

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-T1904	03/03/2014	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		
RT-M0044	19/05/2014	1000191250	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		48.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	IOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	IOJASA 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		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	IOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLELMA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CUENTA: 2110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	22/04/2015	1000209288	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-B0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YENNY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
PR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	13/10/2015	648-2015	YAMLEITH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,135.98		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	18/12/2015	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0203	18/12/2015	1000227109	BANCO PROREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-C1627	18/12/2015	00000075	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		9,765.00		
PR-I1818	18/12/2015	3751	INFRA DE HONDURAS		9,210.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
PR-11818	18/12/2015	3747	INFRA DE HONDURAS		15,350.00		
PR-11818	18/12/2015	3687	INFRA DE HONDURAS		73,212.68		
RT-C0049	27/01/2016	1000228416	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS		422.00		
EB-P0205	29/01/2016	1000221760	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RT-C0012	24/02/2016	1000230648	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		6,744.00		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-M0226	26/02/2016	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	26/02/2016	1000207673	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
CS-A0035	15/04/2016	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2016	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-E0122	22/04/2016	1000235328	ECLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-O0251	22/04/2016	1000235436	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-C0259	25/04/2016	1000235527	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0158	25/04/2016	1000235381	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
EB-P0195	25/04/2016	1000235391	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-W0231	25/04/2016	1000235593	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
RT-M0044	29/04/2016	1000211992	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		27.58		
RT-M0044	29/04/2016	1000209178	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		33.22		
EB-A0246	25/05/2016	1000238138	ARQUMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	26/05/2016	1000238139	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	26/05/2016	1000238142	BANCO DEL PAIS S.A.		134.89		
EB-B0225	26/05/2016	1000238015	BANCO DEL PAIS S.A.		1,248.00		
EB-C0098	26/05/2016	1000238143	COOPERATIVA ELCA LTDA.		4,775.00		

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

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CUENTA: 2110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0136	26/05/2016	1000238053	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/05/2016	1000230875	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	26/05/2016	1000233304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-H0238	26/05/2016	1000238077	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-K0227	26/05/2016	1000238029	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,125.02		
EB-M0226	26/05/2016	1000238108	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	26/05/2016	1000238160	OSWALDO LAINEZ ZEILAYA.		137.55		
EB-P0195	26/05/2016	1000238109	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	26/05/2016	1000238014	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-A0505	26/05/2016	143-2016	ALMACENES LADY LEE		6,469.57		
PR-E0168	13/06/2016	022	ELECTROMECANICA AIRE FRIO		12,397.60		
EB-10248	26/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		Este valor queda pendiente ya que se pago el valor por Lps. 47,901.00 debiendo ser lo correcto Los. 47,904.49 existiendo una diferencia de Lps. 3.49. (Según facturas 1000228820,1000224503,1000227073,100022005). Alison de la Sección de Pagaduría manifiesta que se enviará un memorándum a la sección de Planillas, solicitando la devolución del valor de Lps. 3.49 al señor José Alberto Reconco.
PR-E0156	05/07/2016	229-2016	E.N.E.		169.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
RT-S0068	18/07/2016	1000240628	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		46,250.00		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000232633	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000235302	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000228771	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-C0213	27/07/2016	094-2016	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		1,435.99		
PR-M2209	20/08/2016	0434-2015	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE.		2,712.00		
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
PR-C0695	24/08/2016	134-2015	O.I.M EDITORIAL S.de R.L		1,550.00		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/08/2016	1000228873	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-D2298	29/08/2016	424-2015	DISTRIBUIDORA CUMMIN'S C.A. HON.		18,587.38		
PR-S2184	29/08/2016	953-2016	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD		3,648.30		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
PR-D0130	22/09/2016	002875	DETALLES D'CONSTRUCCION.		16,740.00		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-C0098	23/09/2016	1000228795	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
PR-E0912	29/09/2016	6021728	ECONO RENT A CAR		3,034.50		
EB-C0098	19/10/2016	1000248351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000235429	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0236	19/10/2016	1000245258	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SANJORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILHERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-C0589	19/10/2016	007095	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
EB-A0191	21/10/2016	1000250456	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-A0237	21/10/2016	1000235341	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0217	21/10/2016	1000235427	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	21/10/2016	1000235375	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-A0054	22/10/2016	1000235300	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000250685	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/10/2016	1000235318	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	25/10/2016	1000235353	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,874.36		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Respirense Ltda.		5,592.50		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
PR-L0311	28/10/2016	00000934	LLANTICENTRO FERCO		9,300.00		
CS-A0041	07/11/2016	163-2016	ALFREDO PONCE		568.75		
PR-L0302	17/11/2016	00017353	LARACH Y CIA.		1,869.57		
EB-B0019	22/11/2016	1000253860	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-P0205	22/11/2016	1000253767	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	22/11/2016	1000253884	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-A0237	23/11/2016	1000253844	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	23/11/2016	1000253906	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	23/11/2016	1000253908	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	23/11/2016	1000253865	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	23/11/2016	1000253773	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	23/11/2016	1000253909	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0098	23/11/2016	1000242519	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-C0098	23/11/2016	1000253910	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0259	23/11/2016	1000253828	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-H0238	23/11/2016	1000253849	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	23/11/2016	1000253821	HEYDI MARICELA NUNEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0026	23/11/2016	1000253880	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	23/11/2016	1000253920	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.35		
EB-P0195	23/11/2016	1000253881	PRESTAMOS HONDUREÑOS S DE R.L.		240.91		
EB-A0237	01/12/2016	1000257694	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	02/12/2016	1000256688	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	02/12/2016	1000257695	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0203	02/12/2016	1000243270	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0225	02/12/2016	1000256690	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	02/12/2016	1000257684	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	02/12/2016	1000257710	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-H0238	02/12/2016	1000257699	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
PA-MRODR1	02/12/2016	1000254829	MARLON NEPTALI RODRIGUEZ		2,880.00		
PR-R0398	06/12/2016	00001803	REPRESENTACIONES CACERES		2,757.00		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLEMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	07/12/2016	1000211221	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	07/12/2016	1000257678	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	07/12/2016	1000257725	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
PR-D0135	08/12/2016	00039509	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		18,813.00		
PR-D0135	08/12/2016	00040447	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		240,000.00		
PR-D2389	08/12/2016	00002909	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,449.99		
PR-D2389	08/12/2016	00002849	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,499.40		
PR-D2389	08/12/2016	00003186	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,449.99		
PR-D2389	08/12/2016	00003187	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,449.99		
EB-C0136	09/12/2016	1000238135	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	09/12/2016	1000241117	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0259	09/12/2016	1000257726	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0122	09/12/2016	1000241005	EGLA MARTIZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-E0122	09/12/2016	1000238056	EGLA MARTIZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
PR-P0347	09/12/2016	00077446	PACASA		520.50		
PR-P0347	09/12/2016	00077434	PACASA		8,583.68		
PR-P0699	09/12/2016	00010343	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		32,412.00		
PR-P0699	09/12/2016	00010345	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		59,300.00		
PR-P1914	09/12/2016	00001010	PARVES.		3,200.00		
PR-P2224	09/12/2016	00001543	MOTOR SHOW		11,680.00		
EB-B0217	13/12/2016	1000256689	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	13/12/2016	1000241063	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-O0251	16/12/2016	1000241116	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
PR-A1617	19/12/2016	1407-2016	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		55,189.87		
PR-C0095	19/12/2016	00005763	COIMEX		26,250.00		
PR-C1972	19/12/2016	00000256	CRM CONTRACTING CO.		6,166.41		
PR-S1551	19/12/2016	00001584	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,400.00		
PR-T1311	19/12/2016	2154-2016	TERMO AIRE S. DE R.L.		14,000.00		
PR-T2419	19/12/2016	00000334	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		12,950.00		
PR-T2419	19/12/2016	2287-2016	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		33,603.00		
R1-A0009	19/12/2016	1000257734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		175.73		

