

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	24/09/2013	1000180621	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
RT-M0025	21/11/2013	1000183373	MUNICIPALIDAD DE OCCOTEPÉQUE		46.73		
RT-M0044	20/12/2013	1000185322	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		204.12		
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-T1904	03/03/2014	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		
EB-10173	06/06/2014	1000192382	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-10173	27/06/2014	1000193648	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-10173	30/07/2014	1000194575	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-10173	19/08/2014	1000195831	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Respirese Ltda.		2,796.25		
CS-50034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-10262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-10173	26/09/2014	1000197783	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-K0227	26/09/2014	1000197786	KENIA MARBEL MANUEL ES BEJERANO		3,416.69		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNILIZEITH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-10927	13/10/2014	152	JOIASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-10927	14/10/2014	150	JOIASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-10173	22/10/2014	1000199289	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-K0227	22/10/2014	1000199291	KENIA MARBEL MANUEL ES BEJERANO		3,416.69		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-10093	06/11/2014	1655-2014	JOIASA 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-K0227	19/11/2014	1000201095	KENIA MARBEL MANUEL ES BEJERANO		3,416.69		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BR-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		

Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-K0227	05/12/2014	1000202097	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
EB-K0227	18/12/2014	1000203011	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	AM.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
EB-C0207	28/01/2015	1000204457	Cooperativa Fraternidad Respiense Ltda.		2,796.25		
EB-K0227	28/01/2015	1000204447	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
PR-L2359	06/02/2015	FERS-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-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILBERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-P0205	25/02/2015	1000205996	PREHOND S DE R.L.		369.92		
PR-S0412	08/04/2015	1000207624	PREHOND S DE R.L.		369.92		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		7,062.83		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-A0239	22/04/2015	1000209296	AMBUHO		10,539.79		
EB-A0239	22/04/2015	1000211205	AMBUHO		10,539.79		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0166	22/04/2015	1000209348	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	22/04/2015	1000209350	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209303	BANCO DEL PAIS S.A.		5,658.84		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS S.A.		134.89		
EB-C0136	22/04/2015	1000209243	COOPERATIVA SACRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	22/04/2015	1000209288	COOPERATIVA SACRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CTIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	22/04/2015	1000209352	Cooperativa Fraternidad Respiense Ltda.		2,796.25		
EB-C0224	22/04/2015	1000209244	COOPERATIVA MIXTA PORTIENA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	22/04/2015	1000209251	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-P0195	22/04/2015	1000209318	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	22/04/2015	1000209265	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-P0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-P0205	21/05/2015	1000210891	PREHOND S DE R.L.		369.92		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SAIDO	OBSERVACIONES
EB-B0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YENNY SUGHEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
EB-P0205	29/06/2015	1000214028	PREHOND S DE R.L.		369.92		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRES LIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-A0239	30/06/2015	1000214111	AMEJUHO		10,539.79		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-A0239	24/07/2015	1000215051	AMEJUHO		10,539.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARIHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
FR-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		
PR-E1682	30/10/2015	00001171	EDITORIAL HONDURAS S.A. de C.V.		32,000.00		
PR-A0036	16/11/2015	00008133	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,800.09		
PR-A0036	16/11/2015	00010393	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		14,207.62		
PR-A1597	16/11/2015	2117	AUTOS LEMUS		1,200.00		
PR-A1597	16/11/2015	00590/2015	AUTOS LEMUS		4,830.00		
PR-D2235	16/11/2015	00000923	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,173.92		
PR-L0307	16/11/2015	00003759	LIBRYLAV-CAR		1,200.01		
PR-L1103	16/11/2015	0000036	LIQUINSA		9,750.00		
PR-O1435	16/11/2015	1548-2015	OSCAR'S MULTISERVICIOS		12,600.00		
PR-P1413	16/11/2015	2273-2015	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		5,208.00		
PR-R2161	16/11/2015	00001378	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A		43,133.41		
PR-11311	16/11/2015	1546-2015	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-11311	16/11/2015	00013111	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,800.00		
PR-A1597	17/11/2015	00604/2015	AUTOS LEMUS		56,350.00		
PR-C0589	17/11/2015	399-2015	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		8,550.00		
PR-D0140	17/11/2015	00301457	DISPROA		540.00		
PR-D0140	17/11/2015	00301452	DISPROA		5,495.00		
PR-D0147	17/11/2015	00000468	DITRAUTO		11,750.00		
PR-D2235	17/11/2015	001210	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,700.00		
PR-D2235	17/11/2015	001176	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,826.12		
PR-D2235	17/11/2015	001209	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,860.88		
PR-H2381	17/11/2015	00000281	HN SERVICIOS		5,590.06		
PR-M1486	17/11/2015	00006771	MEGA TECHNOLOGY.		67,150.00		
PR-R0397	17/11/2015	00000549	REPRESENTACIONES HANDALS		7,610.40		
PR-A0036	18/11/2015	00008469	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,683.43		
PR-A1569	18/11/2015	00000063	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		23,016.20		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	18/11/2015	000867	DISTRIBUIDORA CHOROTECA		2,700.00		
PR-I1245	18/11/2015	00009465	INDUFESA DO IT CENTER		399.67		
PR-L0302	18/11/2015	00002474	LARACH Y CIA.		5,934.78		
PR-P0347	18/11/2015	00035315	PACASA		1,803.00		
PR-R0996	18/11/2015	00000848	REPRESENTACIONES LUPERGO.		28,942.00		
PR-T1292	18/11/2015	00000051	TECNI AIR		26,350.00		
CC-J0199	19/11/2015	2353-2015	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ		2,833.00		
PR-H0241	19/11/2015	2304-2015	HECTOR S. OFFICE DEPOT		10,026.73		
PR-T0473	19/11/2015	00002308	TOYOSERVICIOS S.P.S.		6,251.66		
AR-H0077	20/11/2015	00000001	HECTOR DANILLO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
AR-H0077	20/11/2015	00000004	HECTOR DANILLO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
AR-H0077	20/11/2015	00000005	HECTOR DANILLO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
AR-I0049	20/11/2015	01307-2015	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		285,311.65		
CC-C0135	20/11/2015	01308-2015	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		285,311.65		
CC-K0146	20/11/2015	EX-151-15	CARLOS ALBERTO LANZA		3,111.48		
CC-L0161	20/11/2015	410-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,316.60		
CC-M0215	20/11/2015	1775-2015	LOURDES ANABEL MUNOZ PALACIOS		3,472.00		
CC-S0192	20/11/2015	2354-2015	NIDIA MARLENE TRMINIO ARDON		2,388.99		
PR-E2333	20/11/2015	435-2015	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		2,978.00		
PR-P1851	20/11/2015	00000238	SUYAPA ELIZABETH VIDEA		787.00		
CC-L0221	23/11/2015	01305-2015	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,752.00		
CC-G0208	23/11/2015	2315-2015	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
CC-G0209	23/11/2015	526-2015	DEISY MARILYN CORREA		3,112.00		
CC-J0156	23/11/2015	2358-2015	GERSON ABRIAN MEJIA		3,402.01		
CC-J0199	23/11/2015	2339-2015	GLORIA MARINA RODRIGUEZ RUBIO		4,999.09		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	JOSE ANTONIO MARADIAGA ESCOTO		2,523.99		
CC-R0155	23/11/2015	930-2015	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ		3,485.00		
CC-S0192	23/11/2015	2312-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
FR-G0023	23/11/2015	871-2015	RAUL ARTURO ZAVALA		3,310.50		
PR-A1596	23/11/2015	423-2015	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,445.00		
PR-C0589	23/11/2015	002675	GILLIAN ANNETTE ORELIANA FAJARDO		30,895.70		
PR-C1224	23/11/2015	416-2015	AUTO PREMIUM WASH		30,160.00		
PR-C2401	23/11/2015	00000347	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,250.00		
PR-D0147	23/11/2015	00000478	CLINICA VETERINARIA PRO- PET		21,070.00		
PR-D0873	23/11/2015	00003928	CORPORACION CARIBE		8,000.00		
PR-D2235	23/11/2015	00001144	DITRAUTO		10,096.23		
			DISTRIBUIDORA CHOROTECA		10,956.52		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	23/11/2015	00001248	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		19,652.16		
PR-D2235	23/11/2015	420-2015	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		32,695.72		
PR-D2298	23/11/2015	424-2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A.		18,587.38		
PR-E2282	23/11/2015	2359-2015	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		27,071.55		
PR-F0213	23/11/2015	00028203	FRICPARTES		12,050.43		
PR-H0241	23/11/2015	2357-2015	HECTOR'S OFFICE DEPOT		17,296.09		
PR-H0246	23/11/2015	1599-2015	HONDUTEL		1,814.82		
PR-H0246	23/11/2015	1604-2015	HONDUTEL		4,125.00		
PR-H0246	23/11/2015	1595-2015	HONDUTEL		5,710.64		
PR-H0246	23/11/2015	1601-2015	HONDUTEL		5,857.91		
PR-H0246	23/11/2015	1602-2015	HONDUTEL		13,678.71		
PR-H0246	23/11/2015	1600-2015	HONDUTEL		15,509.20		
PR-H0246	23/11/2015	1598-2015	HONDUTEL		18,247.18		
PR-H0246	23/11/2015	1591-2015	HONDUTEL		22,349.69		
PR-H0246	23/11/2015	1592-2015	HONDUTEL		46,360.71		
PR-H0246	23/11/2015	1596-2015	HONDUTEL		91,438.45		
PR-H0246	23/11/2015	1597-2015	HONDUTEL		116,304.83		
PR-I0279	23/11/2015	00001256	JETSTEREO		31,808.68		
PR-I0279	23/11/2015	00001256	JETSTEREO		50,902.00		
PR-I0307	23/11/2015	00003949	LUBRYLAV-CAR		4,406.93		
PR-I2345	23/11/2015	00000442	LAACSA BLINDAJES.		2,120.59		
PR-I2345	23/11/2015	00000440	LAACSA BLINDAJES.		2,985.38		
PR-I2345	23/11/2015	00000441	LAACSA BLINDAJES.		2,985.38		
PR-I2345	23/11/2015	00000437	LAACSA BLINDAJES.		2,985.43		
PR-I2345	23/11/2015	00000438	LAACSA BLINDAJES.		2,985.43		
PR-O1435	23/11/2015	418-2015	OSCAR'S MULTISERVICIOS		7,500.00		
PR-P0347	23/11/2015	00038122	PACASA		55,980.00		
PR-P1914	23/11/2015	00000278	PARVES.		7,800.00		
PR-P1914	23/11/2015	00000296	PARVES.		16,400.00		
PR-R2321	23/11/2015	00000376	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,273.91		
PR-R2321	23/11/2015	428-2015	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,625.00		
PR-R2387	23/11/2015	00000021	RAMON ANTONIO CERVANTES		376.25		
PR-R2387	23/11/2015	00000019	RAMON ANTONIO CERVANTES		2,800.00		
PR-I2279	23/11/2015	000081	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		26,965.00		
PR-Y0483	23/11/2015	00002243	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		11,176.00		
PR-Y0483	23/11/2015	00002262	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		11,580.00		
RE-RFEERNAN	23/11/2015	932-2015	RAUL ENRIQUE FERMAN BUSTAMANTE		3,873.05		
CC-K0146	24/11/2015	EX-150-15	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO- 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-L0161	24/11/2015	414-2015	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,442.76		
CS-A0028	24/11/2015	191-2015	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0035	24/11/2015	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	24/11/2015	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0042	24/11/2015	190-2015	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		
CS-A0042	24/11/2015	196-2015	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		
CS-M0019	24/11/2015	187-2015	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
CS-M0019	24/11/2015	192-2015	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
CS-A0028	24/11/2015	195-2015	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-M0039	24/11/2015	188-2015	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
CS-M0039	24/11/2015	193-2015	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
FC-S0008	24/11/2015	216-2015	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		4,300.00		
PR-A0010	24/11/2015	17940207	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,341.59		
PR-A0010	24/11/2015	17939202	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,617.40		
PR-A2269	24/11/2015	00000378	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE RL		10,580.00		
PR-D2263	24/11/2015	215-2015	DISTRIBUIDORA ALISSANDRA		7,306.80		
PR-H0241	24/11/2015	2355-2015	HECTOR S OFFICE DEPOT		5,945.21		
PR-H0241	24/11/2015	2313-2015	HECTOR S OFFICE DEPOT		14,893.49		
PR-J0927	24/11/2015	00000048	JOYASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	24/11/2015	00000050	JOYASA MULTISERVICIOS		20,103.12		
PR-J0927	24/11/2015	00000047	JOYASA MULTISERVICIOS		46,965.63		
PR-M2104	24/11/2015	1332-2015	MAPPRE SEGUROS HONDURAS		4,504.58		
PR-M2104	24/11/2015	1048-2015	MAPPRE SEGUROS HONDURAS		825,284.00		
PR-P1413	24/11/2015	2378-2015	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		9,920.00		
PR-R2321	24/11/2015	00000051	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.		22,132.61		
PR-R2423	24/11/2015	00000048	REFRIMUNDO.		16,712.50		
PR-S0409	24/11/2015	2442-2015	S.A.N.A.A.		751.50		
RT-I0033	24/11/2015	1916/2015	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		9,418.37		
FR-M0004	25/11/2015	197-15	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
PR-B1975	25/11/2015	00000056	BLUE INTERNATONAL.		5,481.50		
PR-C1627	25/11/2015	00000059	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE RL		110,037.90		
PR-D0135	25/11/2015	00021521	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		184,500.00		
PR-F1106	25/11/2015	00001758	FORMULAS QUIMICAS S.DE RL		5,320.00		
PR-F1106	25/11/2015	00001774	FORMULAS QUIMICAS S.DE RL		17,450.00		
PR-F1106	25/11/2015	00001708	FORMULAS QUIMICAS S.DE RL		132,000.00		
PR-F1106	25/11/2015	00001759	FORMULAS QUIMICAS S.DE RL		672.00		
PR-J0262	25/11/2015	00000711	IFHSA		30,000.00		
PR-J0262	25/11/2015	00000490	IFHSA		88,738.47		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0302	25/11/2015	00002529	LARACH Y CIA.		52,722.40		
PR-L0307	25/11/2015	00004027	LUBRYLAV-CAR		1,434.78		
PR-L1628	25/11/2015	00001995	LABHOSPY S. DE RL		3,305.28		
PR-L2345	25/11/2015	00000432	LAACSA BLINDAJES.		3,871.61		
PR-L2345	25/11/2015	2364-2015	LAACSA BLINDAJES.		30,330.80		
PR-L2345	25/11/2015	00000434	LAACSA BLINDAJES.		3,871.61		
PR-L2345	25/11/2015	00000435	LAACSA BLINDAJES.		3,871.61		
PR-L2345	25/11/2015	00000435	LAACSA BLINDAJES.		3,871.61		
PR-R2321	25/11/2015	00001040	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.		1,602.72		
PR-S2315	25/11/2015	00003852	SONISA, S.A.		850.00		
PR-S2315	25/11/2015	00003488	SONISA, S.A.		1,855.76		
PR-T1311	25/11/2015	00013113	TERMO AIRE, S. DE RL.		5,500.00		
PR-T1311	25/11/2015	00013108	TERMO AIRE, S. DE RL.		3,000.00		
PR-T1792	25/11/2015	00000054	TECNI AIR		52,510.00		
PR-V2395	25/11/2015	1330-2015	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		1,825.20		
PR-Y0483	25/11/2015	00002275	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		8,580.00		
PR-Y0483	25/11/2015	00002279	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		22,040.00		
CC-R0140	26/11/2015	298-2015	RUDY ANTONY LAMBERT THOMAS.		2,572.00		
PR-A0629	26/11/2015	00004605	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,110.00		
PR-A0629	26/11/2015	00008936	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		19,503.86		
PR-A1596	26/11/2015	00000265	AUTO PREMIUM WASH		9,500.00		
PR-A1596	26/11/2015	00000395	AUTO PREMIUM WASH		9,970.00		
PR-B2365	26/11/2015	4998-2015	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		33,499.80		
PR-C0577	26/11/2015	00001754	CENTROMATIC		5,900.00		
PR-C1627	26/11/2015	00000058	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE RL		10,444.80		
PR-D0140	26/11/2015	00301503	DISTRROA		1,692.60		
PR-D0140	26/11/2015	00601728	DISTRROA		24,890.00		
PR-D2235	26/11/2015	00001195	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,652.20		
PR-E2333	26/11/2015	1585-2015	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,856.00		
PR-H1943	26/11/2015	2433-2015	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE RL DE C.V		9,233.29		
PR-H1943	26/11/2015	2435-2015	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE RL DE C.V		11,474.95		
PR-H1943	26/11/2015	2434-2015	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE RL DE C.V		17,719.32		
PR-H2381	26/11/2015	00002447	HN SERVICIOS.		2,004.23		
PR-H2381	26/11/2015	00002481	HN SERVICIOS.		2,264.76		
PR-J0279	26/11/2015	00000461	JETSTEREO		3,039.13		
PR-L0307	26/11/2015	1629-2015	LUBRYLAV-CAR		3,120.00		
PR-L0307	26/11/2015	1594-2015	LUBRYLAV-CAR		3,860.88		
PR-P0699	26/11/2015	00002619	PAPELERIA HONDURAS S. de RL.		22,735.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0699	26/11/2015	00002634	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,450.00		
PR-P0699	26/11/2015	00002652	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		149,070.00		
PR-R2387	26/11/2015	00000027	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,151.25		
PR-R2387	26/11/2015	2319-2015	RAMON ANTONIO CERVANTES		8,448.12		
PR-R2387	26/11/2015	00000009	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,592.50		
PR-R2387	26/11/2015	00000006	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,762.50		
PR-R2387	26/11/2015	00000023	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,857.50		
PR-R2387	26/11/2015	00000017	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,265.00		
PR-R2387	26/11/2015	00000008	RAMON ANTONIO CERVANTES		7,187.50		
PR-R2387	26/11/2015	00000007	RAMON ANTONIO CERVANTES		9,687.50		
PR-R2387	26/11/2015	00000026	RAMON ANTONIO CERVANTES		9,850.00		
PR-R2387	26/11/2015	00000011	RAMON ANTONIO CERVANTES		9,975.00		
PR-R2387	26/11/2015	00000018	RAMON ANTONIO CERVANTES		10,225.00		
CC-J0168	27/11/2015	00608/2015	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,607.00		
CC-L0068	27/11/2015	007-2015	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,392.00		
CC-R0155	27/11/2015	956-2015	RAUL ARTURO ZAVALA		3,378.00		
FC-L0004	27/11/2015	217-2015	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,533.26		
FC-L0010	27/11/2015	213-2015	LEYLA LETICIA TORRES		5,479.00		
PR-A0010	27/11/2015	17944271	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,113.13		
PR-A1909	27/11/2015	00000371	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		2,893.90		
PR-A1909	27/11/2015	254	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		24,849.42		
PR-B2367	27/11/2015	000084	BIOLLECTRONICA-A. S. DE R.L.		22,157.62		
PR-C0665	27/11/2015	00001215	COMPUUSER		9,080.00		
PR-E0203	27/11/2015	00004112	EXPRECO S. DE R.L.		134,506.67		
PR-G1611	27/11/2015	89-2015	CASOLINERA ESSO OJO DE AGUA.		5,021.10		
PR-H0246	27/11/2015	1651-2015	HONDUTEL		227,882.72		
PR-L0478	27/11/2015	00016725	UTILES DE HONDURAS		13,142.68		
PR-L0478	27/11/2015	00016796	UTILES DE HONDURAS		19,998.12		
PR-Y2418	27/11/2015	1349-2015	YELA INVERSIONES.		5,749.50		
TOTAL					5,338,359.47	5,338,359.47	

Mayra Moche Z
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-D0506	DIUNSA	62473	05019995122957	1000222635	02/1/15	2,650.00	397.50	3,047.50
2	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000251	08019011428506	1000222645	02/1/15	8,788.00	1,318.20	10,106.20
3	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000250	08019011428506	1000222648	02/1/15	4,394.00	659.10	5,053.10
4	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000232	08019011428506	1000222650	02/1/15	4,394.00	659.10	5,053.10
5	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000248	08019011428506	1000222653	02/1/15	3,195.00	479.25	3,674.25
6	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000582	08019002274860	1000222662	02/1/15	21,894.78	3,275.22	25,170.00
7	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000868	08019002274860	1000222657	02/1/15	7,278.24	1,091.74	8,369.98
8	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000463	08019002274860	1000222664	02/1/15	7,293.91	1,094.09	8,388.00
9	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002165	08019998391040	1000222636	02/1/15	31,587.00	4,738.05	36,325.05
10	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002164	08019998391040	1000222637	02/1/15	802.80	120.42	923.22
11	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00000515	08019007052116	1000222642	02/1/15	19,819.00	2,972.85	22,791.85
12	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00301275	08019995290621	1000222655	02/1/15	851.50	127.73	979.23
13	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	20100001585	16019995436090	1000222638	02/1/15	1,007.83	151.17	1,159.00
14	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00009098	08019002281440	1000222659	02/1/15	2,749.95	412.49	3,162.44
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00009527	08019002281440	1000222666	02/1/15	5,251.95	787.79	6,039.74
16	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00009398	08019002281440	1000222668	02/1/15	13,668.18	2,050.23	15,718.41
17	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004853	05019012449540	1000222663	02/1/15	10,250.40	1,537.56	11,787.96
18	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	008-001-01-00001890	08019002278310	1000222665	02/1/15	32,060.00	4,809.00	36,869.00
19	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFFAIN	001-001-01-00000023	01041951001359	1000222661	02/1/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
20	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-03-00000002	0801962044883	1000222660	02/1/15	5,500.00	825.00	6,325.00
21	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000113	08011972081299	1000222698	02/1/15	3,700.00	555.00	4,255.00
22	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000682	08019008165911	1000222702	02/1/15	1,826.07	273.91	2,099.98
23	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00000897	05061949002318	1000222704	02/1/15	370.41	55.56	425.97
24	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000238	08019011428506	1000222740	02/1/15	8,708.00	1,306.20	10,014.20
25	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00000930	10021984001327	1000222781	03/1/15	727.81	109.17	836.98
26	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00002250	08019014663542	1000222790	03/1/15	2,556.40	383.46	2,939.86

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
27	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00003455	08019995319608	1000222792	03/11/15	10,994.17	1,649.13	12,643.30
28	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001236	08019001212333	1000222800	03/11/15	8,881.71	1,332.26	10,213.97
29	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00001903	08019001212333	1000222800	03/11/15	1,478.25	221.74	1,699.99
30	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002104	08019001212333	1000222800	03/11/15	904.33	135.65	1,039.98
31	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002695	08019001212333	1000222800	03/11/15	7,341.70	1,101.26	8,442.96
32	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002920	08019001212333	1000222800	03/11/15	634.78	95.22	730.00
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002892	08019001212333	1000222800	03/11/15	634.78	95.22	730.00
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002893	08019001212333	1000222800	03/11/15	777.37	116.61	893.98
35	PR-F0211	FORMULARIOS STANDARD	002-001-01-00007614	05019995097276	1000222803	03/11/15	27,750.00	4,162.50	31,912.50
36	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00003132	05019995136860	1000222806	03/11/15	80,924.50	12,138.68	93,063.18
37	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000196	08019011428506	1000222810	03/11/15	2,216.20	332.43	2,548.63
38	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000200	08019011428506	1000222813	03/11/15	4,254.00	638.10	4,892.10
39	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000157	08019011428506	1000222814	03/11/15	12,252.00	1,837.80	14,089.80
40	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00001101	08019002274860	1000222815	03/11/15	7,380.91	1,107.14	8,488.05
41	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000002	03011954006402	1000222850	03/11/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
42	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000008	05011954020640	1000222852	03/11/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
43	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000006	08011980181932	1000222854	03/11/15	6,000.00	900.00	6,900.00
44	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000005	08011980181932	1000222854	03/11/15	6,000.00	900.00	6,900.00
45	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000007	08289006050220	1000222856	03/11/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
46	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001947	08019995319508	1000222870	03/11/15	4,954.58	743.19	5,697.77
47	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001948	08019995319508	1000222873	03/11/15	4,954.58	743.19	5,697.77
48	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001900	08019995319508	1000222876	03/11/15	4,167.85	625.18	4,793.03
49	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001901	08019995319508	1000222878	03/11/15	4,222.84	633.43	4,856.27
50	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001888	08019995319508	1000222880	03/11/15	6,365.92	954.89	7,320.81
51	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000136	08019011428506	1000222906	03/11/15	8,054.00	1,208.10	9,262.10
52	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-02-00000308	05019007087770	1000222915	03/11/15	8,546.91	1,282.04	9,828.95

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
53	PR-A1909	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL	001-001-02-00000300	06019007087770	1000222909	03/1/15	4,639.80	695.97	5,335.77
54	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000621	08019002274860	1000222912	03/1/15	2,830.47	424.57	3,255.04
55	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000926	08019002274860	1000222902	03/1/15	7,278.26	1,091.74	8,370.00
56	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000927	08019002274860	1000222902	03/1/15	14,566.52	2,183.48	16,740.00
57	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000925	08019002274860	1000222902	03/1/15	4,906.13	735.92	5,642.05
58	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00000599	08019002274860	1000222903	03/1/15	14,566.52	2,183.48	16,740.00
59	PR-L0507	LA ARMERIA	027-001-01-00007247	08019003245353	1000222919	03/1/15	33,750.00	5,062.50	38,812.50
60	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000006	08011979022695	1000222893	03/1/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
61	AR-M0037	HANDAL DE PACHECO MILADY	000-001-01-00000007	18031937000012	1000222899	03/1/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
62	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INH CASA)	000-002-01-00000401	08019996378200	1000222865	03/1/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
63	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUVAPA	001-001-01-00030828	14011976002071	1000222938	04/1/15	1,073.90	161.09	1,234.99
64	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUVAPA	001-001-01-00033112	14011976002071	1000222938	04/1/15	1,317.39	197.61	1,515.00
65	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00016926	08019002278310	1000222949	04/1/15	7,200.00	1,080.00	8,280.00
66	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00019162	08019002278310	1000222949	04/1/15	31,440.00	4,716.00	36,156.00
67	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00018550	08019002278310	1000222944	04/1/15	29,700.00	4,455.00	34,155.00
68	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00019161	08019002278310	1000222963	04/1/15	2,800.00	420.00	3,220.00
69	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00016242	08019002278310	1000222963	04/1/15	718.20	107.73	825.93
70	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00020550	08019002278310	1000222945	04/1/15	193,000.00	28,950.00	221,950.00
71	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000119	08011972081299	1000222966	04/1/15	5,260.00	789.00	6,049.00
72	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000045	08011974067299	1000222979	04/1/15	5,000.00	750.00	5,750.00
73	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001869	042019790000694	1000222980	04/1/15	6,000.00	900.00	6,900.00
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000242	08019003239653	1000222984	04/1/15	1,680.00	252.00	1,932.00
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000324	08019003239653	1000222984	04/1/15	1,500.00	225.00	1,725.00
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000301	08019003239653	1000222984	04/1/15	21,180.00	3,177.00	24,357.00
77	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS	003-001-01-00014820	06019995104894	1000222989	04/1/15	6,762.57	1,014.39	7,776.96
78	PR-G1966	GAMEDICAL, S. D E R. L.	000-001-01-00001210	08019011345423	1000222992	04/1/15	6,660.00	999.00	7,659.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	T O T A L
79	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00018802	05019999178773	1000222995	04/11/15	46,500.00	6,975.00	53,475.00
80	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.	000-001-01-00000174	08019010284133	1000223005	04/11/15	19,000.00	2,850.00	21,850.00
81	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000419	16141959002433	1000223006	04/11/15	9,600.00	1,440.00	11,040.00
82	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00006334	05019999176134	1000222308	04/11/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
83	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001046	17071984005643	1000223022	05/11/15	8,347.84	1,252.18	9,600.02
84	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000344	08901983001341	1000223019	05/11/15	2,631.00	394.65	3,025.65
85	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	11683	18071940003468	1000223028	05/11/15	106.25	15.94	122.19
86	PR-B2417	BIMOSA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006372	18079013613810	1000223026	05/11/15	1,105.00	165.75	1,270.75
87	PR-R2321	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	003-001-01-00000092	080190008165911	1000223085	06/11/15	11,104.33	1,665.65	12,769.98
88	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000110	08011972081299	1000223086	06/11/15	3,150.00	472.50	3,622.50
89	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00000835	08019996370674	1000223089	06/11/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00
90	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00005228	080199992986070	1000223091	06/11/15	8,450.00	1,267.50	9,717.50
91	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000020	13011953000322	1000223092	06/11/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
92	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000001	10011974000380	1000223095	06/11/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
93	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000002	10011974000380	1000223094	06/11/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
94	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000024	010419511001359	1000223097	06/11/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
95	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000014	08011973000116	1000223098	06/11/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
96	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)	000-001-01-00002583	08019000234479	1000223081	06/11/15	327,166.30	49,074.95	376,241.25
97	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)	000-001-01-00002581	08019000234479	1000223081	06/11/15	8,184.02	1,227.60	9,411.62
98	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-005-01-00020082	05019995000152	1000223143	06/11/15	347.85	52.18	400.03
99	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-005-01-00027562	05019995000152	1000223143	06/11/15	347.85	52.18	400.03
100	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-000007753	08019002281440	1000223166	06/11/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
101	AR-R0046	PATINO MEDINA RICARDO RECARDO	000-001-01-00000176	01011955008320	1000223156	06/11/15	7,560.18	1,134.03	8,694.21
102	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-01653877	05029000001320	1000223167	06/11/15	1,196.20	179.43	1,375.63
103	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-01653928	05029000001320	1000223167	06/11/15	800.87	120.13	921.00
104	PR-C0077	CELTEL	DSG-1514-2015	05029000001320	1000223177	06/11/15	91,654.27	13,748.14	105,402.41

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
105	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00009528	08019002281440	1000223215	09/11/15	9,318.88	1,397.83	10,716.71
106	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00003273	08019996319608	1000223204	09/11/15	5,140.03	771.00	5,911.03
107	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000091	12171959000183	1000223202	09/11/15	5,470.00	820.50	6,290.50
108	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00014132	05019006503247	1000223234	09/11/15	7,910.00	1,186.50	9,096.50
109	PR-B1975	BLUE INTERNATIONAL	232	08019000503000	1000223231	09/11/15	10,359.47	1,553.92	11,913.39
110	PR-B1975	BLUE INTERNATIONAL	233	08019000503900	1000223233	09/11/15	30,710.20	4,606.53	35,316.73
111	PR-D0506	DIUNSA	331031	050198965122957	1000223232	09/11/15	800.00	120.00	920.00
112	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002035	05019001046601	1000223222	09/11/15	8,347.82	1,252.17	9,599.99
113	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005070	05019012449640	1000223221	09/11/15	9,711.27	1,456.69	11,167.96
114	PR-C0859	COMERCIAL ULTRAMOTOR	007-001-01-00003398	08019003242485	1000223220	09/11/15	10,908.86	1,636.33	12,545.19
115	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010190	08019002281440	1000223219	09/11/15	28,469.12	4,270.37	32,739.49
116	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO Xiomara JEANNETTE	000-002-05-00000006	01011961006170	1000223235	09/11/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
117	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00001520	08019002274860	1000223268	09/11/15	24,904.30	3,735.65	28,639.95
118	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	009-001-01-00000053	01011950006420	1000223299	09/11/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
119	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000002	06161949000261	1000223305	09/11/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
120	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-04-00000001	01011939000782	1000223308	09/11/15	5,500.00	825.00	6,325.00
121	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000006	08011989020469	1000223302	09/11/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
122	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000001	13171959001195	1000223333	09/11/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
123	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000002	13171959001195	1000223340	09/11/15	16,050.00	2,407.50	18,457.50
124	PR-C0078	CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	000-001-01-00189883	050190000046793	1000223389	10/11/15	13,896.73	2,084.81	15,983.54
125	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	000-002-01-00005439	05019001048501	1000223372	10/11/15	23,127.79	3,469.17	26,596.96
126	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00000362/363	18048999444056	1000223430	10/11/15	25,145.00	3,771.75	28,916.75
127	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	000-001-01-00000111	05101964006960	1000223414	10/11/15	11,485.00	1,724.25	13,219.25
128	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000002	05018012451859	1000223418	10/11/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
129	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000030	031919951001280	1000223373	10/11/15	20,800.00	3,120.00	23,920.00
130	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002120	042019790000694	1000223375	10/11/15	1,250.00	187.50	1,437.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
131	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002114	04201979000694	1000223375	10/11/15	4,645.00	696.75	5,341.75
132	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002417	04201979000694	1000223376	10/11/15	2,350.00	352.50	2,702.50
133	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002115	04201979000694	1000223376	10/11/15	4,885.00	732.75	5,617.75
134	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000639	17071984006643	1000223383	10/11/15	2,700.00	405.00	3,105.00
135	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001121	17071984006643	1000223385	10/11/15	2,000.00	300.00	2,300.00
136	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002058	05019001048501	1000223386	10/11/15	8,347.82	1,252.17	9,599.99
137	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YENNY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000012	08011981251753	1000223404	10/11/15	120,285.00	18,042.75	138,327.75
138	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00001668	08019003243906	1000223409	10/11/15	11,250.00	1,687.50	12,937.50
139	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00001678	08019003243906	1000223412	10/11/15	2,950.00	442.50	3,392.50
140	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	001-001-01-00003368	050199995138860	1000223410	10/11/15	3,005.72	450.86	3,456.58
141	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	001-001-01-00003433	050199995138860	1000223402	10/11/15	42,041.48	6,306.22	48,347.70
142	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00001922	08019003248140	1000223405	10/11/15	28,600.00	4,290.00	32,890.00
143	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-04-00000002	01011939000782	1000223400	10/11/15	5,500.00	825.00	6,325.00
144	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000271	08019014663531	1000223397	10/11/15	4,392.57	658.89	5,051.46
145	PR-I1844	IMVESA	000-003-01-00002025	05019000044706	1000223384	10/11/15	16,563.13	2,484.47	19,047.60
146	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005175	05019012449540	1000223382	10/11/15	7,742.61	1,161.39	8,904.00
147	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00000762	08019003238214	1000223374	10/11/15	12,347.47	1,852.12	14,199.59
148	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00051057	11019001419930	1000223393	10/11/15	1,233.00	184.95	1,417.95
149	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00051089	11019001419930	1000223393	10/11/15	1,233.00	184.95	1,417.95
150	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00051060	11019001419930	1000223393	10/11/15	1,233.00	184.95	1,417.95
151	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00051061	11019001419930	1000223393	10/11/15	1,233.00	184.95	1,417.95
152	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00051058	11019001419930	1000223393	10/11/15	1,233.00	184.95	1,417.95
153	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-0000092	05011964077280	1000223455	10/11/15	7,000.00	1,050.00	8,050.00
154	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00005227	08019995266070	1000223452	10/11/15	4,225.00	633.75	4,858.75
155	PR-D2084	DIMASA FORD	003-002-01-00001392	08019008171894	1000223449	10/11/15	548.61	82.29	630.90
156	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000118	08011972081299	1000223450	10/11/15	12,080.00	1,812.00	13,892.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
157	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00009199	08019002281440	1000223451	10/11/15	16,666.52	2,499.98	19,166.50
158	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. "SEL"	013-003-01-00015062	05019995092273	1000223415	10/11/15	7,552.00	1,132.80	8,684.80
159	PR-A0829	ACESESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	016-001-01-00004187	05019995108892	1000223417	10/11/15	6,220.00	933.00	7,153.00
160	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000847	08019011357223	1000223421	10/11/15	6,490.00	973.50	7,463.50
161	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00001253	08019995390633	1000223426	10/11/15	5,285.04	792.76	6,077.80
162	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00001242	08019995390633	1000223428	10/11/15	7,334.88	1,100.23	8,435.11
163	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00001262	08019995390633	1000223432	10/11/15	4,203.79	630.57	4,834.36
164	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002279	08019998391040	1000223440	10/11/15	7,740.00	1,161.00	8,901.00
165	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001726	08019007067961	1000223442	10/11/15	6,461.00	969.15	7,430.15
166	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001863	08011986138652	1000223445	10/11/15	2,919.00	437.85	3,356.85
167	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000375	05019998168318	1000223460	10/11/15	23,420.00	3,513.00	26,933.00
168	PR-D1949	DIVASA, S. DE R.L.	000-002-01-00000744	05019010311192	1000223461	10/11/15	14,302.88	2,145.43	16,448.31
169	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000260	08019002269785	1000223462	10/11/15	6,920.00	1,038.00	7,958.00
170	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000012	07031987047140	1000223459	10/11/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
171	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-000003366	05019995136860	1000223467	10/11/15	9,017.16	1,352.57	10,369.73
172	PR-M2368	MIMISA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000613	08019007087059	1000223466	10/11/15	4,521.74	678.26	5,200.00
173	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000192	08019002269785	1000223390	10/11/15	1,070.00	160.50	1,230.50
174	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000240	08019002269785	1000223390	10/11/15	6,460.00	969.00	7,429.00
175	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025913	05019010331997	1000223464	10/11/15	240.00	36.00	276.00
176	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023763	05019010331997	1000223464	10/11/15	175.00	26.25	201.25
177	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026130	05019010331997	1000223464	10/11/15	1,545.00	231.75	1,776.75
178	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022229	05019010331997	1000223464	10/11/15	2,350.00	352.50	2,702.50
179	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022859	05019010331997	1000223464	10/11/15	175.00	26.25	201.25
180	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023347	05019010331997	1000223464	10/11/15	175.00	26.25	201.25
181	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024867	05019010331997	1000223464	10/11/15	1,410.00	211.50	1,621.50
182	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025065	05019010331997	1000223464	10/11/15	1,505.00	225.75	1,730.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
183	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024510	05019010331997	1000223464	10/11/15	2,350.00	352.50	2,702.50
184	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024426	05019010331997	1000223464	10/11/15	1,545.00	231.75	1,776.75
185	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023998	05019010331997	1000223464	10/11/15	350.00	52.50	402.50
186	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026598	05019010331997	1000223464	10/11/15	210.00	31.50	241.50
187	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022667	05019010331997	1000223464	10/11/15	1,415.00	212.25	1,627.25
188	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024528	05019010331997	1000223464	10/11/15	1,410.00	211.50	1,621.50
189	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026118	05019010331997	1000223464	10/11/15	1,505.00	225.75	1,730.75
190	PR-D0130	DETALLES D'CONSTRUCCION	000-001-01-00132696	08019004007851	1000223537	11/11/15	4,422.50	663.38	5,085.88
191	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00016900	15011984031200	1000223555	12/11/15	1,019.13	152.87	1,172.00
192	PR-S2328	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	2017	08019012489096	1000223556	12/11/15	182,278.60	27,341.79	209,620.39
193	PR-D0506	DIUNSA	627577	05019995122957	1000223560	12/11/15	920.00	138.00	1,058.00
194	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00000100	05019999400238	1000223570	12/11/15	19,875.00	2,981.25	22,856.25
195	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00001315	08019995390633	1000223563	12/11/15	26,235.00	3,935.25	30,170.25
196	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00001316	08019995390633	1000223564	12/11/15	52,470.00	7,870.50	60,340.50
197	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00001286	08019995390633	1000223565	12/11/15	2,055.41	309.81	2,375.22
198	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	015-003-01-00011285	05019995108892	1000223629	12/11/15	7,856.34	1,178.45	9,034.79
199	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010023	08019002281440	1000223621	12/11/15	2,777.49	416.62	3,194.11
200	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010210	08019002281440	1000223621	12/11/15	2,544.72	381.71	2,926.43
201	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010247	08019002281440	1000223621	12/11/15	5,215.29	782.29	5,997.58
202	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000792	05019999400238	1000223613	12/11/15	122,029.45	18,304.42	140,333.87
203	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00000081	05019999400238	1000223613	12/11/15	27,261.93	4,089.29	31,351.22
204	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003476	08019001212333	1000223616	12/11/15	2,638.22	395.73	3,033.95
205	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003399	08019001212333	1000223616	12/11/15	3,913.04	586.96	4,500.00
206	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000082	03191951001280	1000223619	12/11/15	6,100.00	915.00	7,015.00
207	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001145	47071984005643	1000223598	12/11/15	11,826.12	1,773.92	13,600.04
208	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000275	08019002268785	1000223609	12/11/15	17,850.00	2,677.50	20,527.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
209	PR-12428	INMURE	000-001-01-00000206	05019013653933	1000223677	12/1/15	4,347.83	652.17	5,000.00
210	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000230	08019002269785	1000223631	12/1/15	15,960.00	2,394.00	18,354.00
211	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000231	08019002269785	1000223631	12/1/15	36,100.00	5,415.00	41,515.00
212	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000232	08019002269785	1000223631	12/1/15	20,810.00	3,121.50	23,931.50
213	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000233	08019002269785	1000223631	12/1/15	3,530.00	529.50	4,059.50
214	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000745	05019001047253	1000223724	13/1/15	187,553.05	28,132.97	215,686.02
215	PR-S1551	SOLUCION LTOGRAFICAS	000-001-01-00000260	08011971000588	1000223697	13/1/15	10,200.00	1,530.00	11,730.00
216	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003682	08019001212333	1000223705	13/1/15	2,045.23	306.78	2,352.01
217	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00002160	08019995319508	1000223720	13/1/15	5,486.45	822.97	6,309.42
218	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002414	042019790000694	1000223721	13/1/15	1,550.00	232.50	1,782.50
219	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024519	05019010331997	1000223734	13/1/15	1,795.00	269.25	2,064.25
220	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023778	05019010331997	1000223734	13/1/15	1,505.00	228.75	1,733.75
221	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026828	05019010331997	1000223734	13/1/15	2,350.00	352.50	2,702.50
222	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003725	08019001212333	1000223706	13/1/15	34,782.61	5,217.39	40,000.00
223	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00020586	08019002278310	1000223863	16/1/15	76,000.00	11,400.00	87,400.00
224	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00002345	08019995319508	1000223826	16/1/15	3,087.73	463.16	3,550.89
225	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00002286	08019995319508	1000223827	16/1/15	5,148.73	772.31	5,921.04
226	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00002285	08019995319508	1000223828	16/1/15	6,448.93	967.34	7,416.27
227	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00003886	08019995319508	1000223829	16/1/15	40,433.80	6,065.07	46,498.87
228	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00004533	08019995319508	1000223813	16/1/15	6,491.31	973.70	7,465.01
229	PR-M2430	MILLENNIUM SECURITY, S. DE R.L.	000-001-01-00002666	08019004002973	1000223840	16/1/15	40,400.00	6,060.00	46,460.00
230	PR-M2430	MILLENNIUM SECURITY, S. DE R.L.	000-001-01-00002711	08019004002973	1000223841	16/1/15	40,400.00	6,060.00	46,460.00
231	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002117	042019790000694	1000223798	16/1/15	1,200.00	180.00	1,380.00
232	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001834	042019790000694	1000223795	16/1/15	500.00	75.00	575.00
233	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001868	042019790000694	1000223795	16/1/15	4,330.00	649.50	4,979.50
234	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00008133	08019002281440	1000223803	16/1/15	6,800.09	1,020.01	7,820.10

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
235	PR-O1435	OSCAR S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000101	12171959000183	1000223812	16/1/15	4,000.00	600.00	4,600.00
236	PR-O1435	OSCAR S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000054	12171959000183	1000223812	16/1/15	8,800.00	1,290.00	9,890.00
237	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00006093	08019995286070	1000223815	16/1/15	26,000.00	3,900.00	29,900.00
238	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-000000036	08019011428491	1000223805	16/1/15	2,750.00	412.50	3,162.50
239	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013112	08019002276446	1000223784	16/1/15	3,800.00	570.00	4,370.00
240	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013110	08019002276446	1000223784	16/1/15	1,800.00	270.00	2,070.00
241	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013109	08019002276446	1000223784	16/1/15	900.00	135.00	1,035.00
242	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013113	08019002276446	1000223801	16/1/15	5,500.00	825.00	6,325.00
243	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A.	000-005-01-00001378	08019002262820	1000223799	16/1/15	43,133.41	6,470.01	49,603.42
244	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003572	08019001212333	1000223814	16/1/15	1,260.87	189.13	1,450.00
245	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003488	08019001212333	1000223814	16/1/15	1,904.32	285.65	2,189.97
246	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003545	08019001212333	1000223814	16/1/15	2,910.00	436.50	3,346.50
247	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003524	08019001212333	1000223814	16/1/15	3,163.51	474.53	3,638.04
248	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003759	08019001212333	1000223791	16/1/15	1,200.01	180.00	1,380.01
249	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00006267	05019999176134	1000223823	16/1/15	11,230.26	1,684.54	12,914.80
250	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000041	08019011428491	1000223782	16/1/15	2,850.00	427.50	3,277.50
251	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000037	08019011428491	1000223782	16/1/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
252	PR-D1508	BUSTILLO GODOY DANIEL EDUARDO	000-001-01-00000132	07031978003476	1000223843	16/1/15	2,000.00	300.00	2,300.00
253	PR-E1682	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001973	05019995128900	1000223834	16/1/15	32,000.00	4,800.00	36,800.00
254	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000367	08011971000588	1000223888	16/1/15	7,000.00	1,050.00	8,050.00
255	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001963	08011986138652	1000223867	16/1/15	2,868.00	430.20	3,298.20
256	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00003178	08019995337247	1000223847	16/1/15	5,563.87	837.58	6,421.45
257	PR-D0873	DIDEMO	00000501-000003185	08019995337247	1000223847	16/1/15	2,673.93	401.09	3,075.02
258	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000923	17071984006643	1000223845	16/1/15	12,173.92	1,826.09	14,000.01
259	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00015413	05019995104894	1000223844	16/1/15	31,292.68	4,693.90	35,986.58
260	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00015414	05019995104894	1000223844	16/1/15	417.94	62.69	480.63

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
261	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00015415	05019995104894	1000223844	16/11/15	785.40	117.81	903.21
262	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00016047	05019995104894	1000223844	16/11/15	369.60	55.44	425.04
263	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00016188	05019995104894	1000223844	16/11/15	479.16	71.87	551.03
264	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002879	08019995368402	1000223875	16/11/15	1,899.84	284.98	2,184.82
265	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002880	08019995368402	1000223875	16/11/15	833.80	125.07	958.87
266	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002901	08019995368402	1000223875	16/11/15	358.62	53.79	412.41
267	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000036	08011968011447	1000223890	16/11/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
268	PR-U0262	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.(IFHSA)	000-002-01-00000332	08019003238199	1000223882	16/11/15	1,700.00	255.00	1,955.00
269	PR-U0262	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.(IFHSA)	000-002-01-00000631	08019003238199	1000223883	16/11/15	1,700.00	255.00	1,955.00
270	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010533	08019002281440	1000223879	16/11/15	6,539.24	980.89	7,520.13
271	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010393	08019002281440	1000223878	16/11/15	14,207.62	2,131.14	16,338.76
272	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00001023	08019995319508	1000223914	17/11/15	40,984.04	6,147.61	47,131.65
273	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00002346	08019995319508	1000223987	17/11/15	5,681.06	852.16	6,533.22
274	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00002309	08019995319508	1000223989	17/11/15	3,087.71	463.16	3,550.87
275	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000491	16141959002433	1000223990	17/11/15	9,500.00	1,425.00	10,925.00
276	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00006731	08019000234814	1000223991	17/11/15	26,699.84	4,004.98	30,704.82
277	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000003	06161949000261	1000223954	17/11/15	17,000.00	2,550.00	19,550.00
278	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-03-00000003	08011952044883	1000223947	17/11/15	5,500.00	825.00	6,325.00
279	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00003535	08019003256777	1000223970	17/11/15	124,800.05	18,720.01	143,520.06
280	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000281	08019014663531	1000224003	17/11/15	6,007.45	901.12	6,908.57
281	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002020	042019790000694	1000224004	17/11/15	7,210.00	1,081.50	8,291.50
282	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002021	042019790000694	1000224004	17/11/15	9,510.00	1,426.50	10,936.50
283	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002022	042019790000694	1000224004	17/11/15	5,590.00	838.50	6,428.50
284	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002023	042019790000694	1000224004	17/11/15	11,260.00	1,689.00	12,949.00
285	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002024	042019790000694	1000224004	17/11/15	9,060.00	1,369.00	10,419.00
286	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002025	042019790000694	1000224004	17/11/15	13,720.00	2,058.00	15,778.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
287	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002156	08019002272780	1000224005	17/1/15	2,250.00	337.50	2,587.50
288	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002226	08019002272780	1000224005	17/1/15	2,250.00	337.50	2,587.50
289	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002222	08019002272780	1000224005	17/1/15	2,250.00	337.50	2,587.50
290	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002521	08019002272780	1000224005	17/1/15	1,800.00	270.00	2,070.00
291	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001073	17071984005643	1000224009	17/1/15	12,173.96	1,826.09	14,000.05
292	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001209	17071984005643	1000224006	17/1/15	11,860.88	1,779.13	13,640.01
293	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001210	17071984005643	1000224007	17/1/15	2,700.00	405.00	3,105.00
294	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001176	17071984005643	1000224008	17/1/15	11,826.12	1,773.92	13,600.04
295	PR-D0147	DITRALTO	000-001-01-00000468	16141958002433	1000224010	17/1/15	11,750.00	1,762.50	13,512.50
296	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-002-01-00001566	18071940003468	1000223999	17/1/15	3,990.50	598.58	4,589.08
297	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00301457	08019995290621	1000224019	17/1/15	540.00	81.00	621.00
298	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00301452	08019995290621	1000224020	17/1/15	5,495.00	824.25	6,319.25
299	PR-L2345	LAAGSA BLINDAJES	000-001-01-00000068	08019010299555	1000224021	17/1/15	3,493.07	523.96	4,017.03
300	PR-M1486	MEGA TECHNOLOGY	000-001-01-00006771	08019010271020	1000224016	17/1/16	67,150.00	10,072.50	77,222.50
301	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00020636	08019002278310	1000224049	18/1/15	200,000.00	30,000.00	230,000.00
302	PR-I2431	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INVERISIN)	000-001-01-00000457	05019014623364	1000224042	18/1/15	2,651.00	397.65	3,048.65
303	PR-I2431	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INVERISIN)	000-001-01-00000456	05019014623364	1000224042	18/1/15	35,131.00	5,269.65	40,400.65
304	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00002473	08019000235234	1000224045	18/1/15	14,608.67	2,191.30	16,799.97
305	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00002474	08019000235234	1000224046	18/1/15	5,934.78	890.22	6,825.00
306	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00002481	08019000235234	1000224047	18/1/15	3,094.74	464.21	3,558.95
307	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00008469	08019002281440	1000224085	18/1/15	2,683.43	402.51	3,085.94
308	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001658	08019995304450	1000224060	18/1/15	10,929.00	1,639.35	12,568.35
309	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00003464	08019002282606	1000224083	18/1/15	2,898.21	434.73	3,332.94
310	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00003465	08019002282606	1000224082	18/1/15	399.67	59.95	459.62
311	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00035321	05019000040204	1000224080	18/1/15	724.32	108.65	832.97
312	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000848	08019002286601	1000224078	18/1/15	28,942.00	4,341.30	33,283.30

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
313	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	004-002-01-00000369	050199965108892	1000224105	18/11/15	3,102.44	465.37	3,567.81
314	PRA0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	015-003-01-00002295	050199965108892	1000224105	18/11/15	5,141.21	771.18	5,912.39
315	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000063	08019004013805	1000224099	18/11/15	3,486.70	524.51	4,021.21
316	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000016	07031987047140	1000224112	18/11/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
317	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000903	17071984005643	1000224110	18/11/15	12,173.96	1,826.09	14,000.05
318	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000867	17071984005643	1000224109	18/11/15	2,700.00	405.00	3,105.00
319	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. "SEL"	013-003-01-00015296	050199965092273	1000224108	18/11/15	12,314.49	1,847.17	14,161.66
320	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000051	08011974067299	1000224103	18/11/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
321	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000052	08011974067299	1000224101	18/11/15	4,500.00	675.00	5,175.00
322	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-003-01-00015917	08019009266184	1000224115	18/11/15	9,245.28	1,386.79	10,632.07
323	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00035315	05019000040204	1000224079	18/11/15	1,803.00	270.45	2,073.45
324	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00003469	08019002282606	1000224120	19/11/15	1,339.13	200.87	1,540.00
325	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00003468	08019002282606	1000224121	19/11/15	2,678.26	401.74	3,080.00
326	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00002308	08019996319508	1000224189	19/11/15	6,251.66	937.75	7,189.41
327	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00032156	01011957005962	1000224199	19/11/15	652.17	97.83	750.00
328	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00034851	01011957005962	1000224199	19/11/15	304.35	45.65	350.00
329	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00035862	01011957005962	1000224199	19/11/15	95.65	14.35	110.00
330	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00038161	01011957005962	1000224199	19/11/15	1,808.67	271.30	2,079.97
331	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00038670	01011957005962	1000224199	19/11/15	1,417.39	212.61	1,630.00
332	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00037623	01011957005962	1000224199	19/11/15	521.74	78.26	600.00
333	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00037624	01011957005962	1000224199	19/11/15	913.04	136.96	1,050.00
334	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00038661	01011957005962	1000224199	19/11/15	182.60	27.39	209.99
335	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00039186	01011957005962	1000224199	19/11/15	1,976.52	296.48	2,273.00
336	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00040317	01011957005962	1000224199	19/11/15	452.17	67.83	520.00
337	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00030361	01011957005962	1000224199	19/11/15	1,417.39	212.61	1,630.00
338	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031003	05019010331997	1000224142	19/11/15	2,145.00	321.75	2,466.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
339	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030297	05019010331997	1000224142	19/11/15	2,360.00	352.50	2,702.50
340	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00004693	08019996319608	1000224218	20/11/15	5,936.97	890.55	6,827.52
341	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000496	08019002281440	1000224223	20/11/15	4,490.20	673.53	5,163.73
342	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000498	08019002281440	1000224223	20/11/15	7,613.44	1,142.02	8,755.46
343	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000500	08019002281440	1000224223	20/11/15	10,917.24	1,637.59	12,554.83
344	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILLO	000-001-01-00000001	08012001128822	1000224215	20/11/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
345	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILLO	000-001-01-00000004	08012001128822	1000224244	20/11/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
346	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILLO	000-001-01-00000005	08012001128822	1000224243	20/11/15	19,500.00	2,925.00	22,425.00
347	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00000238	05069004506547	1000224248	20/11/15	2,200.00	330.00	2,530.00
348	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-02-00000011	05019003075513	1000224252	20/11/15	285,311.60	42,796.74	328,108.34
349	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-02-00000010	05019003075513	1000224255	20/11/15	285,311.60	42,796.74	328,108.34
350	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-002-01-00001911	18071940003468	1000224265	20/11/15	229.50	34.43	263.93
351	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000052	06121976001087	1000224387	20/11/15	38,391.30	5,758.70	44,150.00
352	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1598-2015	08019996285054	1000224603	23/11/15	18,247.33	2,737.10	20,984.43
353	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1600-2015	08019996285054	1000224598	23/11/15	15,509.33	2,328.40	17,835.73
354	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1597-2015	08019996285054	1000224606	23/11/15	116,257.93	17,438.69	133,696.62
355	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1601-2015	08019996285054	1000224605	23/11/15	5,857.87	878.68	6,736.55
356	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1595-2015	08019996285054	1000224687	23/11/15	4,781.80	717.27	5,499.07
357	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1592-2015	08019996285054	1000224581	23/11/15	44,769.93	6,715.49	51,485.42
358	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1602-2015	08019996285054	1000224575	23/11/15	12,259.47	1,838.92	14,098.39
359	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1591-2015	08019996285054	1000224570	23/11/15	22,287.00	3,343.05	25,630.05
360	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1596-2015	08019996285054	1000224569	23/11/15	89,975.27	13,496.29	103,471.56
361	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030279	05019010331997	1000224541	23/11/15	1,280.00	192.00	1,472.00
362	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030272	05019010331997	1000224541	23/11/15	260.00	39.00	299.00
363	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031368	05019010331997	1000224541	23/11/15	2,350.00	352.50	2,702.50
364	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030285	05019010331997	1000224541	23/11/15	2,350.00	352.50	2,702.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
365	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000029161	05019010331997	1000224541	23/1/15	350.00	52.50	402.50
366	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000030299	05019010331997	1000224541	23/1/15	1,505.00	225.75	1,730.75
367	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000030253	05019010331997	1000224541	23/1/15	175.00	26.25	201.25
368	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000030266	05019010331997	1000224541	23/1/15	130.00	19.50	149.50
369	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000026913	05019010331997	1000224541	23/1/15	350.00	52.50	402.50
370	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000030951	05019010331997	1000224541	23/1/15	100.00	15.00	115.00
371	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000030288	05019010331997	1000224541	23/1/15	1,410.00	211.50	1,621.50
372	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000028258	05019010331997	1000224541	23/1/15	1,450.00	219.00	1,679.00
373	PR-1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-000000421	080190003239653	1000224514	23/1/15	1,390.00	208.50	1,598.50
374	PR-1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-000000339	080190003239653	1000224514	23/1/15	11,890.00	1,783.50	13,673.50
375	PR-1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-000000461	080190003239653	1000224514	23/1/15	7,200.00	1,080.00	8,280.00
376	PR-1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-000000389	080190003239653	1000224514	23/1/15	1,420.00	213.00	1,633.00
377	PR-1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-000000363	080190003239653	1000224514	23/1/15	6,260.00	939.00	7,199.00
378	PR-1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-000000439	080190003239653	1000224514	23/1/15	2,000.00	300.00	2,300.00
379	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-001-01-000029226	050190002019624	1000224496	23/1/15	932.20	139.83	1,072.03
380	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-000039623	14011976002071	1000224483	23/1/15	1,508.67	226.30	1,734.97
381	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-000040212	14011976002071	1000224483	23/1/15	2,282.61	342.39	2,625.00
382	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	799	08019011442699	1000224468	23/1/15	19,123.98	2,868.60	21,992.58
383	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-000000568	08019008165911	1000224455	23/1/15	2,652.17	397.83	3,050.00
384	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-000000376	08019008165911	1000224576	23/1/15	2,273.91	341.09	2,615.00
385	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001141	17071984005643	1000224448	23/1/15	11,826.12	1,773.92	13,600.04
386	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001156	17071984005643	1000224448	23/1/15	10,086.90	1,513.04	11,599.94
387	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001226	17071984005643	1000224448	23/1/15	10,782.64	1,617.40	12,400.04
388	PR-O1435	OSCAR S. MULTISERVICIOS	000-001-01-00000089	12171959000183	1000224440	23/1/15	7,500.00	1,125.00	8,625.00
389	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000478	16141959002433	1000224434	23/1/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
390	PR-H0241	HECTOR S. OFFICE DEPOT	000-001-01-00005702	01011957005962	1000224426	23/1/15	2,601.74	390.26	2,992.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
391	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00056412	01011957005962	1000224426	23/11/15	1,434.78	215.22	1,650.00
392	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00057654	01011957005962	1000224426	23/11/15	347.83	52.17	400.00
393	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00058012	01011957005962	1000224426	23/11/15	2,260.87	339.13	2,600.00
394	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00061958	01011957005962	1000224426	23/11/15	2,521.74	378.26	2,900.00
395	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00060870	01011957005962	1000224426	23/11/15	2,408.67	361.30	2,769.97
396	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00063151	01011957005962	1000224426	23/11/15	1,113.04	166.96	1,280.00
397	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00063148	01011957005962	1000224426	23/11/15	1,956.52	293.48	2,250.00
398	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00063137	01011957005962	1000224426	23/11/15	2,260.87	339.13	2,600.00
399	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00004688	08019995319508	1000224563	23/11/15	2,866.19	429.93	3,296.12
400	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00004691	08019995319508	1000224565	23/11/15	3,684.59	552.69	4,237.28
401	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00001256	05019999400238	1000224568	23/11/15	31,808.68	4,771.30	36,579.98
402	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00000130	05019999400238	1000224571	23/11/15	20,128.00	3,019.20	23,147.20
403	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00000083	05019999400238	1000224571	23/11/15	30,774.00	4,616.10	35,390.10
404	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000296	08019002269785	1000224638	23/11/15	16,400.00	2,460.00	18,860.00
405	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000278	08019002269785	1000224612	23/11/15	7,800.00	1,170.00	8,970.00
406	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003949	08019001212333	1000224613	23/11/15	4,406.93	661.04	5,067.97
407	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001144	17071984005643	1000224627	23/11/15	10,956.52	1,643.48	12,600.00
408	PR-P0347	PACASA	000-002-01-000038122	05019000040204	1000224628	23/11/15	55,980.00	8,397.00	64,377.00
409	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000002675	08019002272780	1000224636	23/11/15	2,250.00	337.50	2,587.50
410	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000081	03191951001280	1000224632	23/11/15	27,490.00	4,123.50	31,613.50
411	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00003928	08019995337247	1000224625	23/11/15	10,096.47	1,514.47	11,610.94
412	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-000013111	08019002276446	1000224641	23/11/15	5,800.00	870.00	6,670.00
413	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000439	080190102999555	1000224650	23/11/15	2,985.43	447.81	3,433.24
414	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000446	080190102999555	1000224650	23/11/15	3,121.14	468.17	3,589.31
415	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000449	080190102999555	1000224650	23/11/15	4,601.00	690.15	5,291.15
416	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000448	080190102999555	1000224650	23/11/15	3,882.40	582.36	4,464.76

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
417	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000444	08019010299555	1000224650	23/1/15	6,656.68	998.50	7,655.18
418	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000443	08019010299555	1000224650	23/1/15	2,120.59	318.09	2,438.68
419	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000445	08019010299555	1000224650	23/1/15	2,216.98	332.55	2,549.53
420	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000447	08019010299555	1000224650	23/1/15	2,216.98	332.55	2,549.53
421	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000450	08019010299555	1000224650	23/1/15	2,529.60	379.44	2,909.04
422	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002262	05019001048501	1000224634	23/1/15	11,580.00	1,737.00	13,317.00
423	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002243	05019001048501	1000224635	23/1/15	11,176.00	1,676.40	12,852.40
424	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1604-2015	08019995285054	1000224615	23/1/15	3,525.00	528.75	4,053.75
425	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1599-2015	08019995285054	1000224616	23/1/15	1,804.00	270.60	2,074.60
426	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000021	01011963001719	1000224660	23/1/15	430.00	64.50	494.50
427	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000027	01011963001719	1000224655	23/1/15	7,030.00	1,054.50	8,084.50
428	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000019	01011963001719	1000224645	23/1/15	3,200.00	480.00	3,680.00
429	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000010	01011963001719	1000224618	23/1/15	9,665.00	1,448.25	11,103.25
430	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001248	17071984005643	1000224620	23/1/15	19,652.16	2,947.82	22,599.98
431	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00011140	08019002281440	1000224621	23/1/15	2,782.49	417.37	3,199.86
432	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010734	08019002281440	1000224622	23/1/15	18,310.42	2,746.56	21,056.98
433	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00011095	08019002281440	1000224623	23/1/15	5,903.39	885.51	6,788.90
434	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00004788	08019995319508	1000224624	23/1/15	4,206.90	631.04	4,837.94
435	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000441	08019010299555	1000224664	23/1/15	2,985.38	447.81	3,433.19
436	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000442	08019010299555	1000224665	23/1/15	2,120.59	318.09	2,438.68
437	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000434	08019010299555	1000224669	23/1/15	3,871.61	580.74	4,452.35
438	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000440	08019010299555	1000224670	23/1/15	2,985.38	447.81	3,433.19
439	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000437	08019010299555	1000224672	23/1/15	2,985.43	447.81	3,433.24
440	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000438	08019010299555	1000224671	23/1/15	2,985.43	447.81	3,433.24
441	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000347	08901983001341	1000224626	23/1/15	1,500.00	225.00	1,725.00
442	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00022090	05061949002318	1000224637	23/1/15	1,117.39	167.61	1,285.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
443	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00028203	05019995132520	1000224661	23/1/15	12,050.47	1,807.57	13,858.04
444	PR-G2432	GRUPO RIO, S. DE R.L.	000-001-01-00000712	08019008135783	1000224727	24/1/15	29,010.00	4,351.50	33,361.50
445	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00013884	10021984001327	1000224715	24/1/15	219.13	32.87	252.00
446	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00043976	01011957005962	1000224714	24/1/15	608.67	91.30	699.97
447	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00044723	01011957005962	1000224714	24/1/15	1,478.26	221.74	1,700.00
448	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00045435	01011957005962	1000224714	24/1/15	2,434.78	365.22	2,800.00
449	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00050984	01011957005962	1000224714	24/1/15	1,304.35	195.65	1,500.00
450	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00047638	01011957005962	1000224714	24/1/15	1,608.67	241.30	1,849.97
451	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00047635	01011957005962	1000224714	24/1/15	608.67	91.30	699.97
452	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00048171	01011957005962	1000224714	24/1/15	1,391.30	208.70	1,600.00
453	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00048147	01011957005962	1000224714	24/1/15	304.35	45.65	350.00
454	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00054769	01011957005962	1000224714	24/1/15	1,791.30	268.70	2,060.00
455	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00055273	01011957005962	1000224714	24/1/15	469.53	70.43	539.96
456	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	0000-001-01-00065275	01011957005962	1000224714	24/1/15	2,043.48	306.52	2,350.00
457	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00063169	01011957005962	1000224717	24/1/15	208.67	31.30	239.97
458	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00063168	01011957005962	1000224717	24/1/15	156.52	23.48	180.00
459	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00063558	01011957005962	1000224717	24/1/15	1,434.78	215.22	1,650.00
460	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00064550	01011957005962	1000224717	24/1/15	452.17	67.83	520.00
461	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00065134	01011957005962	1000224717	24/1/15	1,434.78	215.22	1,650.00
462	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00068179	01011957005962	1000224717	24/1/15	652.17	97.83	750.00
463	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00068178	01011957005962	1000224717	24/1/15	217.39	32.61	250.00
464	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00070738	01011957005962	1000224717	24/1/15	304.35	45.65	350.00
465	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00070740	01011957005962	1000224717	24/1/15	304.35	45.65	350.00
466	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00000051	08019008165914	1000224703	24/1/15	22,208.70	3,331.31	25,540.01
467	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000050	05011971026236	1000224746	24/1/15	22,975.00	3,446.25	26,421.25
468	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000048	05011971026236	1000224761	24/1/15	9,600.00	1,440.00	11,040.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
469	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000047	05011971026236	1000224788	24/1/15	53,675.00	8,051.25	61,726.25
470	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000048	06121976001087	1000224790	24/1/15	19,100.00	2,865.00	21,965.00
471	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000054	08011974067299	1000224806	25/1/15	52,510.00	7,876.50	60,386.50
472	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013108	08019002276446	1000224816	25/1/15	3,000.00	450.00	3,450.00
473	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004027	08019001212333	1000224815	25/1/15	1,434.78	215.22	1,650.00
474	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001040	08019008165911	1000224814	25/1/15	1,602.72	240.41	1,843.13
475	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002275	05019001048501	1000224813	25/1/15	8,580.00	1,287.00	9,867.00
476	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002279	05019001048501	1000224812	25/1/15	22,040.00	3,306.00	25,346.00
477	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000436	08019010299555	1000224811	25/1/15	3,871.61	580.74	4,452.35
478	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000435	08019010299555	1000224810	25/1/15	3,871.61	580.74	4,452.35
479	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000432	08019010299555	1000224809	25/1/15	3,871.61	580.74	4,452.35
480	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000305	05051958005045	1000224808	25/1/15	585.00	87.75	672.75
481	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000306	05051958005045	1000224808	25/1/15	585.00	87.75	672.75
482	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00000308	05051958005045	1000224808	25/1/15	585.00	87.75	672.75
483	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00021521	08019002278310	1000224853	25/1/15	184,500.00	27,675.00	212,175.00
484	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000059	08019995383413	1000224855	25/1/15	110,037.90	16,505.69	126,543.59
485	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00000259	080190000235234	1000224858	25/1/15	52,722.40	7,908.36	60,630.76
486	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001774	08019995304450	1000224905	25/1/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
487	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00003488	08019012504900	1000224850	25/1/15	2,120.87	318.13	2,439.00
488	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00003852	08019012504900	1000224851	25/1/15	900.00	135.00	1,035.00
489	PR-I0262	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS, S.A.(FHSA)	000-002-01-00000711	08019003238199	1000224915	25/1/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
490	PR-I0262	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS, S.A.(FHSA)	000-002-01-00000490	08019003238199	1000224913	25/1/15	88,738.47	13,310.77	102,049.24
491	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001758	08019995304450	1000224912	25/1/15	5,320.00	798.00	6,118.00
492	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001708	08019995304450	1000224911	25/1/15	132,000.00	19,800.00	151,800.00
493	PR-B1975	BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000566	08019000503000	1000224910	25/1/15	5,481.50	822.23	6,303.73
494	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00301503	08019995290521	1000224923	26/1/15	1,692.60	253.89	1,946.49

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
495	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001759	080199995304450	1000224930	26/11/15	672.00	100.80	772.80
496	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000461	050199999400238	1000224928	26/11/15	3,039.13	455.87	3,495.00
497	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000058	080199995383413	1000224926	26/11/15	10,444.80	1,566.72	12,011.52
498	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004057	08019001212333	1000224963	26/11/15	1,052.17	157.83	1,210.00
499	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004053	08019001212333	1000224963	26/11/15	2,067.83	310.17	2,378.00
500	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000265	08019003239653	1000224953	26/11/15	9,500.00	1,425.00	10,925.00
501	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000395	08019003239653	1000224955	26/11/15	9,970.00	1,495.50	11,465.50
502	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001195	17071984005643	1000224952	26/11/15	15,652.20	2,347.83	18,000.03
503	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00002447	08019014663531	1000224951	26/11/15	2,166.71	325.01	2,491.72
504	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00002481	08019014663531	1000224949	26/11/15	2,448.51	367.28	2,815.79
505	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000026	01011963001729	1000224939	26/11/15	10,200.00	1,530.00	11,730.00
506	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000023	01011963001729	1000224937	26/11/15	4,020.00	603.00	4,623.00
507	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000018	01011963001729	1000224936	26/11/15	10,750.00	1,612.50	12,362.50
508	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000009	01011963001729	1000224935	26/11/15	3,880.00	582.00	4,462.00
509	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000007	01011963001729	1000224934	26/11/15	10,500.00	1,575.00	12,075.00
510	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000006	01011963001729	1000224933	26/11/15	4,300.00	645.00	4,945.00
511	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000008	01011963001729	1000224932	26/11/15	7,750.00	1,162.50	8,912.50
512	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000011	01011963001729	1000224931	26/11/15	10,500.00	1,575.00	12,075.00
513	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003906	08019001212333	1000224971	26/11/15	1,260.87	189.13	1,450.00
514	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003894	08019001212333	1000224971	26/11/15	1,956.53	293.48	2,250.01
515	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003847	08019001212333	1000224971	26/11/15	643.48	96.52	740.00
516	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	016-001-01-00004605	050199995108892	1000224990	26/11/15	3,110.00	466.50	3,576.50
517	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	015-003-01-00008936	050199995108892	1000225018	26/11/15	19,503.86	2,925.58	22,429.44
518	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00001754	080199995320455	1000225013	26/11/15	5,900.00	885.00	6,785.00
519	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002619	080199998391040	1000225012	26/11/15	21,890.00	3,283.50	25,173.50
520	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002852	080199998391040	1000225011	26/11/15	149,070.00	22,360.50	171,430.50

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

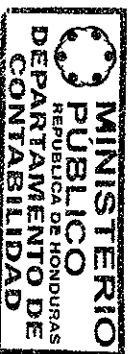
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
521	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002634	08019998391040	1000226005	26/1/15	23,030.00	3,454.50	26,484.50
522	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00601728	08019995290621	1000224985	26/1/15	24,890.00	3,733.50	28,623.50
523	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000582	01019002003772	1000225016	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
524	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000583	01019002003772	1000225016	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
525	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000584	01019002003772	1000225016	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
526	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000585	01019002003772	1000225016	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
527	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000242	01019002003772	1000225016	26/1/15	718.49	107.77	826.26
528	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000243	01019002003772	1000225016	26/1/15	718.49	107.77	826.26
529	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000656	01019002003772	1000225016	26/1/15	974.79	146.22	1,121.01
530	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000659	01019002003772	1000225016	26/1/15	718.49	107.77	826.26
531	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000715	01019002003772	1000225016	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
532	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000716	01019002003772	1000225016	26/1/15	718.49	107.77	826.26
533	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000223	01019002003772	1000224966	26/1/15	718.49	107.77	826.26
534	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000288	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
535	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000310	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
536	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000442	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
537	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000443	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
538	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000444	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
539	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000430	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
540	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000431	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,949.58	292.44	2,242.02
541	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000445	01019002003772	1000224966	26/1/15	718.49	107.77	826.26
542	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000460	01019002003772	1000224966	26/1/15	718.49	107.77	826.26
543	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000462	01019002003772	1000224966	26/1/15	718.49	107.77	826.26
544	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	001-001-01-00000461	01019002003772	1000224966	26/1/15	718.49	107.77	826.26
545	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000587	01019002003772	1000224966	26/1/15	718.49	107.77	826.26
546	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000590	01019002003772	1000224966	26/1/15	718.49	107.77	826.26

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
547	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000494	01019002003772	1000224966	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
548	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	12801	01019002003772	1000225017	26/1/15	718.49	107.77	826.26
549	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000065	01019002003772	1000225017	26/1/15	1,436.47	215.55	1,654.02
550	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000064	01019002003772	1000225017	26/1/15	718.47	107.77	826.24
551	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000119	01019002003772	1000225017	26/1/15	718.47	107.77	826.24
552	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000120	01019002003772	1000225017	26/1/15	718.47	107.77	826.24
553	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000121	01019002003772	1000225017	26/1/15	718.48	107.77	826.25
554	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000149	01019002003772	1000225017	26/1/15	1,436.97	215.55	1,652.52
555	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000188	01019002003772	1000225017	26/1/15	718.49	107.77	826.26
556	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000210	01019002003772	1000225017	26/1/15	974.79	146.22	1,121.01
557	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS	000-001-01-00000211	01019002003772	1000225017	26/1/15	718.49	107.77	826.26
558	PR-R2387	CERVANTES YANES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000017	01011963001729	1000225014	26/1/15	7,160.00	1,074.00	8,234.00
559	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-1651-2015	08019995285054	1000225029	27/1/15	217,603.73	32,640.56	250,244.29
560	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00004112	08019003256777	1000225062	27/1/15	134,506.67	20,176.00	154,682.67
561	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L.	000-001-01-00000084	05019006480563	1000225053	27/1/15	25,323.00	3,798.45	29,121.45
562	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00001215	05019003075248	1000225043	27/1/15	9,080.00	1,362.00	10,442.00
563	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00016796	05019995104894	1000225046	27/1/15	16,272.92	2,440.94	18,713.86
564	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00016725	05019995104894	1000225044	27/1/15	13,142.68	1,971.40	15,114.08
							L. 9,093,218.07	L. 1,363,982.71	L. 10,457,200.78

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%)
NOVIEMBRE AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000113	08011972081299	1000222698	02/11/15	800.00	100.00
2	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-000002250	08019014663542	1000222790	03/11/15	2,556.42	319.55
3	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000119	08011972081299	1000222966	04/11/15	1,400.00	175.00
4	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-000000045	08011974067299	1000222979	04/11/15	2,600.00	325.00
5	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000222309	04/11/15	650.00	81.25
6	CS-A0035	URTECHO LOPEZ ARMANDO	S/N	08011957060860	1000223013	05/11/15	650.00	81.25
7	CS-M0032	ROMERO MARIA CRISTINA	S/N	08011963090450	1000223014	05/11/15	650.00	81.25
8	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000223015	05/11/15	650.00	81.25
9	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000223016	05/11/15	650.00	81.25
10	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000223017	05/11/15	650.00	81.25
11	PR-B2417	BIMOSA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006372	18079013613810	1000223026	05/11/15	1,105.00	138.13
12	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000110	08011972081299	1000223086	06/11/15	800.00	100.00
13	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00000835	08019985370674	1000223089	06/11/15	18,500.00	2,312.50
14	PR-C0659	COMERCIAL ULTRAMOTOR	007-001-01-00003398	08019003242485	1000223220	09/11/15	1,411.52	176.44
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000030	03191951001280	1000223373	10/11/15	4,680.00	585.00
16	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000271	08019014663531	1000223397	10/11/15	2,555.00	319.38
17	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-0000092	05011964077280	1000223455	10/11/15	7,000.00	875.00
18	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000118	08011972081299	1000223450	10/11/15	1,200.02	150.00
19	PR-G2427	MARZUCA HASBUN GAMAL RICARDO	000-001-04-00000014	08011964045535	1000223638	12/11/15	12,820.00	1,602.50
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000082	03191951001280	1000223619	12/11/15	1,200.00	150.00
21	PR-G2429	GUERRA GERARDO ANTONIO	000-001-04-00000005	04011978014196	1000223737	13/11/15	47,250.00	5,906.25
22	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000036	08011968011447	1000223890	16/11/15	2,000.00	250.00
23	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000281	08019014663531	1000224003	17/11/15	3,339.31	417.41

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


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000051	08011974067299	1000224103	18/11/15	13,200.00	1,650.00
25	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000052	08011974067299	1000224101	18/11/15	2,000.00	250.00
26	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-0100000063	08019004013805	1000224099	18/11/15	4,662.27	582.78
27	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	759	08019011442659	1000224468	23/11/15	4,292.82	536.60
28	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-000000568	08019008165911	1000224455	23/11/15	217.39	27.17
29	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-000000081	03191951001280	1000224632	23/11/15	4,200.00	525.00
30	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000021	01011963001719	1000224660	23/11/15	430.00	53.75
31	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000027	01011963001719	1000224655	23/11/15	7,030.00	878.75
32	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000019	01011963001719	1000224645	23/11/15	3,200.00	400.00
33	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000010	01011963001719	1000224618	23/11/15	9,655.00	1,206.88
34	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-000000347	08901983001341	1000224626	23/11/15	1,500.00	187.50
35	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-000000051	08019008165911	1000224703	24/11/15	608.72	76.09
36	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000224721	24/11/15	650.00	81.25
37	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000224722	24/11/15	650.00	81.25
38	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000224724	24/11/15	650.00	81.25
39	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000224726	24/11/15	650.00	81.25
40	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000224729	24/11/15	650.00	81.25
41	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000224730	24/11/15	650.00	81.25
42	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000224731	24/11/15	650.00	81.25
43	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000224732	24/11/15	650.00	81.25
44	CS-A0035	URTECHO LOPEZ ARMANDO	S/N	08011957060860	1000224736	24/11/15	650.00	81.25
45	CS-A0035	URTECHO LOPEZ ARMANDO	S/N	08011957060860	1000224737	24/11/15	650.00	81.25
46	PR-J0927	JOUASA MULTISERVICIOS	000-001-01-000000050	05011971026236	1000224746	24/11/15	22,975.00	2,871.88

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-000000048	05011971026236	1000224761	24/11/15	9,600.00	1,200.00
48	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-000000047	05011971026236	1000224788	24/11/15	53,675.00	6,709.38
49	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-000000048	06121976001087	1000224790	24/11/15	19,100.00	2,387.50
50	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-000003488	08019012504900	1000224850	26/11/15	2,120.89	265.11
51	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-000003852	08019012504900	1000224851	25/11/15	400.00	50.00
52	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00002447	08019014663531	1000224951	26/11/15	1,300.02	162.50
53	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00002481	08019014663531	1000224949	26/11/15	1,470.00	183.75
54	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000026	01011963001729	1000224939	26/11/15	2,800.00	350.00
55	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000023	01011963001729	1000224937	26/11/15	1,300.00	162.50
56	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000018	01011963001729	1000224936	26/11/15	4,200.00	525.00
57	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000009	01011963001729	1000224935	26/11/15	2,300.00	287.50
58	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000007	01011963001729	1000224934	26/11/15	6,500.00	812.50
59	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000006	01011963001729	1000224933	26/11/15	4,300.00	537.50
60	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000008	01011963001729	1000224932	26/11/15	4,500.00	562.50
61	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000011	01011963001729	1000224931	26/11/15	4,200.02	525.00
62	PR-R2387	CERVANTES YAÑES RAMON ANTONIO	000-001-01-000000017	01011963001729	1000225014	26/11/15	7,160.00	895.00
63	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L.	000-001-01-000000084	05019006480563	1000225053	27/11/15	25,323.00	3,165.38
T O T A L E S							345,837.40	43,229.68


 PREPARADO POR:
AIEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE