C.V.	010-001-01-00005602	09019002281440	1000219931	29/09/15	8.479.35	1.271.90	9.751.25
394	AR-A0061	INHCASA (RODRIGUEZ ATILIANO)	000-002-01-00000224	08019995375200	1000219925	29/09/15	114.660.00	17.199.00	131.859.00
395	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000005	11011943000564	1000219918	29/09/15	8.000.00	1.200.00	9.200.00
396	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEANDRINA	000-001-01-00000002	13011964000640	1000219920	29/09/15	12.800.00	1.920.00	14.720.00
397	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000220	08019014663531	1000219928	29/09/15	2.925.27	438.79	3.364.06
398	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000044	05051962004369	1000219917	29/09/15	773.91	116.09	890.00
399	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000045	05051962004369	1000219917	29/09/15	1.240.00	186.00	1.426.00
400	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000049	05051962004369	1000219917	29/09/15	948.04	142.21	1.090.25
401	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000059	05051962004369	1000219917	29/09/15	813.04	121.96	935.00
402	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000060	05051962004369	1000219917	29/09/15	304.35	45.65	350.00
403	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000074	05051962004369	1000219917	29/09/15	1.782.61	267.39	2.050.00
404	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000077	05051962004369	1000219917	29/09/15	869.60	130.44	1.000.04
405	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000100	05051962004369	1000219917	29/09/15	1.782.61	267.39	2.050.00
406	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000107	05051962004369	1000219917	29/09/15	956.52	143.48	1.100.00
407	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000121	05051962004369	1000219917	29/09/15	1.139.13	170.87	1.310.00
408	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000117	05051962004369	1000219917	29/09/15	356.52	53.48	410.00
409	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000128	05051962004369	1000219917	29/09/15	47.83	7.17	55.00
410	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO (CASA RAFAEL)	000-002-01-00000133	05051962004369	1000219917	29/09/15	800.00	120.00	920.00
411	PR-I2259	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.	1754832	08019000232182	1000219982	29/09/15	10.000.00	1.500.00	11.500.00
412	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002215	08019995368402	1000219977	29/09/15	796.98	119.55	916.53
413	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002230	08019995368402	1000219977	29/09/15	862.69	129.40	992.09
414	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000147	08019010299555	1000219970	29/09/15	3.493.07	523.96	4.017.03
415	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000134	08019010299555	1000219970	29/09/15	3.870.26	580.54	4.450.80
416	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGHEY ARGENTINA	000-001-01-00000009	08011981251753	1000219936	29/09/15	109.175.00	16.376.25	125.551.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
417	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000826	17071984005643	1000219963	29/09/15	12,521.76	1,878.26	14,400.02
418	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000858	17071984005643	1000219961	29/09/15	12,869.60	1,930.44	14,800.04
419	PR-T2411	TRANSPORTES SIERRA MENDOZA	000-001-01-00000022	08011968088086	1000219941	29/09/15	20,450.00	3,067.50	23,517.50
420	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002611	08019001212333	1000219933	29/09/15	3,456.56	518.48	3,975.04
421	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002681	08019001212333	1000219933	29/09/15	2,800.00	420.00	3,220.00
							L. 9,896,815.67	L. 1,484,522.35	L. 11,381,338.02


 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%)
SEPTIEMBRE AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	218/215	01011963001729	1000218034	01/09/15	18,000.00	2,250.00
2	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	227	01011963001729	1000218037	01/09/15	1,500.00	187.50
3	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	237	01011963001729	1000218063	01/09/15	1,500.00	187.50
4	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	240	01011963001729	1000218065	01/09/15	14,500.00	1,812.50
5	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	239	01011963001729	1000218067	01/09/15	12,935.00	1,616.88
6	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	232	01011963001729	1000218070	01/09/15	1,450.00	181.25
7	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	231	01011963001729	1000218072	01/09/15	8,040.00	1,005.00
8	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	238	01011963001729	1000218074	01/09/15	7,280.00	910.00
9	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000025	08011974067299	1000218121	01/09/15	8,600.00	1,075.00
10	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000026	08011974067299	1000218121	01/09/15	8,050.00	1,006.25
11	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000218139	02/09/15	650.00	81.25
12	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000218138	02/09/15	650.00	81.25
13	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000218141	02/09/15	650.00	81.25
14	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000218143	02/09/15	650.00	81.25
15	CS-M0032	ROMERO MARIA CRISTINA	S/N	08011963090450	1000218144	02/09/15	650.00	81.25
16	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-00-00002311	08019012504900	1000218224	02/09/15	347.85	43.48
17	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1357	08011972081299	1000218228	02/09/15	25,000.00	3,125.00
18	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1313	08011972081299	1000218284	03/09/15	4,200.00	525.00
19	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1325	08011972081299	1000218284	03/09/15	6,000.00	750.00
20	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1326	08011972081299	1000218284	03/09/15	2,000.00	250.00
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000050	03191951001280	1000218264	03/09/15	650.00	81.25
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000049	03191951001280	1000218264	03/09/15	1,400.00	175.00
23	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001907	08019014663531	1000218256	03/09/15	2,100.14	262.52

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001991	08019014663531	1000218274	03/09/15	1,260.00	157.50
25	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00001961	08019014663531	1000218280	03/09/15	2,190.14	273.77
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000193	08019003239653	1000218288	03/09/15	500.00	62.50
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000169	08019003239653	1000218288	03/09/15	2,260.00	282.50
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000109	08019003239653	1000218288	03/09/15	1,200.00	150.00
29	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000051	03191951001280	1000218309	03/09/15	13,800.00	1,725.00
30	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1231	08011972081299	1000218375	04/09/15	500.00	62.50
31	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1308	08011972081299	1000218375	04/09/15	2,500.00	312.50
32	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1311	08011972081299	1000218375	04/09/15	4,200.00	525.00
33	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	228	01011963001729	1000218398	04/09/15	2,130.00	266.25
34	PR-H1492	GALEAS LOPEZ HECTOR	000-001-01-00000006	01011975023948	1000218406	04/09/15	10,500.00	1,312.50
35	PR-M1394	MULTI SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000037	08019995373737	1000218405	04/09/15	850.00	106.25
36	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000024	08019004013805	1000218367	04/09/15	2,240.74	280.09
37	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000043	08019004013805	1000218364	04/09/15	3,335.79	416.97
38	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1321/1322/1323	08011972081299	1000218396	04/09/15	15,000.00	1,875.00
39	PR-S2004	SERVICIOS AUTOMOTRICES "SAN PEDRO"	000-001-01-00000024	02091989031916	1000218473	07/09/15	6,000.00	750.00
40	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	236	01011963001729	1000218418	07/09/15	2,860.00	357.50
41	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	234	01011963001729	1000218417	07/09/15	6,510.00	813.75
42	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000248	08161949003327	1000218444	07/09/15	20,750.00	2,593.75
43	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-000002090	08019014663531	1000218447	07/09/15	2,814.50	351.81
44	PR-G2249	CARIAS CAÑAS GUSTAVO ADOLFO	S/N	06011961002351	1000218446	07/09/15	3,700.00	462.50
45	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002177	08019001212333	1000218449	07/09/15	1,569.54	196.19
46	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000058	12171959000183	1000218456	07/09/15	2,400.00	300.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	PR-01435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000049	12171959000183	1000218456	07/09/15	2,280.00	285.00
48	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002790	08019012504900	1000218460	07/09/15	4,500.00	562.50
49	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00001351	05019006480200	1000218606	08/09/15	8,212.64	1,026.58
50	PR-M2405	MERAZ URBINA MAREL ANTONIO	015224	01011982019728	1000218618	08/09/15	4,800.00	600.00
51	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002435	08019012504900	1000218619	08/09/15	1,260.89	157.61
52	PR-J2352	BUESO PAGUADA JORGE ALBERTO	S/N	01011985003012	1000218805	10/09/15	8,600.00	1,075.00
53	PR-V0659	MALDONADO URBINA VICTOR MANUEL	0240	18071964007054	1000218982	14/09/15	2,800.00	350.00
54	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-00-00001318	08019012504900	1000219125	17/09/15	4,315.23	539.40
55	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002223	08019012504900	1000219129	17/09/15	2,200.01	275.00
56	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00001007	08019008171984	1000219430	24/09/15	2,059.53	257.44
57	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000018	08019014663531	1000219403	24/09/15	2,005.00	250.63
58	PR-T2410	TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	000-001-01-000000065	05011994082690	1000219623	25/09/15	14,000.00	1,750.00
59	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000025	05011971026236	1000219529	25/09/15	53,675.00	6,709.38
60	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000210	08019014663531	1000219710	25/09/15	1,730.00	216.25
61	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00000393	01011966019432	1000219691	25/09/15	4,300.00	537.50
62	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002982	08019012504900	1000219785	28/09/15	1,700.00	212.50
63	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002984	08019012504900	1000219785	28/09/15	304.35	38.04
64	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000161	08019014663531	1000219766	28/09/15	25,524.74	3,190.59
65	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000061	03191951001280	1000219833	28/09/15	9,300.00	1,162.50
66	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00002082	08019014663531	1000219831	28/09/15	2,859.00	357.38
67	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000483	08019007087059	1000219885	28/09/15	4,521.75	565.22
68	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000220	08019014663531	1000219928	29/09/15	1,730.00	216.25
69	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000219944	29/09/15	650.00	81.25