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

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0098	20/12/2016	1000256691	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-B2257	20/12/2016	00000111	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		60,343.20		
PR-B2257	20/12/2016	00000110	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		67,630.08		
PR-B2257	20/12/2016	00000112	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		95,994.24		
PR-B2257	20/12/2016	00000117	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		120,306.24		
PR-B2257	20/12/2016	00000106	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		5,330.00		
PR-B2257	20/12/2016	00000103	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		96,022.56		
PR-B2257	20/12/2016	00000104	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		98,346.96		
PR-B2257	20/12/2016	00000114	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		102,206.40		
PR-B2257	20/12/2016	00000113	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		114,501.36		
PR-B2257	20/12/2016	00000102	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		190,121.76		
PR-D0506	20/12/2016	00020768	DIUNSA		1,100.00		
PR-D2235	20/12/2016	014398	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-D2235	20/12/2016	00014566	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,200.00		
PR-10269	20/12/2016	00005279	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,659.94		
PR-10269	20/12/2016	00005268	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		36,444.12		
PR-10269	20/12/2016	00005207	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		37,727.69		
PR-12262	20/12/2016	00004256	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		1,600.00		
PR-11549	20/12/2016	00004087	I.G. SCIENTIFIC S. DE R.L.		62,476.25		
PR-11628	20/12/2016	1431-2016	LABHOSPY S. DE R.L.		54,462.74		
PR-O1425	20/12/2016	00000655	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		3,220.00		
PR-S0423	20/12/2016	1456-2016	SERVICENTRO ESSO MODELO		20,688.86		
PR-S0550	20/12/2016	00003543	SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.		27,280.00		
PR-S0550	20/12/2016	00003499	SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.		30,560.00		
PR-S0550	20/12/2016	00003501	SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.		155,190.00		
EB-C0140	21/12/2016	1000248385	CACEINTOL		3,746.57		
EB-C0140	21/12/2016	1000250550	CACEINTOL		3,746.57		
EB-C0161	21/12/2016	1000241086	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-Y0228	21/12/2016	1000240992	YESICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-Y0228	21/12/2016	1000235317	YESICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-E1370	21/12/2016	00016415	ELECTROLANTAS S. DE R.L.		21,680.00		
PR-E2468	21/12/2016	00000443	ESTILOS Y DETALLES		2,520.00		
PR-F2450	21/12/2016	2764-2016	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		22,737.50		
CC-10172	18/01/2017	159-2016	LEYLA LETICIA TORRES		3,253.00		
CC-50046	18/01/2017	964-2016	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,306.50		
AR-R0103	19/01/2017	00000402	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1569	19/01/2017	00000319	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		11,318.38		
PR-A1596	19/01/2017	00001943	AUTO PREMIUM WASH		17,550.00		
PR-A2105	19/01/2017	001-2017	AGUAS DE DANLI		1,139.58		
PR-A2369	19/01/2017	1520-16	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		18,229.20		
PR-A2505	19/01/2017	00006636	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,600.00		
PR-A2505	19/01/2017	00006639	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,250.00		
PR-A2505	19/01/2017	00006638	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,470.00		
PR-A2505	19/01/2017	00006640	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,040.00		
PR-A2505	19/01/2017	00006641	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,120.00		
PR-B2365	19/01/2017	6182	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		69,400.26		
PR-C0589	19/01/2017	00008105	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,549.13		
PR-C1720	19/01/2017	00001700	SEPROC		18,500.00		
PR-D0873	19/01/2017	00058263	DIDEMO		676.17		
PR-D0873	19/01/2017	00058815	DIDEMO		794.17		
PR-E0156	19/01/2017	044-2017	E.N.E.		1,236,969.15		
PR-E2333	19/01/2017	409-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,570.00		
PR-E2333	19/01/2017	1594-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,864.00		
PR-R0405	19/01/2017	2476-2016	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		35,050.58		
PR-S0409	19/01/2017	008-2017	S.A.N.A.		104.34		
PR-S0412	19/01/2017	SPS-27-17	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		383.00		
PR-S0412	19/01/2017	SPS-25-17	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,262.00		
PR-S0412	19/01/2017	SPS-23-17	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,308.00		
PR-S0412	19/01/2017	SPS-26-17	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10,266.82		
PR-S0412	19/01/2017	SPS-22-17	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		18,660.96		
PR-S1355	19/01/2017	09883684	SERCOM DE HONDURAS S.A		2,404.85		
PR-S1727	19/01/2017	00001285	SAISA		400.00		
PR-S2223	19/01/2017	00000137	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		204,615.00		
PR-V2395	19/01/2017	2571-2016	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		1,825.20		
RE-MCALIX	19/01/2017	470915	MARCELA MARIA CALIX		3,000.00		
AR-H0121	20/01/2017	00000170	HEBER MISAEI CERRATO SALGADO		307,440.00		
AR-H0121	20/01/2017	00000169	HEBER MISAEI CERRATO SALGADO		527,040.00		
CC-10219	20/01/2017	127-2016	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,120.00		
EB-G0273	20/01/2017	002-2017	GLADIS YAMILETH MORENO ZAVALA.		17,716.36		
FR-L0002	20/01/2017	301-2016	LOURDES SUYAPA CRUZ		18,773.75		
FR-M0004	20/01/2017	000358	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
FR-R0008	20/01/2017	056-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		28,700.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0873	20/01/2017	00058604	DIDEMO		5,221.75		
PR-D0873	20/01/2017	0007895	DIDEMO		3,674.01		
PR-D0873	20/01/2017	0007896	DIDEMO		4,040.79		
PR-D0873	20/01/2017	0007827	DIDEMO		10,978.81		
CC-A0054	23/01/2017	1375-2016	AURORA CUBAS PUERTO		3,289.94		
CC-G0208	23/01/2017	2742-2016	GERSON ABIAN MEJIA		1,456.00		
CC-J0168	23/01/2017	00727/2016	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,486.00		
CC-J0168	23/01/2017	00703/2016	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,918.00		
CC-J0168	23/01/2017	00723/2016	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,951.00		
CC-L0068	23/01/2017	348-2016	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,462.00		
CC-M0109	23/01/2017	01-2016	MERCEDES VARELA MURILLO		3,319.50		
CC-N0228	23/01/2017	00734/2016	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		2,925.95		
CC-N0228	23/01/2017	00721/2016	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,111.75		
CC-N0228	23/01/2017	00722/2016	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,183.20		
CC-S0159	23/01/2017	686-2016	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		3,493.00		
CC-V0132	23/01/2017	007-2017	VERA ELOISA GALVEZ		2,787.05		
FR-N0021	23/01/2017	1583-2016	NELSON ISRAEL CARBAJAL		18,528.13		
FR-N0021	23/01/2017	1552-2016	NELSON ISRAEL CARBAJAL		20,404.22		
PR-B2480	23/01/2017	00001409	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1,071.87		
PR-B2480	23/01/2017	00001410	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,780.79		
PR-C0077	23/01/2017	018-2017	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		94,561.34		
PR-D2235	23/01/2017	00014569	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,347.83		
PR-E2394	23/01/2017	00001012	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		13,562.50		
PR-F0213	23/01/2017	00079023	FRIOPARTES		4,826.09		
PR-L0307	23/01/2017	0010-2017	LUBRYLAV-CAR		14,940.01		
PR-P2217	23/01/2017	0038-20187	PUMA PUERTO CORTES		9,187.73		
PR-P2217	23/01/2017	0039-20187	PUMA PUERTO CORTES		10,506.83		
PR-P2446	23/01/2017	00000252	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.		37,500.00		
PR-R2161	23/01/2017	00004327	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A		7,463.81		
PR-T1792	23/01/2017	00000501	TECNI AIR		2,000.00		
PR-T1792	23/01/2017	00000502	TECNI AIR		7,800.00		
PR-Y0483	23/01/2017	00003973	YUDE CANAHUATIS A. DE C.V.		83,494.43		
CC-L0161	24/01/2017	08-2017	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,451.78		
CC-M0129	24/01/2017	609-2016	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,565.60		
CC-M0222	24/01/2017	438-2016	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,679.64		
CC-W0231	24/01/2017	0001/2017	WILMER RAMON ESPINAL.		3,250.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-C0018	24/01/2017	2350-2016	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		33,083.60		
PR-12419	24/01/2017	00000338	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		1,000.00		
PR-12419	24/01/2017	2349-2016	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		13,057.00		
PR-12419	24/01/2017	00000142	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		7,700.00		
PR-G2523	25/01/2017	00000803	GRANT THORNTON		10,078.66		
EB-C0098	26/01/2017	1000259144	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-C0098	26/01/2017	1000257697	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/01/2017	1000241019	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
RT-C0016	26/01/2017	1000245201	COOPERATIVA ELGA		11,897.39		
RT-C0016	26/01/2017	1000248362	COOPERATIVA ELGA		11,897.39		
AR-A0061	27/01/2017	00000833	ATILANO RODRIGUEZ		126,525.00		
PR-C2208	27/01/2017	00000153	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		3,762.50		
PR-C2515	27/01/2017	DLCN-02	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE S DE RL		6,466.25		
PR-D2363	27/01/2017	26-2017	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		6,615.00		
PR-E0196	27/01/2017	13-2017	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		33,132.61		
PR-E2333	27/01/2017	1593-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		12,600.00		
PR-E2333	27/01/2017	DLCN-01	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,370.00		
PR-E2333	27/01/2017	32-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		20,040.00		
PR-E2333	27/01/2017	014-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,760.00		
PR-E2333	27/01/2017	48-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,136.00		
PR-L0291	27/01/2017	00061094	LA PRENSA		19,745.51		
PR-N2317	27/01/2017	00004984	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,400.00		
PR-R2126	27/01/2017	00000753	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		2,499.98		
PR-R2449	27/01/2017	00009575	REBAJA		3,914.00		
PR-R2449	27/01/2017	919-2016	REBAJA		12,223.00		
PR-S0423	27/01/2017	0040-2017	SERVICENTRO ESSO MODELO		25,189.03		
PR-Y2418	27/01/2017	0038-2017	YELA INVERSIONES.		2,978.60		
AR-M0065	30/01/2017	00002138	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000238687	MARTA LIL PINEL		119,244.35		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000241126	MARTA LIL PINEL		124,658.74		
PR-H0246	30/01/2017	074-2017	HONDUTEL		5,629.15		
PR-H0246	30/01/2017	073-2017	HONDUTEL		14,735.92		
PR-H0246	30/01/2017	072-2017	HONDUTEL		19,582.20		
PR-H0246	30/01/2017	075-2017	HONDUTEL		46,065.28		
PR-H0246	30/01/2017	078-2017	HONDUTEL		96,583.58		
PR-H0246	30/01/2017	070-2017	HONDUTEL		2,011.36		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	30/01/2017	067-2017	HONDUTEL		4,866.40		
PR-H0246	30/01/2017	071-2017	HONDUTEL		5,597.62		
PR-H0246	30/01/2017	069-2017	HONDUTEL		17,384.84		
PR-H0246	30/01/2017	066-2017	HONDUTEL		23,949.90		
PR-H0246	30/01/2017	062-2017	HONDUTEL		125,090.09		
PR-H0246	30/01/2017	064-2017	HONDUTEL		274,912.02		
PR-I2218	30/01/2017	0010-2017	Inversiones Uno San Pedro S. de R.L. de CV		232,677.80		
RT-BF-110	30/01/2017	1000257683	BANCO FICENSA		4,785.58		
CC-A0054	31/01/2017	74-2017	AURORA CUBAS PUERTO		3,374.00		
CC-M0109	31/01/2017	01605-2016	MERCEDES VARELA MURILLO		3,083.00		
CC-M0129	31/01/2017	13-2017	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,408.98		
CC-M0210	31/01/2017	059-2017	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,052.65		
FC-J0009	31/01/2017	0032/2017	IESUS SAMUEL PAZ DELCID		6,260.22		
FC-J0009	31/01/2017	0028/2017	IESUS SAMUEL PAZ DELCID		8,089.04		
FC-L0004	31/01/2017	16-2017	LOURDES SUYAPA CRUZ		23,314.32		
FC-L0010	31/01/2017	dic-17	LEYLA LETICIA TORRES		7,436.00		
PR-E2390	31/01/2017	0024/2017	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		6,775.00		
PR-G1611	31/01/2017	551-2016	GASOLINERA ESSO OJO DE AGUA.		14,513.36		
PR-M2104	31/01/2017	96-2017	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		9,142.94		
PR-S0412	31/01/2017	082-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,116.00		
RE-JALVARE	31/01/2017	306-2016	JOSE MANUEL ALVAREZ PINEDA		2,880.00		
PR-E0203	31/01/2017	00021066	EXPRECO S. DE R.L.		159,754.83		
PR-E0203	31/01/2017	00021494	EXPRECO S. DE R.L.		30,964.24		
EB-A0237	31/01/2017	1000242515	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	31/01/2017	1000242567	ARQUIMIDES BONILLA BORIAS.		137.55		
EB-B0019	31/01/2017	1000250474	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	31/01/2017	1000243269	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	31/01/2017	1000242517	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	31/01/2017	1000241103	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	31/01/2017	1000257709	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	31/01/2017	1000242568	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	31/01/2017	1000242493	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	31/01/2017	1000242534	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	31/01/2017	1000243249	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	31/01/2017	1000242535	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0259	31/01/2017	1000242504	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

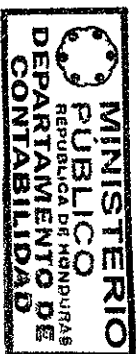
FONDO: 110

MES: ENERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-E0122	31/01/2017	1000242505	ECLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-H0238	31/01/2017	1000242523	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	31/01/2017	1000242496	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	31/01/2017	1000242546	MARTHA GUILHERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	31/01/2017	1000242547	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	31/01/2017	1000242486	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	31/01/2017	1000242549	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-Y0228	31/01/2017	1000242490	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-C0077	31/01/2017	2233481	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		850.80		
TOTAL					-7,940,489.15	-7,940,489.15	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



Mayra Trochez
22

[Handwritten signature]

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000049	08011963030349	1000258197	18/01/17	5,890.00	883.50	6,773.50
2	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000050	08011963030349	1000258197	18/01/17	18,695.00	2,804.25	21,499.25
3	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000051	08011963030349	1000258197	18/01/17	3,060.00	459.00	3,519.00
4	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000052	08011963030349	1000258197	18/01/17	4,345.00	651.75	4,996.75
5	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005558	08019995319508	1000258424	19/01/17	6,746.52	1,011.98	7,758.50
6	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00012645	08019995319508	1000258423	19/01/17	6,620.76	993.11	7,613.87
7	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006639	04019015710453	1000258434	19/01/17	2,250.00	337.50	2,587.50
8	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006636	04019015710453	1000258435	19/01/17	1,600.00	240.00	1,840.00
9	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006638	04019015710453	1000258433	19/01/17	3,470.00	520.50	3,990.50
10	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006640	04019015710453	1000258436	19/01/17	7,040.00	1,056.00	8,096.00
11	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00032566	08019002281440	1000258307	19/01/17	33,051.33	4,957.70	38,009.03
12	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00058815	08019995337247	1000258280	19/01/17	794.19	119.13	913.32
13	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008105	08019002272780	1000258343	19/01/17	2,549.13	382.37	2,931.50
14	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-09883684	08019003250060	1000258437	19/01/17	2,404.60	360.69	2,765.29
15	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001349	12161956000296	1000258403	19/01/17	14,733.00	2,209.95	16,942.95
16	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001350	12161956000296	1000258403	19/01/17	20,315.00	3,047.25	23,362.25
17	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001453	12161956000296	1000258403	19/01/17	15,151.00	2,272.65	17,423.65
18	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001454	12161956000296	1000258403	19/01/17	20,757.00	3,113.55	23,870.55
19	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000740	05051958005045	1000258431	19/01/17	585.00	87.75	672.75
20	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000741	05051958005045	1000258431	19/01/17	585.00	87.75	672.75
21	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000745	05051958005045	1000258431	19/01/17	585.00	87.75	672.75
22	PR-A1596	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000319	08019004013805	1000258438	19/01/17	2,284.51	342.68	2,627.19
23	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	665140	08019000237299	1000258415	19/01/17	145,422.60	21,813.39	167,236.99
24	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005631	08011955024960	1000258404	19/01/17	1,067.22	160.08	1,227.30
25	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005632	08011955024960	1000258404	19/01/17	789.87	118.48	908.35
26	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005633	08011955024960	1000258404	19/01/17	3,185.00	477.75	3,662.75
27	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005726	08011955024960	1000258404	19/01/17	11,848.00	1,777.20	13,625.20

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVV RETENIDO 15%	T O T A L
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001943	08019003239653	1000258400	19/01/17	17,950.00	2,692.50	20,642.50
29	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00001285	05019006461197	1000258394	19/01/17	400.00	60.00	460.00
30	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000402	13011963000322	1000258384	19/01/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
31	PR-P2446	PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S.A.	000-001-01-00000252	08019015716743	1000258354	19/01/17	37,500.00	5,625.00	43,125.00
32	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00058263	08019995337247	1000258350	19/01/17	676.17	101.43	777.60
33	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00021066	08019003256777	1000258439	19/01/17	159,754.83	23,963.22	183,718.05
34	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00142352	05019010331997	1000258440	19/01/17	350.00	52.50	402.50
35	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00139579	05019010331997	1000258440	19/01/17	81.00	12.15	93.15
36	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00141752	05019010331997	1000258440	19/01/17	175.00	26.25	201.25
37	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00142121	05019010331997	1000258440	19/01/17	350.00	52.50	402.50
38	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00140220	05019010331997	1000258440	19/01/17	1,505.00	225.75	1,730.75
39	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00141678	05019010331997	1000258440	19/01/17	4,486.80	674.52	5,171.32
40	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00141674	05019010331997	1000258440	19/01/17	175.00	26.25	201.25
41	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00142419	05019010331997	1000258440	19/01/17	175.00	26.25	201.25
42	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00141777	05019010331997	1000258440	19/01/17	175.00	26.25	201.25
43	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00141422	05019010331997	1000258440	19/01/17	350.00	52.50	402.50
44	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00139318	05019010331997	1000258440	19/01/17	130.00	19.50	149.50
45	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00140228	05019010331997	1000258440	19/01/17	175.00	26.25	201.25
46	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00143433	05019010331997	1000258440	19/01/17	945.00	141.75	1,086.75
47	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00141068	05019010331997	1000258440	19/01/17	945.00	141.75	1,086.75
48	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00143411	05019010331997	1000258440	19/01/17	100.00	15.00	115.00
49	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00139333	05019010331997	1000258440	19/01/17	1,505.00	225.75	1,730.75
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00025273	08019002281440	1000258494	20/01/17	6,621.82	993.27	7,615.09
51	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00025542	08019002281440	1000258506	20/01/17	41,376.95	6,206.54	47,583.49
52	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00058604	08019995337247	1000258477	20/01/17	5,221.75	783.26	6,005.01
53	PR-C0689	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008331	08019002272780	1000258508	20/01/17	2,450.00	367.50	2,817.50
54	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.	000-005-01-00004423	08019002262820	1000258454	20/01/17	38,944.52	5,841.68	44,786.20

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	T O T A L
55	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-002-01-00063033	16019995438090	1000258466	20/01/17	1,111.30	166.70	1,278.00
56	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-003-01-00002920	05019002019624	1000258468	20/01/17	932.20	139.83	1,072.03
57	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-003-01-00002916	05019002019624	1000258468	20/01/17	940.87	141.13	1,082.00
58	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00049764	05019002019624	1000258468	20/01/17	104.35	15.65	120.00
59	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00060103	05019002019624	1000258468	20/01/17	226.09	33.91	260.00
60	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00060709	05019002019624	1000258468	20/01/17	409.53	61.43	470.96
61	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00051052	05031977005160	1000258472	20/01/17	1,443.00	216.45	1,659.45
62	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000169	08011966031960	1000258537	20/01/17	527,040.00	79,056.00	606,096.00
63	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000170	08011966031960	1000258536	20/01/17	307,440.00	46,116.00	353,556.00
64	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00025219	08019002281440	1000258492	20/01/17	3,634.55	545.18	4,179.73
65	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001409	08019015798478	1000258612	23/01/17	1,225.00	183.75	1,408.75
66	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001410	08019015798478	1000258648	23/01/17	3,862.04	579.31	4,441.35
67	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000146	08011972081299	1000258609	23/01/17	5,177.00	776.55	5,953.55
68	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000145	08011972081299	1000258609	23/01/17	3,100.00	465.00	3,565.00
69	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000143	08011972081299	1000258609	23/01/17	4,780.00	717.00	5,497.00
70	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000338	08011972081299	1000258671	23/01/17	1,000.00	150.00	1,150.00
71	PR-D0873	DIDEMO	TGU-0007896	08019995337247	1000258647	23/01/17	4,040.79	606.12	4,646.91
72	PR-D0873	DIDEMO	TGU-0007895	08019995337247	1000258652	23/01/17	3,674.01	551.10	4,225.11
73	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00025219	08019002281440	1000258655	23/01/17	4,427.35	664.10	5,091.45
74	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00025596	08019002281440	1000258650	23/01/17	106,810.28	16,021.54	122,831.82
75	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00032910	08019002281440	1000258605	23/01/17	2,932.81	439.92	3,372.73
76	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00032911	08019002281440	1000258603	23/01/17	15,234.63	2,285.19	17,519.82
77	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00032912	08019002281440	1000258594	23/01/17	14,056.65	2,108.50	16,165.15
78	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006639	08019985319508	1000258683	23/01/17	2,387.53	358.13	2,745.66
79	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005485	08019985319508	1000258681	23/01/17	9,557.87	1,433.68	10,991.55
80	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000501	08011974067299	1000258558	23/01/17	2,000.00	300.00	2,300.00
81	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000502	08011974067299	1000258606	23/01/17	7,800.00	1,170.00	8,970.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
82	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000137	08019011428491	1000258562	23/01/17	204,615.00	30,692.25	235,307.25
83	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00014569	17071984005643	1000258608	23/01/17	2,347.80	352.17	2,699.97
84	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	000-005-01-00004327	08019002262820	1000258543	23/01/17	7,463.81	1,119.57	8,583.38
85	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001012	08019995317781	1000258546	23/01/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
86	PR-Y0483	YUDE CANAHUATL, S.A. DE C.V.	001-002-01-00003973	05019001048501	1000258579	23/01/17	86,736.27	13,010.44	99,746.71
87	PR-C2515	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001013	08019015737946	1000258568	23/01/17	4,740.00	711.00	5,451.00
88	PR-C2515	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001014	08019015737946	1000258568	23/01/17	2,650.00	397.50	3,047.50
89	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014922	08019001212333	1000258587	23/01/17	2,697.39	404.61	3,102.00
90	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014902	08019001212333	1000258587	23/01/17	1,517.40	227.61	1,745.01
91	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014818	08019001212333	1000258587	23/01/17	3,043.48	456.52	3,500.00
92	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014788	08019001212333	1000258587	23/01/17	7,681.74	1,152.26	8,834.00
93	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00079023	05019995132520	1000258611	23/01/17	4,826.09	723.91	5,550.00
94	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006641	04019015710453	1000258646	23/01/17	470.00	70.50	540.50
95	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006642	04019015710453	1000258646	23/01/17	650.00	97.50	747.50
96	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-02233481	05029000001320	1000258592	23/01/17	850.80	127.62	978.42
97	PR-C0077	CELTEL	DSG-018-2017	05029000001320	1000258616	23/01/17	94,585.60	14,187.84	108,773.44
98	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005801	08019995319508	1000258793	24/01/17	7,367.71	1,105.16	8,472.87
99	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000142	08011972081299	1000258790	24/01/17	7,700.00	1,155.00	8,855.00
100	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00081606	15011984031200	1000258778	24/01/17	273.04	40.96	314.00
101	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00084438	15011984031200	1000258778	24/01/17	1,055.65	158.35	1,214.00
102	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00081787	15011984031200	1000258778	24/01/17	1,539.13	230.87	1,770.00
103	PR-D0873	DIDEMO	TGU-0007827	08019995337247	1000258870	25/01/17	10,978.81	1,646.82	12,625.63
104	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005462	08019995319508	1000259061	26/01/17	14,815.61	2,222.34	17,037.95
105	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00022416	08019995319508	1000259064	26/01/17	6,025.20	903.78	6,928.98
106	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005719	08019995319508	1000259068	26/01/17	12,385.21	1,857.78	14,242.99
107	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00145951	05019010331997	1000259021	26/01/17	350.00	52.50	402.50
108	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00145153	05019010331997	1000259021	26/01/17	80.00	12.00	92.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
109	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00147578	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,410.00	211.50	1,621.50
110	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00143922	05019010331997	1000259021	26/01/17	175.00	26.25	201.25
111	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00144389	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,505.00	225.75	1,730.75
112	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00144227	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,570.00	235.50	1,805.50
113	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00143925	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,720.00	258.00	1,978.00
114	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00145957	05019010331997	1000259021	26/01/17	80.00	12.00	92.00
115	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00146330	05019010331997	1000259021	26/01/17	60.00	9.00	69.00
116	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00144202	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,410.00	211.50	1,621.50
117	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00144387	05019010331997	1000259021	26/01/17	175.00	26.25	201.25
118	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00145956	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,505.00	225.75	1,730.75
119	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00147558	05019010331997	1000259021	26/01/17	945.00	141.75	1,086.75
120	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00147289	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,410.00	211.50	1,621.50
121	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00146308	05019010331997	1000259021	26/01/17	175.00	26.25	201.25
122	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00147882	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,410.00	211.50	1,621.50
123	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00144606	05019010331997	1000259021	26/01/17	130.00	19.50	149.50
124	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00143715	05019010331997	1000259021	26/01/17	800.00	120.00	920.00
125	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00144393	05019010331997	1000259021	26/01/17	1,410.00	211.50	1,621.50
126	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-001-06-00002007	08019003528777	1000259010	26/01/17	30,964.24	4,644.64	35,608.88
127	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-074-2017	08019995285054	1000259015	26/01/17	4,759.87	713.98	5,473.85
128	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-078-2017	08019995285054	1000259015	26/01/17	96,557.80	14,483.67	111,041.47
129	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-075-2017	08019995285054	1000259015	26/01/17	44,568.60	6,685.29	51,253.89
130	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-072-2017	08019995285054	1000259015	26/01/17	19,576.07	2,936.41	22,512.48
131	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-073-2017	08019995285054	1000259015	26/01/17	13,886.80	2,083.02	15,969.82
132	PR-1028	INTERSAFE	2612017	0801999536120	1000259238	27/01/17	39,519.62	5,927.94	45,447.56
133	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00063145	16019995436090	1000259294	27/01/17	1,120.07	168.01	1,288.08
134	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00063271	16019995436090	1000259294	27/01/17	1,033.04	154.96	1,188.00
135	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00090526	10021984001327	1000259291	27/01/17	773.06	115.96	889.02

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
136	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00052221	05031977005160	1000259281	27/01/17	1,478.00	221.70	1,699.70
137	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00257739	05061949002318	1000259273	27/01/17	942.61	141.39	1,084.00
138	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00253976	05061949002318	1000259270	27/01/17	1,000.00	150.00	1,150.00
139	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00000153	08011974090528	1000259267	27/01/17	4,300.00	645.00	4,945.00
140	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00009154	16211962002221	1000259268	27/01/17	4,889.00	733.35	5,622.35
141	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00009166	16211962002321	1000259268	27/01/17	7,334.00	1,100.10	8,434.10
142	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00009575	16211962002221	1000259275	27/01/17	3,914.00	587.10	4,501.10
143	PR-N2317	N.G. FRENOs LUBRICACION	000-001-01-00004984	08011963065112	1000259288	27/01/17	1,600.00	240.00	1,840.00
144	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000833	08019995375200	1000259360	27/01/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
145	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00061094	05019999176134	1000259355	27/01/17	19,745.51	2,961.83	22,707.34
146	PR-C1720	SERROC	000-001-01-00001700	08019995370674	1000259414	27/01/17	18,500.00	2,775.00	21,275.00
147	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZATTI"	003-002-01-00000753	01011969012943	1000259417	27/01/17	2,499.93	374.99	2,874.92
148	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-070-2017	08019995285054	1000259429	30/01/17	2,005.07	300.76	2,305.83
149	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-066-2017	08019995285054	1000259465	30/01/17	23,949.90	3,592.49	27,542.39
150	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-064-2017	08019995285054	1000259466	30/01/17	268,396.40	40,259.46	308,655.86
151	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-067-2017	08019995285054	1000259473	30/01/17	4,866.40	729.96	5,596.36
152	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-071-2017	08019995285054	1000259485	30/01/17	5,597.68	839.65	6,437.33
153	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-069-2017	08019995285054	1000259500	30/01/17	17,384.84	2,607.73	19,992.57
154	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-062-2017	08019995285054	1000259515	30/01/17	125,071.53	18,760.73	143,832.26
155	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00002138	14161961001629	1000259425	30/01/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
							L. 3,155,296.20	L. 473,294.43	L. 3,628,590.63
156	PR-F0397	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	000-001-01-00001095	08019011429420	1000257301	19/12/16	13,440.00	2,016.00	15,456.00
							TOTAL A PAGAR		
							3,168,736.20	L. 475,310.43	L. 3,644,046.63

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	------------------------------	-------

NOTA:
 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SE RETUVO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A REPRESENTACIONES HANDALS EL VALOR DE LPS. 2,419.20, PERO POR RAZONES DESCONOCIDAS DEL SISTEMA VAM, DICHA RETENCION SE REFLEJO EN EL REPORTE DE TRANSFERENCIA A CONTABILIDAD POR EL VALOR DE LPS. 403.20, RAZON POR LA CUAL SE PAGO UNICAMENTE ESTA CANTIDAD AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA (SAR), QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UNA DIFERENCIA DE LPS.2,016.00 LA CUAL SE ESTA EFECTUANDO EN EL MES DE ENERO DE 2017, TAL Y COMO SE REFLEJA AL FINAL DEL CUADRO.


 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%)
ENERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001943	08019003239653	1000258400	19/01/17	3,200.00	400.00
2	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001409	08019015798478	1000258612	23/01/17	1,225.00	153.13
3	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001410	08019015798478	1000258648	23/01/17	650.00	81.25
4	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001012	08019995317781	1000258546	23/01/17	15,500.00	1,937.50
5	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00003973	05019001048501	1000258579	23/01/17	31,784.17	3,973.02
6	PR-C2515	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001013	08019015737946	1000258568	23/01/17	4,740.00	592.50
7	PR-C2515	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001014	08019015737946	1000258568	23/01/17	2,650.00	331.25
8	PR-N2317	N.G. FRENS LUBRICACION	000-001-01-00004984	08011963065112	1000258288	27/01/17	1,600.00	200.00
9	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00000153	08011974090528	1000258267	27/10/17	4,300.00	537.50
TOTALES							65,649.17	8,206.15


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE