

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 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 OCOTEPEQUE		46.73		
RT-M0044	20/12/2013	1000183322	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		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/COI4IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guatemala		5,941.28		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
CS-S0034	10/09/2014	9CC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-J0262	22/09/2014	173075	IEHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZEITH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOIASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOIASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XCOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-C0051	18/12/2014	1000203121	CELTEL		3,075.28		
EB-C0207	28/01/2015	1000204457	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
PR-I2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
CC-M0109	25/02/2015	082-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		1,973.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILHERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-F0205	25/02/2015	1000205996	PREHONDS DE R.L.		369.92		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-P0205	20/03/2015	1000207624	PREHONDS DE R.L.		369.92		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-A0239	22/04/2015	1000209296	AMEJHO		10,539.79		
EB-A0239	22/04/2015	1000211205	AMEJHO		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	CITIBANK DE HONDURAS S.A.		829.61		
EB-C0207	22/04/2015	1000209352	Cooperativa Fraternidad Respirase Ltda.		2,796.25		
EB-C0224	22/04/2015	1000209244	COOPERATIVA MIXTA PORTENA LTDA (COOPOL)		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-I0195	22/04/2015	1000209318	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	22/04/2015	1000209265	PREHONDS DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-I0205	21/05/2015	1000210891	PREHONDS DE R.L.		369.92		
EB-B0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEXAY SUCRE ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
EB-P0205	29/06/2015	1000214028	PREHONDS DE R.L.		369.92		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS LIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-A0239	30/06/2015	1000214111	AMEJHO		10,539.79		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-A0239	24/07/2015	1000215051	AMEJHO		10,539.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
AR-A0117	24/08/2015	1112-2015	ARTURO MORALES FUNEZ.		8,500.00		
AR-L0096	24/08/2015	1111-2015	LARRY ASTER McLAUCHLIN WESTLEY.		8,000.00		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
PR-A2295	31/08/2015	106-2015	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		766.24		

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

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0127	18/09/2015	1781-2015	COTRAIPBAL		19,528.11		
PR-L0291	24/09/2015	00005499	LA PRENSA		5,834.15		
AR-L0080	28/09/2015	00000003	LUIS VELÁSQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0113	28/09/2015	00000105	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
AR-S0092	29/09/2015	00000002	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		12,800.00		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	13/10/2015	648-2015	YAMILETH SUYAPA VELÁSQUEZ VÁSQUEZ		3,135.98		
PR-S0409	23/10/2015	2036-2015	S.A.N.A.A.		27,703.00		
FR-N0027	26/10/2015	362-2015	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		31,187.25		
PR-A0629	26/10/2015	00008831	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,865.00		
PR-D2235	26/10/2015	000174	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,008.68		
PR-D2235	26/10/2015	000230	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,260.88		
PR-F0213	26/10/2015	00023527	FRIOPARTES		6,191.30		
PR-F0213	26/10/2015	00022869	FRIOPARTES		21,000.00		
PR-F1106	26/10/2015	00001316	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,000.00		
PR-H2381	26/10/2015	00002257	HN SERVICIOS		1,861.92		
PR-H2381	26/10/2015	00002266	HN SERVICIOS		2,136.79		
PR-J0927	26/10/2015	00000034	JOIASA MULTISERVICIOS		5,337.50		
PR-J0927	26/10/2015	00000036	JOIASA MULTISERVICIOS		14,765.62		
PR-J0927	26/10/2015	000043	JOIASA MULTISERVICIOS		33,971.87		
PR-N1901	26/10/2015	00012672	NAVEGA S.A de C.V.		14,704.35		
PR-O1425	26/10/2015	00000320	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		13,498.00		
PR-O1425	26/10/2015	00000338	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		96,770.80		
PR-P0347	26/10/2015	00033476	PACASA		10,846.48		
PR-P0363	26/10/2015	00018493	PRODYLAB		33,590.00		
PR-P0363	26/10/2015	00003261	PRODYLAB		184,400.00		
PR-P2380	26/10/2015	52	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L.		6,750.00		
PR-P2422	26/10/2015	00000461	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA		54,115.00		
PR-P2321	26/10/2015	00000680	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.		1,826.09		
PR-T2279	26/10/2015	00000052	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,982.50		
PR-T2419	26/10/2015	00000105	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		2,957.50		
PR-T2421	26/10/2015	00000013	TELECTRONICH		2,625.00		
AR-J0086	27/10/2015	00005900	INMOBILIARIA COSTABECK S.A.		837,142.50		
AR-J0112	27/10/2015	00000086	IVY RACBOUN WARREN BODDEN		25,000.00		
AR-M0099	27/10/2015	00000004	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
CC-L0161	27/10/2015	361-2015	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,277.19		
CC-M0218	27/10/2015	245-2015	MEIVE BELINDA DIAZ VELÁSQUEZ		3,529.08		
FC-L0004	27/10/2015	192-2015	LOURDES SUYAPA CRUZ		24,279.37		

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

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-S0008	27/10/2015	194-2015	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		5,200.00		
PR-F0211	27/10/2015	00007611	FORMULARIOS STANDARD		9,040.00		
PR-I0269	27/10/2015	00002805	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,277.58		
PR-I0269	27/10/2015	00002941	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,389.78		
PR-I0269	27/10/2015	00002804	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		30,826.67		
PR-I0269	27/10/2015	00002942	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		47,414.84		
PR-I0269	27/10/2015	00002940	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,190.02		
PR-I1844	27/10/2015	00001567	IMYESA		17,977.07		
PR-I2262	27/10/2015	00000147	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		77,160.20		
PR-R2321	27/10/2015	00000058	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		1,913.04		
PR-S1551	27/10/2015	00000199	SOLUCION LITOGRAFICA		1,000.00		
PR-S1551	27/10/2015	00000200	SOLUCION LITOGRAFICA		9,500.00		
PR-Y2418	27/10/2015	1162-2015	YELA INVERSIONES.		4,221.60		
PR-C0729	28/10/2015	00001516	COLUMBIA ELECTRONICA		4,100.00		
PR-C0729	28/10/2015	00001455	COLUMBIA ELECTRONICA		5,625.00		
PR-C0729	28/10/2015	00001456	COLUMBIA ELECTRONICA		28,125.00		
PR-D0140	28/10/2015	00601317	DISPROA		9,375.00		
PR-I0279	28/10/2015	00000879	JEISTEREO		3,473.91		
PR-I0279	28/10/2015	00000762	JEISTEREO		45,990.00		
PR-P0363	28/10/2015	00018617	PRODYLAB		8,235.00		
PR-P0699	28/10/2015	00002038	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		4,290.00		
PR-P0699	28/10/2015	00002133	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		7,995.00		
PR-I7244	28/10/2015	00000629	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS		15,970.00		
PR-I7244	28/10/2015	00000673	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS		47,910.00		
PR-A0010	29/10/2015	794-2015	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		19,309.63		
PR-A0629	29/10/2015	00000233	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,560.70		
PR-A1821	29/10/2015	525-2015	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		27,475.00		
PR-A2105	29/10/2015	613-2015	AGUAS DE DANLI		2,279.16		
PR-A2280	29/10/2015	00004852	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		8,445.22		
PR-A2334	29/10/2015	00001103	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		9,961.72		
PR-A2369	29/10/2015	00000229	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL		2,788.00		
PR-A2369	29/10/2015	00000223	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL		4,772.00		
PR-A2369	29/10/2015	00000292	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL		8,976.96		
PR-A2369	29/10/2015	00000240	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL		14,940.00		
PR-A2369	29/10/2015	00000255	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL		16,980.00		
PR-C1627	29/10/2015	00000039	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE RL		70,420.00		
PR-C1627	29/10/2015	00000040	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE RL		78,735.97		
PR-C1805	29/10/2015	00004294	CODIMASA.		5,936.82		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2401	29/10/2015	00000341	CORPORACION CARIBE		1,425.00		
PR-E0203	29/10/2015	00000337	EXPRECO S. DE R.L.		84,971.50		
PR-E2333	29/10/2015	1149-2015	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,681.00		
PR-E2333	29/10/2015	1475-2015	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		18,928.00		
PR-G0220	29/10/2015	2015-506	GASOLINERA ESSO EL DORADO		63,313.45		
PR-I2218	29/10/2015	759-2015	Inversiones Uno San Pedro S. de R.L. de CV		53,523.90		
PR-L0307	29/10/2015	348-2015	LUBRYLAV-CAR		53,647.43		
PR-L0307	29/10/2015	1478-2015	LUBRYLAV-CAR		5,797.78		
PR-L0307	29/10/2015	1484-2015	LUBRYLAV-CAR		10,278.39		
PR-M1486	29/10/2015	00007087	MEGA TECHNOLOGY.		8,500.00		
PR-O1425	29/10/2015	00000303	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		3,520.00		
PR-O1425	29/10/2015	00000302	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		11,475.00		
PR-O1425	29/10/2015	00000340	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		26,520.00		
PR-R0405	29/10/2015	1300-2015	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		21,500.40		
PR-S0550	29/10/2015	00000320	SIXTUS PHARMA S. DE R. L.		167,040.00		
PR-A2369	30/10/2015	871-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		17,074.00		
PR-A2369	30/10/2015	870-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		5,720.00		
PR-A2369	30/10/2015	868-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		8,420.00		
PR-A2369	30/10/2015	00000276	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		8,537.00		
PR-A2369	30/10/2015	865-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		8,708.00		
PR-A2369	30/10/2015	00000297	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		14,257.00		
PR-A2369	30/10/2015	876-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		17,000.00		
PR-A2369	30/10/2015	00000298	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		17,139.80		
PR-A2369	30/10/2015	874-2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		17,160.00		
PR-E1682	30/10/2015	00001171	EDITORIAL HONDURAS S.A. de C.V.		32,000.00		
PR-H2412	30/10/2015	002355	HOTEL SANTA LUCIA RESORT.		51,975.00		
PR-I2409	30/10/2015	000001	TECNI PITS AUTOMOTRIZ.		7,515.00		
TOTAL				0.00	3583,826.38	3583,826.38	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

Mayra Trochez



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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
1	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000131 / 132	08019002269785	1000220286	01/10/15	24,200.00	3,630.00	27,830.00
2	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000151	08019002269785	1000220289	01/10/15	10,150.00	1,522.50	11,672.50
3	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001878	08019002234479	1000220277	01/10/15	327,166.32	49,074.95	376,241.27
4	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001879	08019002234479	1000220277	01/10/15	12,787.08	1,918.06	14,705.14
5	PR-O1435	OSCAR S. MULTISERVICIOS	000-001-01-00000067	12171959000183	1000220287	01/10/15	13,350.00	2,002.50	15,352.50
6	PR-O1435	OSCAR S. MULTISERVICIOS	000-001-01-00000068	12171959000183	1000220287	01/10/15	4,850.00	727.50	5,577.50
7	PR-I2424	INVECTUR, S. DE R.L.	000-001-01-00002355	08019001001823	1000222697	01/10/15	47,250.00	7,087.50	54,337.50
8	PR-O1435	OSCAR S. MULTISERVICIOS	000-001-01-00000078	12171959000183	1000220355	01/10/15	2,500.00	375.00	2,875.00
9	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000001	08011985211440	1000222700	01/10/15	7,840.00	1,176.00	9,016.00
10	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00006573	08019002281440	1000220381	02/10/15	6,138.69	920.80	7,059.49
11	PR-S2328	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	1140	08019012489096	1000220396	02/10/15	10,747.83	1,612.17	12,360.00
12	PR-P0347	PACASA	000-02-01-00031595	05019000040204	1000220404	02/10/15	55,980.00	8,397.00	64,377.00
13	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000001	08019010299565	1000220408	02/10/15	2,714.03	407.10	3,121.13
14	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000135	08019002269785	1000220412	02/10/15	4,310.00	646.50	4,956.50
15	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000167	08019002269785	1000220413	02/10/15	4,429.90	664.49	5,094.39
16	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000347	16141959002433	1000220414	02/10/15	7,500.00	1,125.00	8,625.00
17	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000868	17071984005643	1000220415	02/10/15	12,173.94	1,826.09	14,000.03
18	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000019	08011974067299	1000220417	02/10/15	3,400.00	510.00	3,910.00
19	PR-E0600	EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005179	08019002280044	1000220456	02/10/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
20	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00002216	08019995319508	1000220533	02/10/15	2,692.09	403.81	3,095.90
21	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002797	08019001212333	1000220522	02/10/15	3,304.35	495.65	3,800.00
22	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002765	08019001212333	1000220522	02/10/15	5,554.79	833.22	6,388.01
23	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002762	08019001212333	1000220522	02/10/15	2,089.56	313.43	2,402.99
24	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002717	08019001212333	1000220518	02/10/15	2,432.14	364.82	2,796.96
25	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002698	08019001212333	1000220518	02/10/15	1,556.50	233.48	1,789.98
26	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002692	08019001212333	1000220518	02/10/15	2,019.98	303.00	2,322.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
27	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00004704	08019995286070	1000220514	02/10/15	26,000.00	3,900.00	29,900.00
28	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1351572	08019002281196	1000220530	02/10/15	21,854.51	3,278.18	25,132.69
29	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000897	17071984005643	1000220549	02/10/15	12,521.76	1,878.26	14,400.02
30	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00008051	08019002281440	1000220570	02/10/15	60,888.95	9,133.34	70,022.29
31	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000053	08019004013805	1000220442	02/10/15	2,964.04	444.61	3,408.65
32	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000166	08019002269785	1000220445	02/10/15	3,075.00	461.25	3,536.25
33	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000220	08011971000588	1000220451	02/10/15	4,500.00	675.00	5,175.00
34	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00008032	08019002281440	1000220457	02/10/15	8,378.62	1,256.79	9,635.41
35	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00008366	08019002281440	1000220454	02/10/15	6,694.20	1,004.13	7,698.33
36	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000896	17071984005643	1000220446	02/10/15	7,304.36	1,095.65	8,400.01
37	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000009	07031983009018	1000220440	02/10/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
38	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-01423266	05029000001320	1000220524	05/10/15	881.20	132.18	1,013.38
39	PR-C0077	CELTEL	000-001-01-01423305	05029000001320	1000220524	05/10/15	795.73	119.36	915.09
40	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00000203	08019003238214	1000220537	05/10/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
41	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00000204	08019003238214	1000220537	05/10/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
42	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00000205	08019003238214	1000220537	05/10/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
43	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00000206	08019003238214	1000220537	05/10/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
44	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00000396	08019003238214	1000220537	05/10/15	12,347.45	1,852.12	14,199.57
45	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1339	08011972081299	1000220523	05/10/15	11,300.00	1,695.00	12,995.00
46	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001831	04201979000694	1000220516	05/10/15	910.00	136.50	1,046.50
47	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00000138	08019995370674	1000220512	05/10/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00
48	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00003007	08019012504900	1000220509	05/10/15	4,956.52	743.48	5,700.00
49	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000007	05011954020640	1000220557	05/10/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
50	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000002	01011965001729	1000220560	05/10/15	11,800.00	1,770.00	13,570.00
51	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000005	08011975022695	1000220561	05/10/15	26,620.00	3,993.00	30,613.00
52	AR-M0037	HANDAL DE PACHECO MILADY	000-001-01-00000006	18031937000012	1000220563	05/10/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
53	AR-00090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000001	03011954006402	1000220564	05/10/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
54	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000005	01011963001729	1000220565	05/10/15	5,800.00	870.00	6,670.00
55	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000883	17071984005643	1000220566	05/10/15	7,304.36	1,095.65	8,400.01
56	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000053	03191951001280	1000220567	05/10/15	4,650.00	697.50	5,347.50
57	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000065	03191951001280	1000220569	05/10/15	1,010.00	151.50	1,161.50
58	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000057	03191951001280	1000220569	05/10/15	1,580.00	237.00	1,817.00
59	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000480	08019995319508	1000220573	05/10/15	3,403.86	510.58	3,914.44
60	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00001245	08019008171984	1000220571	05/10/15	19,637.82	2,945.67	22,583.49
61	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00006591	08019002281440	1000220609	06/10/15	9,345.53	1,401.83	10,747.36
62	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00006626	08019002281440	1000220610	06/10/15	4,250.60	637.59	4,888.19
63	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00003197	08019012504800	1000220595	06/10/15	7,826.09	1,173.91	9,000.00
64	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001670	05019001048501	1000220611	06/10/15	10,840.00	1,626.00	12,466.00
65	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00002301	08019995368402	1000220607	06/10/15	826.95	124.04	950.99
66	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001692	08019998391040	1000220659	06/10/15	1,990.00	298.50	2,288.50
67	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001837	04201979000694	1000220606	06/10/15	5,380.00	807.00	6,187.00
68	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001835	04201979000694	1000220608	06/10/15	1,290.00	193.50	1,483.50
69	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00001836	04201979000694	1000220608	06/10/15	6,800.00	1,020.00	7,820.00
70	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	000-003-01-00037391	05019998592273	1000220600	06/10/15	6,633.39	995.01	7,628.40
71	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000083	11011939000030	1000220591	06/10/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
72	PR-C2301	CONSTRUCCIONES RAPIDAS	000-001-01-00000019	08019910272789	1000220705	12/10/15	57,300.00	8,595.00	65,895.00
73	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	000-001-01-00000110	05101964006960	1000220714	12/10/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
74	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000001	16011934001113	1000220715	12/10/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
75	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001745	08019998391040	1000220719	12/10/15	27,300.00	4,095.00	31,395.00
76	PR-0347	PACASA	000-006-01-00030432	05019000040204	1000220707	12/10/15	10,818.00	1,622.70	12,440.70
77	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-002-01-00003123	050199985108892	1000220722	12/10/15	18,951.00	2,842.65	21,793.65
78	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	004-002-01-00000179	050199985108892	1000220712	12/10/15	1,685.70	252.86	1,938.56

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
79	PR-C0577	CENTROMATIC	000-001-01-00001109	08019995320455	1000220716	12/10/15	7,800.00	1,170.00	8,970.00
80	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00001202	08019003243906	1000220721	12/10/15	2,400.00	360.00	2,760.00
81	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002503	05019995136860	1000220726	12/10/15	17,121.34	2,568.20	19,689.54
82	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00002245	08019002282606	1000220730	12/10/15	10,434.82	1,565.22	12,000.04
83	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00002209	08019002282606	1000220731	12/10/15	3,390.43	508.56	3,898.99
84	PR-L2414	LUBRISULA	000-001-01-00000441	05019002067123	1000220733	12/10/15	71,066.00	10,659.90	81,725.90
85	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00004703	08019995286070	1000220755	12/10/15	4,225.00	633.75	4,858.75
86	PR-C0077	CELTEL	DSG-1359-2015	05029000001320	1000220737	12/10/15	88,545.80	13,281.87	101,827.67
87	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014062	05019010331997	1000220734	12/10/15	350.00	52.50	402.50
88	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015509	05019010331997	1000220734	12/10/15	350.00	52.50	402.50
89	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013856	05019010331997	1000220734	12/10/15	75.00	11.25	86.25
90	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015269	05019010331997	1000220734	12/10/15	1,295.00	194.25	1,489.25
91	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015280	05019010331997	1000220734	12/10/15	75.00	11.25	86.25
92	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016287	05019010331997	1000220734	12/10/15	135.00	20.25	155.25
93	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013312	05019010331997	1000220734	12/10/15	200.00	30.00	230.00
94	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014205	05019010331997	1000220734	12/10/15	260.00	39.00	299.00
95	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015910	05019010331997	1000220734	12/10/15	200.00	30.00	230.00
96	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016911	05019010331997	1000220734	12/10/15	200.00	30.00	230.00
97	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013716	05019010331997	1000220734	12/10/15	1,410.00	211.50	1,621.50
98	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013451	05019010331997	1000220734	12/10/15	1,505.00	225.75	1,730.75
99	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012974	05019010331997	1000220734	12/10/15	2,350.00	352.50	2,702.50
100	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014418	05019010331997	1000220734	12/10/15	1,020.00	153.00	1,173.00
101	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015724	05019010331997	1000220734	12/10/15	1,545.00	231.75	1,776.75
102	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012978	05019010331997	1000220734	12/10/15	350.00	52.50	402.50
103	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015545	05019010331997	1000220734	12/10/15	350.00	52.50	402.50
104	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016295	05019010331997	1000220734	12/10/15	60.00	9.00	69.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
105	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017337	05019010331997	1000220734	12/10/15	350.00	52.50	402.50
106	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015925	05019010331997	1000220734	12/10/15	130.00	19.50	149.50
107	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015272	05019010331997	1000220734	12/10/15	1,505.00	225.75	1,730.75
108	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014410	05019010331997	1000220734	12/10/15	175.00	26.25	201.25
109	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013309	05019010331997	1000220734	12/10/15	1,583.00	237.45	1,820.45
110	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014070	05019010331997	1000220734	12/10/15	75.00	11.25	86.25
111	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001221	08019995304450	1000220771	12/10/15	4,902.00	735.30	5,637.30
112	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001220	08019995304450	1000220772	12/10/15	21,276.00	3,191.40	24,467.40
113	PR-11245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00002210	08019002282606	1000220758	12/10/15	13,561.72	2,034.26	15,595.98
114	PR-11245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00002261	08019002282606	1000220768	12/10/15	6,690.44	1,003.57	7,694.01
115	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001747	08019998391040	1000220769	12/10/15	10,140.00	1,521.00	11,661.00
116	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001661	08019998391040	1000220770	12/10/15	6,490.00	973.50	7,463.50
117	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00001102	08019002274860	1000220781	12/10/15	3,043.53	456.53	3,500.06
118	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001077	08019003243906	1000220840	13/10/15	33,750.00	5,062.50	38,812.50
119	PR-E2191	ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA INROSA	000-001-01-00001108	05019002019624	1000220819	13/10/15	932.20	139.83	1,072.03
120	PR-T1244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000651	08019011367223	1000220825	13/10/15	17,340.00	2,601.00	19,941.00
121	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002439	05019996136860	1000220828	13/10/15	5,299.07	794.86	6,093.93
122	PR-10279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000643	05019999400238	1000220830	13/10/15	80,710.00	12,106.50	92,816.50
123	PR-10279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000625	05019999400238	1000220837	13/10/15	21,189.56	3,178.43	24,367.99
124	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00601232	08019995290621	1000220870	13/10/15	4,742.52	711.38	5,453.90
125	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00601230	08019995290621	1000220884	13/10/15	19,190.00	2,878.50	22,068.50
126	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008785	05019010331997	1000220889	13/10/15	3,482.00	522.30	4,004.30
127	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009499	05019010331997	1000220889	13/10/15	1,550.00	232.50	1,782.50
128	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011627	05019010331997	1000220889	13/10/15	2,350.00	352.50	2,702.50
129	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002119	04201979000694	1000220895	13/10/15	1,290.00	193.50	1,483.50
130	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00002030	04201979000694	1000220894	13/10/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE 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
131	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003765	05019995149572	1000220898	13/10/15	2,767.56	415.13	3,182.69
132	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	004-002-01-00000178	05019995108892	1000220861	13/10/15	28,421.55	4,263.23	32,684.78
133	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00018632	08019002278310	1000220866	13/10/15	21,500.00	3,225.00	24,725.00
134	PR-R2413	POSAS MATUTE ROY ORLANDO	000-001-01-00000021	0801197509039	1000220795	13/10/15	14,940.00	2,241.00	17,181.00
135	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	0298	01011963001729	1000220806	13/10/15	66,670.00	9,850.50	76,520.50
136	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	219	01011963001729	1000220806	13/10/15	9,020.00	1,353.00	10,373.00
137	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000002	16011934001113	1000220856	13/10/15	15,730.00	2,359.50	18,089.50
138	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000009	08019013601450	1000220915	13/10/15	87,719.55	13,157.93	100,877.48
139	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00003214	08019002280228	1000220904	13/10/15	11,783.58	1,767.54	13,551.12
140	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00002941	08019001212333	1000220902	13/10/15	1,619.98	243.00	1,862.98
141	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00018854	08019002278310	1000220869	13/10/15	74,600.00	11,190.00	85,790.00
142	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00017800	08019002278310	1000220869	13/10/15	37,300.00	5,595.00	42,895.00
143	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00005571	05019999176134	1000220933	14/10/15	29,000.00	4,350.00	33,350.00
144	PR-A1873	AERO CARIBE DE HONDURAS	3794	05019003417492	1000220979	14/10/15	1,043.49	156.52	1,200.01
145	PR-A1873	AERO CARIBE DE HONDURAS	3792	05019003417492	1000220979	14/10/15	1,043.49	156.52	1,200.01
146	PR-A1873	AERO CARIBE DE HONDURAS	3793	05019003417492	1000220979	14/10/15	1,043.49	156.52	1,200.01
147	PR-A1873	AERO CARIBE DE HONDURAS	3781	05019003417492	1000220979	14/10/15	1,812.17	271.83	2,084.00
148	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017436	05019010331997	1000221054	15/10/15	1,345.00	201.75	1,546.75
149	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016905	05019010331997	1000221054	15/10/15	1,345.00	201.75	1,546.75
150	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015707	05019010331997	1000221054	15/10/15	1,545.00	231.75	1,776.75
151	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00010863	15011984031200	1000221055	15/10/15	1,311.30	196.70	1,508.00
152	AR-M0094	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT	000-001-01-00000001	05018012451659	1000221177	16/10/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
153	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00004879	08019000234814	1000221163	16/10/15	9,319.00	1,397.85	10,716.85
154	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000001	17011964001926	1000221167	16/10/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
155	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000002	17011964001926	1000221167	16/10/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
156	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000003	17011964001926	1000221167	16/10/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
157	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000012	01011963001729	1000221201	16/10/15	5,600.00	840.00	6,440.00
158	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000013	01011963001729	1000221188	16/10/15	13,120.00	1,968.00	15,088.00
159	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	000-002-01-00004834	05019001048501	1000221291	19/10/15	12,855.67	1,928.35	14,784.02
160	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000382	08019002281440	1000221280	19/10/15	8,173.10	1,225.97	9,399.07
161	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000372	08019002281440	1000221280	19/10/15	6,803.69	1,020.55	7,824.24
162	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000386	08019002281440	1000221280	19/10/15	3,485.16	522.77	4,007.93
163	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000404	08019002281440	1000221280	19/10/15	6,484.49	972.67	7,457.16
164	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00009284	08019002281440	1000221292	19/10/15	6,737.41	1,010.61	7,748.02
165	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000506	08019995319508	1000221273	19/10/15	4,681.19	702.18	5,383.37
166	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000503	08019995319508	1000221273	19/10/15	5,277.92	791.69	6,069.61
167	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000502	08019995319508	1000221273	19/10/15	12,713.89	1,907.08	14,620.97
168	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000489	08019995319508	1000221273	19/10/15	5,283.30	792.50	6,075.80
169	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00002256	08019995319508	1000221273	19/10/15	2,622.19	393.33	3,015.52
170	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001441	08019995319508	1000221289	19/10/15	5,800.33	870.05	6,670.38
171	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00005395	08019000234814	1000212778	19/10/15	45,543.00	6,831.45	52,374.45
172	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00005126	08019002264083	1000221266	19/10/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
173	AR-J0042	LAFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000052	01011960006420	1000221294	19/10/15	28,000.00	4,200.00	32,200.00
174	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00006700	08019002281440	1000221303	19/10/15	11,213.04	1,681.96	12,895.00
175	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000159	08019002269785	1000221314	19/10/15	4,170.00	625.50	4,795.50
176	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00003273	08019012504900	1000221323	19/10/15	4,956.60	743.49	5,700.09
177	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002368	08019012504900	1000221323	19/10/15	1,304.27	195.64	1,499.91
178	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002701	08019012504900	1000221323	19/10/15	1,920.84	288.13	2,208.97
179	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000071	03191961001280	1000221319	19/10/15	8,850.00	1,327.50	10,177.50
180	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000014	01011963001729	1000221309	19/10/15	6,100.00	915.00	7,015.00
181	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00008978	08019002281440	1000221357	19/10/15	10,855.69	1,628.35	12,484.04
182	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00008823	08019002281440	1000221358	19/10/15	11,774.40	1,766.16	13,540.56

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
183	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00009039	08019002281440	1000221359	19/10/15	7,322.71	1,098.41	8,421.12
184	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00003117	08019012504900	1000221365	19/10/15	1,043.48	156.52	1,200.00
185	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002846	08019012504900	1000221360	19/10/15	8,099.07	1,214.86	9,313.93
186	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00004652	08019004467912	1000221335	19/10/15	4,020.00	603.00	4,623.00
187	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00004667	08019004467912	1000221343	19/10/15	4,380.19	657.03	5,037.22
188	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00004666	08019004467912	1000221343	19/10/15	4,004.75	600.71	4,605.46
189	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00004665	08019004467912	1000221343	19/10/15	3,039.17	455.88	3,495.05
190	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00011678	08019004467912	1000221344	19/10/15	9,145.04	1,371.76	10,516.80
191	PR-O1435	OSCAR S. MULTISERVICIOS	000-001-01-00000080	12171959000183	1000221345	19/10/15	1,710.00	256.50	1,966.50
192	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001100	08019995319508	1000221346	19/10/15	4,222.84	633.43	4,856.27
193	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00005051	08019002264083	1000221348	19/10/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
194	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-000000327	08019012483261	1000221362	19/10/15	3,000.00	450.00	3,450.00
195	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000901	17071984005543	1000221367	19/10/15	11,826.12	1,773.92	13,600.04
196	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000588	08019995319508	1000221378	20/10/15	9,058.73	1,358.81	10,417.54
197	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000563	08019995319508	1000221378	20/10/15	4,705.06	705.76	5,410.82
198	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000562	08019995319508	1000221378	20/10/15	5,246.31	786.95	6,033.26
199	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000561	08019995319508	1000221377	20/10/15	4,778.56	716.78	5,495.34
200	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000520	08019995319508	1000221377	20/10/15	5,277.92	791.69	6,069.61
201	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000484	08019995319508	1000221377	20/10/15	4,854.88	728.23	5,583.11
202	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00002766	08019995319508	1000221436	20/10/15	4,503.87	675.58	5,179.45
203	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00003006	08019995319508	1000221435	20/10/15	4,079.51	611.93	4,691.44
204	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001835	05019001048501	1000221427	20/10/15	8,347.82	1,252.17	9,599.99
205	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00001870	05019001048501	1000221404	20/10/15	17,610.00	2,641.50	20,251.50
206	PR-H0246	HONDUTEI	DSG-1421-2015	08019995285054	1000221432	20/10/15	44,942.13	6,741.32	51,683.45
207	PR-H0246	HONDUTEI	DSG-1424-2015	08019995285054	1000221431	20/10/15	82,894.73	12,434.21	95,328.94
208	PR-H0246	HONDUTEI	DSG-1425-2015	08019995285054	1000221430	20/10/15	13,395.40	2,009.31	15,404.71

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE 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
209	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1420-2015	08019995285054	1000221429	20/10/15	21,671.07	3,250.66	24,921.73
210	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000259	08011971000588	1000221426	20/10/15	800.00	120.00	920.00
211	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000102	08011972081299	1000221454	20/10/15	13,500.00	2,025.00	15,525.00
212	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000103	08011972081299	1000221454	20/10/15	3,100.00	465.00	3,565.00
213	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000104	08011972081299	1000221455	20/10/15	8,012.00	1,201.80	9,213.80
214	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1336	08011972081299	1000221456	20/10/15	1,460.00	219.00	1,679.00
215	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1333	08011972081299	1000221456	20/10/15	10,650.00	1,597.50	12,247.50
216	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1330	08011972081299	1000221456	20/10/15	2,580.00	387.00	2,967.00
217	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1327	08011972081299	1000221456	20/10/15	3,950.00	592.50	4,542.50
218	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1230	08011972081299	1000221456	20/10/15	18,000.00	2,700.00	20,700.00
219	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00002553	08019003256777	1000221562	21/10/15	134,507.69	20,176.15	154,683.84
220	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1423-2015	08019995285054	1000221521	21/10/15	4,941.35	741.20	5,682.55
221	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000016	08019002269785	1000221508	21/10/15	6,480.00	972.00	7,452.00
222	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000198	08019002269785	1000221508	21/10/15	2,200.00	330.00	2,530.00
223	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00000704	05019003075248	1000221638	21/10/15	10,600.00	1,590.00	12,190.00
224	PR-E2410	INVERSIONES ECOTEC, S.A.	001-001-01-00000050	08019011348438	1000221459	21/10/15	16,128.00	2,419.20	18,547.20
225	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000392	16141959002433	1000221726	22/10/15	9,700.00	1,455.00	11,155.00
226	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000371	16141959002433	1000221725	22/10/15	14,000.00	2,100.00	16,100.00
227	PR-D2194	DIAGNOSTICOS LID S.A. DE C.V.	000-001-01-00000266	05019004463834	1000221749	22/10/15	4,750.00	712.50	5,462.50
228	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00023526	05019995132520	1000221745	22/10/15	6,369.55	955.43	7,324.98
229	PR-I2306	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INVERSIIN)	000-001-01-00000363	05019014623364	1000221743	22/10/15	60,000.00	9,000.00	69,000.00
230	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00013170	05031977005160	1000221742	22/10/15	1,730.00	259.50	1,989.50
231	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00000786	08019995370674	1000221739	22/10/15	18,500.00	2,775.00	21,275.00
232	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000005	09011989920469	1000221736	22/10/15	12,500.00	1,875.00	14,375.00
233	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000013	08011973000116	1000221734	22/10/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
234	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00000168	05069004506547	1000221732	22/10/15	2,200.00	330.00	2,530.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000362	08019003239653	1000221731	22/10/15	3,800.00	570.00	4,370.00
236	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000006	08019003239653	1000221731	22/10/15	15,830.00	2,374.50	18,204.50
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000048	08019003239653	1000221731	22/10/15	16,100.00	2,415.00	18,515.00
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000049	08019003239653	1000221731	22/10/15	12,900.00	1,935.00	14,835.00
239	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000243	08019003239653	1000221731	22/10/15	11,700.00	1,755.00	13,455.00
240	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000258	08019003239653	1000221731	22/10/15	2,350.00	352.50	2,702.50
241	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1352401	08019002281196	1000221727	22/10/15	81,916.20	12,287.43	94,203.63
242	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-002-05-00000005	01011957008337	1000221733	22/10/15	81,474.75	12,221.21	93,695.96
243	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001724	08019995319508	1000221814	23/10/15	4,780.88	717.13	5,498.01
244	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001654	08019995319508	1000221815	23/10/15	6,628.35	994.25	7,622.60
245	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001663	08019995319508	1000221817	23/10/15	6,283.88	942.58	7,226.46
246	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000580	08019995319508	1000221818	23/10/15	7,178.08	1,076.71	8,254.79
247	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00007446	08019002281440	1000221820	23/10/15	6,894.78	1,034.22	7,929.00
248	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00008837	08019002281440	1000221821	23/10/15	8,567.79	1,285.17	9,852.96
249	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00005153	08019004467912	1000221823	23/10/15	39,694.68	5,954.20	45,648.88
250	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00022851	05019995132520	1000221809	23/10/15	22,434.78	3,365.22	25,800.00
251	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00022993	05019995132520	1000221812	23/10/15	11,521.75	1,728.26	13,250.01
252	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000603	08019995319508	1000221843	23/10/15	4,752.66	712.90	5,465.56
253	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00003062	08019995319508	1000221843	23/10/15	5,505.11	825.77	6,330.88
254	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000566	08019995319508	1000221843	23/10/15	5,028.56	754.28	5,782.84
255	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00001401	08019008171854	1000221824	23/10/15	7,598.52	1,139.78	8,738.30
256	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1419-2015	08019995285054	1000221949	23/10/15	189,634.47	28,445.17	218,079.64
257	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1353642	08019002281196	1000221944	23/10/15	9,486.40	1,422.96	10,909.36
258	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1352385	08019002281196	1000221943	23/10/15	5,826.62	873.99	6,700.61
259	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20549	08019003239653	1000221854	23/10/15	950.00	142.50	1,092.50
260	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20558	08019003239653	1000221854	23/10/15	1,895.00	284.25	2,179.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
261	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20611	08019003239653	1000221854	23/10/15	950.00	142.50	1,092.50
262	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20623	08019003239653	1000221854	23/10/15	9,300.00	1,395.00	10,695.00
263	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-000085	05011964077280	1000221905	23/10/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
264	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000016	01011963001729	1000222000	23/10/15	18,000.00	2,700.00	20,700.00
265	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000003	01011963001729	1000221961	23/10/15	6,300.00	945.00	7,245.00
266	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000017	13011963000322	1000221977	23/10/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
267	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000555	08019007087039	1000221957	23/10/15	4,521.74	678.26	5,200.00
268	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004861	05019995136860	1000221956	23/10/15	18,898.40	2,834.76	21,733.16
269	PR-C1972	CRM CONTRACTING CO	000-001-01-00000002	01011971005347	1000221955	23/10/15	3,600.00	540.00	4,140.00
270	PR-C1972	CRM CONTRACTING CO	000-001-01-00000006	01011971005347	1000221955	23/10/15	1,650.00	247.50	1,897.50
271	PR-M2284	ZELAYA TROCHEZ MILLAGRO CAROLINA	00617	08011979041432	1000222139	26/10/15	20,400.00	3,060.00	23,460.00
272	PR-M2284	ZELAYA TROCHEZ MILLAGRO CAROLINA	0016	08011979041432	1000222139	26/10/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
273	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1429-2015	08019995285054	1000222141	26/10/15	6,570.55	985.58	7,556.13
274	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1435-2015	08019995285054	1000222147	26/10/15	18,814.20	2,822.13	21,636.33
275	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1446-2015	08019995285054	1000222148	26/10/15	117,635.69	17,645.35	135,281.04
276	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1431-2015	08019995285054	1000222150	26/10/15	16,567.75	2,485.16	19,052.91
277	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053933	08019001212333	1000222170	26/10/15	1,339.13	200.87	1,540.00
278	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054089	08019001212333	1000222170	26/10/15	1,339.15	200.87	1,540.02
279	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054119	08019001212333	1000222170	26/10/15	9,739.12	1,460.87	11,199.99
280	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12390	08019001212333	1000222170	26/10/15	5,565.20	834.78	6,399.98
281	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000245	08019001212333	1000222170	26/10/15	12,617.40	1,892.61	14,510.01
282	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000296	08019001212333	1000222170	26/10/15	11,101.79	1,665.27	12,767.06
283	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000376	08019001212333	1000222170	26/10/15	3,783.49	567.52	4,351.01
284	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000399	08019001212333	1000222170	26/10/15	15,826.12	2,373.92	18,200.04
285	PR-E0600	EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006094	08019002280044	1000222164	26/10/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
286	PR-T2421	TELECTRONICH	000-001-01-00000013	03011970008260	1000222161	26/10/15	3,000.00	450.00	3,450.00

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

Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
287	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1433-2015	08019995285054	1000222193	26/10/15	2,153.07	322.96	2,476.03
288	PR-I1844	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.(IMVESA)	000-003-01-00001567	05019000044706	1000222190	26/10/15	17,977.07	2,696.56	20,673.63
289	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00022869	05019995132520	1000222180	26/10/15	21,000.00	3,150.00	24,150.00
290	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00023527	05019995132520	1000222176	26/10/15	6,191.30	928.70	7,120.00
291	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000174	17071984005643	1000222173	26/10/15	13,008.68	1,951.30	14,959.98
292	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00000230	17071984005643	1000222172	26/10/15	14,260.88	2,139.13	16,400.01
293	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00012672	08019000218669	1000222212	26/10/15	14,704.33	2,205.65	16,909.98
294	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000105	08011972081299	1000222211	26/10/15	3,000.00	450.00	3,450.00
295	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00002257	08019014663531	1000222210	26/10/15	1,861.92	279.29	2,141.21
296	PR-R2321	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000680	08019008165911	1000222205	26/10/15	1,826.09	273.91	2,100.00
297	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000052	03191951001280	1000222202	26/10/15	12,220.00	1,833.00	14,053.00
298	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00033476	05019000040204	1000222199	26/10/15	5,540.80	831.12	6,371.92
299	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000034	05011971026236	1000222194	26/10/15	6,100.00	915.00	7,015.00
300	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000036	05011971026236	1000222179	26/10/15	16,875.00	2,531.25	19,406.25
301	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00008831	05019995108892	1000222129	26/10/15	1,865.00	279.75	2,144.75
302	PR-F2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00000461	05019002067123	1000222162	26/10/15	56,115.00	8,417.25	64,532.25
303	PR-P2380	PAT JOYERIA Y RELOJERIA, S. DE R.L.	52	08019998387166	1000222184	26/10/15	6,750.00	1,012.50	7,762.50
304	AR-M0113	SÁMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000106	02011937001332	1000222258	27/10/15	17,400.00	2,610.00	20,010.00
305	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOLIN	000-001-01-00000086	11011939000030	1000222257	27/10/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
306	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000004	17011964001926	1000222256	27/10/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
307	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00005900	08019002274160	1000222252	27/10/15	837,142.50	125,571.38	962,713.88
308	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000006	11011943000564	1000222250	27/10/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
309	AR-S0092	PIÑEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000003	13011964000640	1000222238	27/10/15	12,800.00	1,920.00	14,720.00
310	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000004	08031969003069	1000222247	27/10/15	6,000.00	900.00	6,900.00
311	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000006	18041943003972	1000222259	27/10/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
312	PR-R2321	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000058	08019008165911	1000222235	27/10/15	1,913.04	286.96	2,200.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
313	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00007471	08019002281440	1000222262	27/10/15	6,720.68	1,008.10	7,728.78
314	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00001727	08019995319508	1000222263	27/10/15	8,994.08	1,349.11	10,343.19
315	PR-F0211	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	002-001-01-00007611	05019995097276	1000222264	27/10/15	9,040.00	1,356.00	10,396.00
316	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00000320	05019002062863	1000222269	27/10/15	13,498.00	2,024.70	15,522.70
317	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00000338	05019002062863	1000222277	27/10/15	96,770.80	14,515.62	111,286.42
318	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002942	05019995136860	1000222283	27/10/15	47,414.84	7,112.23	54,527.07
319	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002804	05019995136860	1000222289	27/10/15	30,826.67	4,624.00	35,450.67
320	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000200	08011971000588	1000222278	27/10/15	9,500.00	1,425.00	10,925.00
321	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000199	08011971000588	1000222279	27/10/15	1,000.00	150.00	1,150.00
322	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001316	08019995304450	1000222280	27/10/15	3,000.00	450.00	3,450.00
323	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	012-002-01-00005413	05019001047253	1000222306	27/10/15	29,821.74	4,473.26	34,295.00
324	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002805	05019995136860	1000222308	27/10/15	8,277.58	1,241.64	9,519.22
325	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002941	05019995136860	1000222309	27/10/15	25,389.78	3,808.47	29,198.25
326	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000147	08019010284133	1000222305	27/10/15	77,160.20	11,574.03	88,734.23
327	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000673	08019011357223	1000222319	28/10/15	47,910.00	7,186.50	55,096.50
328	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00007429	08019002281440	1000222340	28/10/15	7,560.18	1,134.03	8,694.21
329	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000115	08011972081299	1000222336	28/10/15	22,350.00	3,352.50	25,702.50
330	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00002266	08019014663531	1000222334	28/10/15	2,294.29	344.14	2,638.43
331	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	000-001-01-00000629	08019011357223	1000222342	28/10/15	15,970.00	2,395.50	18,365.50
332	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00000303	05019002062863	1000222343	28/10/15	3,520.00	528.00	4,048.00
333	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00601317	08019995290621	1000222344	28/10/15	9,375.00	1,406.25	10,781.25
334	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001456	08019003243906	1000222345	28/10/15	28,125.00	4,218.75	32,343.75
335	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001516	08019003243906	1000222347	28/10/15	4,100.00	615.00	4,715.00
336	PR-I0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000762	05019999400238	1000222349	28/10/15	45,990.00	6,898.50	52,888.50
337	PR-I0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00000879	05019999400238	1000222351	28/10/15	3,473.91	521.09	3,995.00
338	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00006368	05019999176134	1000222372	28/10/15	5,834.15	875.12	6,709.27

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

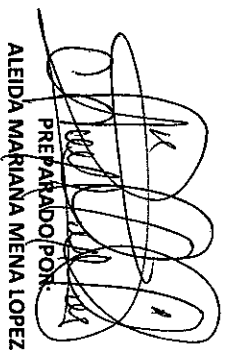
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
339	PR-A2334	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	000-001-01-00001103	08019002274860	1000222370	28/10/15	9,961.87	1,494.28	11,456.15
340	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001455	08019003243906	1000222346	28/10/15	5,625.00	843.75	6,468.75
341	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00000302	05019002062863	1000222390	28/10/15	11,475.00	1,721.25	13,196.25
342	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002038	08019998391040	1000222393	28/10/15	4,290.00	643.50	4,933.50
343	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002133	08019998391040	1000222396	28/10/15	7,995.00	1,199.25	9,194.25
344	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004852	05019012449540	1000222395	28/10/15	8,445.22	1,266.78	9,712.00
345	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00007513	08019002281440	1000222391	28/10/15	7,083.18	1,062.48	8,145.66
346	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00007555	08019002281440	1000222389	28/10/15	5,327.92	799.19	6,127.11
347	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00018617	05019999178773	1000222386	28/10/15	8,235.00	1,235.25	9,470.25
348	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000039	08019995383413	1000222409	29/10/15	70,420.00	10,563.00	80,983.00
349	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	004-002-01-00000233	05019995108892	1000222411	29/10/15	3,560.70	534.11	4,094.81
350	PR-J0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-001-01-00002940	05019995136860	1000222408	29/10/15	23,190.02	3,478.50	26,668.52
351	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00003137	08019003256777	1000222428	29/10/15	84,971.53	12,745.73	97,717.26
352	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00004294	08019002280228	1000222416	29/10/15	5,987.13	898.07	6,885.20
353	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00002241	08019995319508	1000222414	29/10/15	6,200.37	930.06	7,130.43
354	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	000-001-01-00000233	08019011428506	1000222422	29/10/15	4,772.00	715.80	5,487.80
355	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	000-001-01-00000240	08019011428506	1000222418	29/10/15	14,940.00	2,241.00	17,181.00
356	PR-A2369	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	000-001-01-00000239	08019011428506	1000222417	29/10/15	2,788.00	418.20	3,206.20
357	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00000340	05019002062863	1000222415	29/10/15	26,520.00	3,978.00	30,498.00
358	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000040	08019995383413	1000222412	29/10/15	78,735.97	11,810.40	90,546.37
359	PR-M1486	MEGA TECHNOLOGY	000-001-01-00007087	08019010271020	1000222413	29/10/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
360	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000292 / 293	18049999444056	1000222427	29/10/15	27,475.00	4,121.25	31,596.25
361	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019539	05019010331997	1000222426	29/10/15	2,350.00	352.50	2,702.50
362	PR-C2401	VELASQUEZ SANTOS CARLOS VIDAL	000-001-01-00000341	08901983001341	1000222433	29/10/15	1,500.00	225.00	1,725.00
363	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003082	08019001212333	1000222440	29/10/15	1,260.87	189.13	1,450.00
364	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003104	08019001212333	1000222440	29/10/15	3,418.23	512.73	3,930.96

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
365	PR-I0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003295	08019001212333	1000222440	29/10/15	1,946.94	292.04	2,238.98
366	PR-I0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003179	08019001212333	1000222446	29/10/15	1,840.02	276.00	2,116.02
367	PR-I0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003184	08019001212333	1000222446	29/10/15	2,780.93	417.14	3,198.07
368	PR-I0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003201	08019001212333	1000222446	29/10/15	2,863.45	429.52	3,292.97
369	PR-I0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003339	08019001212333	1000222446	29/10/15	2,099.97	315.00	2,414.97
370	PR-I0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003365	08019001212333	1000222446	29/10/15	956.52	143.48	1,100.00
371	PR-I0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000043	05011971026236	1000222448	29/10/15	38,825.00	5,823.75	44,648.75
372	PR-S0560	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000320	08019003241057	1000222451	29/10/15	167,040.00	25,056.00	192,096.00
373	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00018493	05019999178773	1000222449	29/10/15	33,590.00	5,038.50	38,628.50
374	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00003261	05019999178773	1000222447	29/10/15	184,400.00	27,660.00	212,060.00
375	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018052	05019010331997	1000222434	29/10/15	350.00	52.50	402.50
376	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019512	05019010331997	1000222434	29/10/15	350.00	52.50	402.50
377	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018759	05019010331997	1000222434	29/10/15	260.00	39.00	299.00
378	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019856	05019010331997	1000222434	29/10/15	200.00	30.00	230.00
379	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021611	05019010331997	1000222434	29/10/15	200.00	30.00	230.00
380	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018470	05019010331997	1000222434	29/10/15	175.00	26.25	201.25
381	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018770	05019010331997	1000222434	29/10/15	1,410.00	211.50	1,621.50
382	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018779	05019010331997	1000222434	29/10/15	2,350.00	352.50	2,702.50
383	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019543	05019010331997	1000222434	29/10/15	1,410.00	211.50	1,621.50
384	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019533	05019010331997	1000222434	29/10/15	1,505.00	225.75	1,730.75
385	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020629	05019010331997	1000222434	29/10/15	1,460.00	219.00	1,679.00
386	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019929	05019010331997	1000222434	29/10/15	350.00	52.50	402.50
387	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020212	05019010331997	1000222434	29/10/15	1,710.00	256.50	1,966.50
388	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021643	05019010331997	1000222434	29/10/15	350.00	52.50	402.50
389	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021000	05019010331997	1000222434	29/10/15	130.00	19.50	149.50
390	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020610	05019010331997	1000222434	29/10/15	240.00	36.00	276.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020611	05019010331997	1000222434	29/10/15	175.00	26.25	201.25
392	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019545	05019010331997	1000222434	29/10/15	1,410.00	211.50	1,621.50
393	PR-E0164	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001171	05019996128900	1000222532	30/10/15	32,000.00	4,800.00	36,800.00
394	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00000487	08019995319508	1000222543	30/10/15	30,210.03	4,531.50	34,741.53
							L. 6,759,125.80	L. 1,013,868.87	L. 7,772,994.67


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%)
OCTUBRE AÑO 2015
FONDO 110

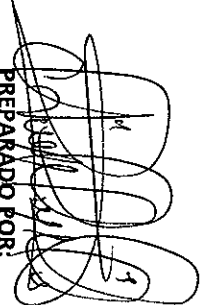
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000001	08011985211440	1000222700	01/10/15	2,600.00	325.00
2	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000019	08011974067299	1000220417	02/10/15	3,400.00	425.00
3	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000053	08019004013805	1000220442	02/10/15	4,560.06	570.01
4	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000220439	02/10/15	650.00	81.25
5	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1339	08011972081299	1000220523	05/10/15	3,000.00	375.00
6	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00003007	08019012504900	1000220509	05/10/15	4,966.54	619.57
7	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000002	01011963001729	1000220560	05/10/15	11,800.00	1,475.00
8	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000005	01011963001729	1000220565	05/10/15	5,800.00	725.00
9	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000065	03191951001280	1000220569	05/10/15	450.00	56.25
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000065	03191951001280	1000220569	05/10/15	250.00	31.25
11	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00001245	08019008171984	1000220571	05/10/15	8,078.00	1,009.75
12	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00003197	08019012504900	1000220595	06/10/15	7,826.11	978.26
13	PR-L2414	LUBRISULA	000-001-01-00000441	05019002067123	1000220733	12/10/15	71,066.00	8,883.25
14	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	0298 / 219	01011963001729	1000220806	13/10/15	18,000.00	2,250.00
15	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000012	01011963001729	1000221201	16/10/15	5,600.00	700.00
16	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000013	01011963001729	1000221188	16/10/15	13,120.00	1,640.00
17	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00003273	08019012504900	1000221323	19/10/15	4,956.54	619.57
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000071	03191951001280	1000221319	19/10/15	2,100.00	262.50
19	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000014	01011963001729	1000221309	19/10/15	6,100.00	762.50
20	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-1-00002846	08019012504900	1000221360	19/10/15	1,500.00	187.50
21	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000104	08011972081299	1000221455	20/10/15	2,300.00	287.50
22	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000102	08011972081299	1000221454	20/10/15	3,000.00	375.00
23	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000103	08011972081299	1000221454	20/10/15	400.00	50.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1333	08011972081299	1000221456	20/10/15	1,500.00	187.50
25	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1330	08011972081299	1000221456	20/10/15	900.00	112.50
26	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1327	08011972081299	1000221456	20/10/15	600.00	75.00
27	PR-T2123	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	1230	08011972081299	1000221456	20/10/15	18,000.00	2,250.00
28	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00001401	08019008171894	1000221824	23/10/15	4,481.82	560.23
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20623	08019003239653	1000221854	23/10/15	1,200.00	150.00
30	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-000085	05011964077280	1000221905	23/10/15	8,000.00	1,000.00
31	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000016	01011963001729	1000222000	23/10/15	18,000.00	2,250.00
32	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000003	01011963001729	1000221961	23/10/15	6,300.00	787.50
33	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000555	08019007087059	1000221957	23/10/15	4,521.76	565.22
34	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004961	050199995136860	1000221956	23/10/15	5,100.00	637.50
35	PR-C1972	CRM CONTRACTING CO	000-001-01-00000002	01011971005347	1000221955	23/10/15	3,600.00	450.00
36	PR-C1972	CRM CONTRACTING CO	000-001-01-00000006	01011971005347	1000221955	23/10/15	1,650.00	206.25
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054119	08019001212333	1000222170	26/10/15	9,739.14	1,217.39
38	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000245	08019001212333	1000222170	26/10/15	12,617.42	1,577.18
39	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000296	08019001212333	1000222170	26/10/15	11,101.79	1,387.72
40	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000399	08019001212333	1000222170	26/10/15	15,826.14	1,978.27
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053933	08019001212333	1000222170	26/10/15	1,339.15	167.39
42	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00000376	08019001212333	1000222170	26/10/15	3,783.47	472.93
43	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12390	08019001212333	1000222170	26/10/15	5,565.22	695.65
44	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	054089	08019001212333	1000222170	26/10/15	1,339.15	167.39
45	PR-T2421	TELECTRONICH	000-001-01-00000013	03011970008260	1000222161	26/10/15	3,000.00	375.00
46	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000105	08011972081299	1000222211	26/10/15	500.00	62.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	PR-12279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000052	03191951001280	1000222202	26/10/15	1,900.00	237.50
48	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000034	05011971026236	1000222194	26/10/15	6,100.00	762.50
49	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000036	05011971026236	1000222179	26/10/15	16,875.00	2,109.38
50	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00000461	05019002067123	1000222162	26/10/15	16,000.00	2,000.00
51	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000115	08011972081299	1000222336	28/10/15	4,000.00	500.00
52	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00002266	08019014663531	1000222334	28/10/15	1,260.00	157.50
53	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00004294	08019002280228	1000222416	29/10/15	402.50	50.31
54	PR-C2401	VELASQUEZ SANTOS CARLOS VIDAL	000-001-01-00000341	08901983001341	1000222433	29/10/15	600.00	75.00
55	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003082	08019001212333	1000222440	29/10/15	1,260.89	157.61
56	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003104	08019001212333	1000222440	29/10/15	3,418.25	427.28
57	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003295	08019001212333	1000222440	29/10/15	1,946.96	243.37
58	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003339	08019001212333	1000222446	29/10/15	2,099.97	262.50
59	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000043	05011971026236	1000222448	29/10/15	38,825.00	4,853.13
TOTALES							414,866.88	51,858.36

PREPARADO POR:

ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ



REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE