

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-I0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
PR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0044	19/05/2014	1000191250	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		48.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/COI4IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIKINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	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 LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSEAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	FEES-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	22/04/2015	1000209288	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A.		829.61		
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-H0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YENNY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS LIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
PR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-K0184	13/10/2015	648-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,135.98		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	18/12/2015	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0203	18/12/2015	1000227109	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-C1627	18/12/2015	00000075	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		9,765.00		
PR-I1818	18/12/2015	3751	INFRA DE HONDURAS		9,210.00		
PR-I1818	18/12/2015	3747	INFRA DE HONDURAS		15,350.00		
PR-I1818	18/12/2015	3687	INFRA DE HONDURAS		73,212.68		
RT-C0049	27/01/2016	1000228416	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS		422.00		
EB-P0205	29/01/2016	1000221760	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RT-C0012	24/02/2016	1000230648	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		6,744.00		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-M0226	26/02/2016	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	26/02/2016	1000207673	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAMPRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
CS-A0035	15/04/2016	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2016	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0122	22/04/2016	1000235328	EGLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-O0251	22/04/2016	1000235436	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-C0259	25/04/2016	1000235327	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0158	25/04/2016	1000235381	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
EB-F0195	25/04/2016	1000235391	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
EB-W0231	25/04/2016	1000235393	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
RT-M0044	29/04/2016	1000211992	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		27.58		
RT-M0044	29/04/2016	1000209178	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		33.22		
AR-R0101	18/05/2016	1133-2016	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
EB-A0246	25/05/2016	1000238138	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	26/05/2016	1000238139	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	26/05/2016	1000238142	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/05/2016	1000238015	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	26/05/2016	1000238143	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	26/05/2016	1000238053	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/05/2016	1000230875	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	26/05/2016	1000235304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-H0238	26/05/2016	1000238077	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-K0227	26/05/2016	1000238029	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,125.02		
EB-M0226	26/05/2016	1000238108	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	26/05/2016	1000238160	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	26/05/2016	1000238109	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	26/05/2016	1000238014	YESICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-A0505	26/05/2016	143-2016	ALMACENES LADY LEE		6,469.57		
PR-E0168	13/06/2016	022	ELECTROMECANICA AIRE FRIO		12,397.60		
PR-S1334	16/06/2016	00969	SEDENA IMPEFAA.		875.60		



CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-10248	26/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		Este valor queda pendiente ya que se pago el valor por Lps. 47,901.00 debiendo ser lo correcto Los. 47,904.49 existiendo una diferencia de Lps. 3.49. (Según facturas 1000228820,1000224503,1000227073,100022005). Alison de la Sección de Pagaduría manifiesta que se enviará un memorandum a la sección de Planillas, solicitando la devolución del valor de Lps. 3.49 al señor José Alberto Reconco.
PR-E0156	05/07/2016	229-2016	E.N.E.		169.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILHERMINA CHAVEZ		148.68		
RI-S0068	18/07/2016	1000240628	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		46,250.00		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000232633	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000235302	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000228771	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0098	22/07/2016	1000243274	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
CC-C0213	27/07/2016	094-2016	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		1,435.99		
PR-M2209	20/08/2016	0434-2015	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE.		2,712.00		
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
PR-O0695	24/08/2016	134-2015	O.I.M EDITORIAL S.de R.L.		1,550.00		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOMSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/08/2016	1000228873	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-D2298	29/08/2016	424-2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON.		18,587.38		
PR-S2184	29/08/2016	953-2016	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD		3,648.30		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
PR-D0130	22/09/2016	002875	DETALLES D'CONSTRUCCION.		16,740.00		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-C0098	23/09/2016	1000228795	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
PR-E0912	29/09/2016	6021728	ECONO RENT A CAR		3,034.50		
EB-C0098	19/10/2016	1000248351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0098	19/10/2016	1000235429	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0236	19/10/2016	1000245258	CASA DE PARIS. DE R.L.		134.89		
EB-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-A0237	21/10/2016	1000235341	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0217	21/10/2016	1000235427	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	21/10/2016	1000235375	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-A0054	22/10/2016	1000235300	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000250685	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS. S.A.		1,742.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235318	BANCO DEL PAIS. S.A.		1,248.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS. S.A.		5,658.84		
EB-C0136	25/10/2016	1000235353	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,874.36		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Respirense Ltda.		5,592.50		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
CS-A0041	07/11/2016	163-2016	ALFREDO PONCE		568.75		
EB-B0019	22/11/2016	1000253860	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-P0205	22/11/2016	100023767	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	22/11/2016	100023884	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-A0237	23/11/2016	100023844	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	23/11/2016	1000253906	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	23/11/2016	1000253423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	23/11/2016	1000253908	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	23/11/2016	1000253865	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	23/11/2016	1000253773	BANCO DEL PAIS. S.A.		1,248.00		
EB-B0225	23/11/2016	1000253909	BANCO DEL PAIS. S.A.		134.89		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS. S.A.		5,658.84		
EB-C0098	23/11/2016	1000242519	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-C0098	23/11/2016	1000253910	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0259	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-H0238	23/11/2016	1000253828	COOPERATIVA TALANCA SAN JORGE		127.98		
EB-H0238	23/11/2016	1000253849	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	23/11/2016	1000253821	HEYDI MARCELA NUNEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	23/11/2016	1000253880	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	23/11/2016	1000253920	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-P0195	23/11/2016	1000253881	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-A0237	01/12/2016	1000257694	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	02/12/2016	1000256688	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	02/12/2016	1000257695	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0203	02/12/2016	1000243270	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0225	02/12/2016	1000256690	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	02/12/2016	1000257684	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	02/12/2016	1000257710	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-H0238	02/12/2016	1000257699	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
PA-MRODRI	02/12/2016	1000254829	MARLON NEPTALI RODRIGUEZ		2,880.00		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	07/12/2016	1000211221	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	07/12/2016	1000257678	PREHONDS DE R.L.		369.92		
EB-W0231	07/12/2016	1000257725	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-C0136	09/12/2016	1000238135	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	09/12/2016	1000241117	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0259	09/12/2016	1000257726	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0122	09/12/2016	1000241005	ECLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-E0122	09/12/2016	1000238056	ECLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
EB-B0217	13/12/2016	1000256689	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	13/12/2016	1000241063	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-O0251	16/12/2016	1000241116	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
PR-A1617	19/12/2016	1407-2016	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		55,189.87		
PR-C1972	19/12/2016	00000256	CRM CONTRACTING CO.		6,166.41		
EB-C0098	20/12/2016	1000256691	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-B2257	20/12/2016	00000111	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		60,343.20		
PR-B2257	20/12/2016	00000110	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		67,630.08		
PR-B2257	20/12/2016	00000112	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		95,994.24		
PR-B2257	20/12/2016	00000106	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		5,320.00		
PR-B2257	20/12/2016	00000103	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		96,022.56		
PR-B2257	20/12/2016	00000104	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		98,346.96		
PR-B2257	20/12/2016	00000114	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		102,206.40		
PR-B2257	20/12/2016	00000113	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		114,501.36		
PR-B2257	20/12/2016	00000102	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		190,121.76		
PR-S0423	20/12/2016	1456-2016	SERVICENTRO ESSO MODELO		20,688.86		
EB-C0140	21/12/2016	1000248385	CACENTOL		3,746.57		
EB-C0140	21/12/2016	1000250550	CACENTOL		3,746.57		
EB-C0161	21/12/2016	1000241086	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-Y0228	21/12/2016	1000240992	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-Y0228	21/12/2016	1000235317	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
AR-R0103	19/01/2017	00000402	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
PR-B2365	19/01/2017	6182	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		69,400.26		
PR-C1720	19/01/2017	00001700	SEPROC		18,500.00		
FR-M0004	20/01/2017	0000358	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-P2446	23/01/2017	00000252	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.		37,500.00		
EB-C0098	26/01/2017	1000259144	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-C0098	26/01/2017	1000257697	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/01/2017	1000241019	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
RT-C0016	26/01/2017	1000245201	COOPERATIVA ELGA		11,897.39		
RT-C0016	26/01/2017	1000248362	COOPERATIVA ELGA		11,897.39		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000238687	MARTA LILY PINEL		119,244.35		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000241126	MARTA LILY PINEL		124,658.74		
RT-BF-110	30/01/2017	1000257683	BANCO FICENSA		4,785.58		
EB-A0246	31/01/2017	1000242567	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS		137.55		
EB-B0019	31/01/2017	1000250474	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-B0166	31/01/2017	1000243269	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	31/01/2017	1000241103	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0225	31/01/2017	1000242568	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	31/01/2017	1000242493	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	31/01/2017	1000242534	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	31/01/2017	1000243249	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	31/01/2017	1000242535	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0259	31/01/2017	1000242504	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0122	31/01/2017	1000242505	EGLA MARTZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-H0238	31/01/2017	1000242523	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	31/01/2017	1000242496	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	31/01/2017	1000242546	MARTHA GUILERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	31/01/2017	1000242547	PRESTAMOS HONDUREÑOS S. DE R.L.		240.91		
EB-P0205	31/01/2017	1000242486	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	31/01/2017	1000242549	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-Y0228	31/01/2017	1000242490	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
AR-O0090	02/02/2017	00000056	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		64,500.00		
PR-A1596	08/02/2017	00002031	AUTO PREMIUM WASH		3,572.50		
PR-A2105	08/02/2017	087-2017	AGUAS DE DANLI		1,310.52		
PR-A2505	08/02/2017	0076/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,750.00		
PR-A2505	08/02/2017	00008422	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,625.00		
CS-A0042	09/02/2017	006-2017	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CS-M0039	15/02/2017	003-2017	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-C0136	15/02/2017	1000242520	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,874.36		
EB-10255	15/02/2017	1000253916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		1,103.03		
EB-10255	15/02/2017	1000256698	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		4,090.69		
FR-N0021	15/02/2017	093-2017	NELSON ISRAEL CARBAJAL		19,100.52		
PR-E0162	15/02/2017	00040452	EL HERALDO		4,410.00		
CC-10199	16/02/2017	221-2017	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ		3,952.00		
PR-H1943	16/02/2017	252-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		3,841.02		
PR-R2396	16/02/2017	251-2017	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		3,450.87		
AR-M0091	17/02/2017	00000055	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ		16,050.00		
PR-E2394	17/02/2017	00001108	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		5,621.87		
PR-12306	17/02/2017	00002765	INVER SIN		5,741.00		
PR-B2480	20/02/2017	084-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		5,207.10		
PR-E0203	20/02/2017	00022545	EXPRECO S. DE R.L.		140,459.58		
PR-T1513	20/02/2017	00000304	TALLER HERNANDEZ		10,500.00		
RE-ACASTIL	20/02/2017	51-2017	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		1,299.00		
CC-F0124	21/02/2017	0087/2017	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		4,338.52		
CC-M0109	21/02/2017	0098-2017	MERCEDES VARELA MURILLO		3,013.35		
CC-R0225	21/02/2017	1883-2016	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		7,103.63		
CC-S0237	21/02/2017	135-2017	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		811.18		
FR-L0002	21/02/2017	49-2017	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,417.00		
FR-M0003	21/02/2017	366-2017	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		25,409.23		
FR-R0008	21/02/2017	234-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		62,066.89		
PR-A2416	21/02/2017	00007037	AUTO SHOP S. de R.L.		4,945.65		
PR-C2157	21/02/2017	00000245	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA		18,593.75		
PR-E2533	21/02/2017	00000258	ELEVATEC.		3,956.52		
PR-H0242	21/02/2017	257-2017	HONDUCOR		900.00		
PR-H2478	21/02/2017	331-2017	HOTEL CARNAVAL.		6,904.12		
PR-L0292	21/02/2017	000018972	LA TRIBUNA		16,900.00		
PR-L0307	21/02/2017	00015724	LUBRYLAV-CAR		1,500.00		
PR-L0307	21/02/2017	00015628	LUBRYLAV-CAR		1,971.29		
PR-L0307	21/02/2017	00015801	LUBRYLAV-CAR		3,100.00		
PR-M2500	21/02/2017	00011349	MEDITEC		9,691.00		
PR-S0412	21/02/2017	264-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		34,144.20		
PR-S2472	21/02/2017	00001835	SIMAS.		3,478.26		
RE-ACASTIL	21/02/2017	207-2017	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		1,968.00		
AR-L0076	22/02/2017	00000013	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
PR-A2456	22/02/2017	001679	AUTOPARTES AVICAN S. de R.L.		11,000.00		
PR-D2532	22/02/2017	0040-2017	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		25,189.03		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	22/02/2017	272-2017	HONDUTEL		4,283.45		
PR-H0246	22/02/2017	271-2017	HONDUTEL		6,766.18		
PR-H0246	22/02/2017	280-2017	HONDUTEL		10,245.39		
PR-H0246	22/02/2017	269-2017	HONDUTEL		15,444.77		
PR-H0246	22/02/2017	278-2017	HONDUTEL		23,752.28		
PR-H0246	22/02/2017	270-2017	HONDUTEL		41,401.50		
PR-H0246	22/02/2017	273-2017	HONDUTEL		77,588.62		
PR-H0246	22/02/2017	274-2017	HONDUTEL		104,985.97		
PR-H0246	22/02/2017	277-2017	HONDUTEL		1,187.00		
PR-H0246	22/02/2017	279-2017	HONDUTEL		4,434.32		
PR-H0246	22/02/2017	275-2017	HONDUTEL		5,279.95		
PR-H0246	22/02/2017	276-2017	HONDUTEL		13,810.36		
PR-H0246	22/02/2017	281-2017	HONDUTEL		335,883.55		
PR-H0246	22/02/2017	00005858	INVESEA		11,132.88		
PR-H0246	22/02/2017	00005877	INVESEA		40,239.75		
PR-L0293	22/02/2017	11103-17	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ.		4,066.00		
PR-N2317	22/02/2017	00005519	N.G. FRENO LUBRICACIÓN		730.00		
PR-O2441	22/02/2017	01060995	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		2,336.00		
PR-S0412	22/02/2017	164-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,093.00		
PR-S0412	22/02/2017	265-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,551.80		
PR-S1551	22/02/2017	00001749	SOLUCION LITOGRAFICAS		69,940.00		
AR-A0061	23/02/2017	00000851	ATILANO RODRIGUEZ		126,525.00		
AR-D0059	23/02/2017	00000056	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,246.50		
AR-D0119	23/02/2017	00000017	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	23/02/2017	00000172	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0118	23/02/2017	00003176	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		14,705.38		
AR-L0080	23/02/2017	00000112	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-R0026	23/02/2017	000213	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
PR-C0577	23/02/2017	00006853	CENTROMATIC		6,864.00		
PR-D2389	23/02/2017	00003478	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,824.94		
PR-D2534	23/02/2017	000003	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. de C.V.		72,670.00		
PR-D2534	23/02/2017	348-2017	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. de C.V.		208,610.00		
PR-E2333	23/02/2017	0078	EMBOTELLADORA DE SUTA S.A		6,672.00		
PR-E2333	23/02/2017	045-2017	EMBOTELLADORA DE SUTA S.A		3,000.00		
PR-E2333	23/02/2017	78-2017	EMBOTELLADORA DE SUTA S.A		6,390.00		
PR-E2525	23/02/2017	00000643	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		5,600.00		
PR-G0240	23/02/2017	00026524	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,313.33		
PR-H0844	23/02/2017	00000865	INVESEA		2,179.25		
PR-I0302	23/02/2017	00031241	LARACH Y CIA.		1,726.09		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0302	23/02/2017	00031335	LARACH Y CIA.		1,143.48		
PR-L0307	23/02/2017	00015945	LUBRYLAV-CAR		4,039.13		
PR-L0307	23/02/2017	00015643	LUBRYLAV-CAR		5,321.74		
PR-L0307	23/02/2017	00015828	LUBRYLAV-CAR		18,265.24		
PR-L0311	23/02/2017	00001200	LLANTICENTRO FERCO		10,276.00		
PR-L0311	23/02/2017	00001213	LLANTICENTRO FERCO		10,276.00		
PR-P0699	23/02/2017	00011248	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		12,775.00		
PR-P1685	23/02/2017	00000770	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		1,650.00		
PR-Y0483	23/02/2017	00004215	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		9,595.36		
PR-Y0483	23/02/2017	00004245	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		19,924.06		
AR-C0085	24/02/2017	00000167	CORPORACION ROSSO, S.A.		900,000.00		
AR-D0059	24/02/2017	00000056	DORIS MIRIALA CHINCHILLA TICAS		10,246.50		
CC-S0216	24/02/2017	FN-179	SUYAPA ELIZABETH VIDEA		1,069.00		
CS-A0028	24/02/2017	011-2017	ANA ABARCA UCLES		568.75		
EB-A0191	24/02/2017	1000261610	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-B0217	24/02/2017	1000259111	BAC HONDURAS		5,782.29		
EB-B0217	24/02/2017	1000257669	BAC HONDURAS		5,781.59		
EB-B0217	24/02/2017	1000253751	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000250423	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-C0098	24/02/2017	1000235352	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
FC-L0004	24/02/2017	59-2017	LOURDES SUYAPA CRUZ		27,585.87		
PR-C0573	24/02/2017	00010604	CASH BUSINESS.		8,080.00		
PR-D2235	24/02/2017	014999	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,400.00		
PR-D2235	24/02/2017	015000	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		17,400.00		
PR-D2235	24/02/2017	015053	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		32,200.00		
PR-EI370	24/02/2017	00017898	ELECTROLANTAS S. DE R.L.		11,020.00		
PR-EI370	24/02/2017	00018055	ELECTROLANTAS S. DE R.L.		38,980.00		
PR-G0240	24/02/2017	00026773	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,861.24		
PR-G0240	24/02/2017	00026743	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,364.94		
PR-P2224	24/02/2017	00001627	MOTOR SHOW		11,700.00		
PR-T0474	24/02/2017	00025114	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		8,481.08		
PR-T0474	24/02/2017	00006148	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		9,221.13		
PR-T0474	24/02/2017	00006200	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		14,503.50		
RT-C0012	24/02/2017	1000261543	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		1,405.00		
AR-I0112	27/02/2017	341-2017	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		50,000.00		
AR-M0099	27/02/2017	00000561	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
AR-R0100	27/02/2017	000053	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
AR-R0100	27/02/2017	000054	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-I0219	27/02/2017	18-2017	IRIS LIZEITH BERRIOS LOBO.		3,160.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M158	27/02/2017	0082-2017	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,083.50		
CS-A0041	27/02/2017	013-2017	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-10043	27/02/2017	010-2017	JUAN CARLOS SIKAFY		568.75		
CS-M0019	27/02/2017	012-2017	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
FR-B0026	27/02/2017	067/2017	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		31,009.97		
FR-M0024	27/02/2017	0177-2016	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		3,908.69		
FR-R0008	27/02/2017	238-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		35,000.00		
FR-R0008	27/02/2017	213-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		53,747.85		
PR-A0010	27/02/2017	00624432	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		17,121.94		
PR-A0010	27/02/2017	185-2017	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		30,961.48		
PR-A0036	27/02/2017	00027129	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		38,801.94		
PR-A1450	27/02/2017	00001056	AUTOGLASS INTERNACIONAL.		1,100.00		
PR-A1596	27/02/2017	265-2017	AUTO PREMIUM WASH		25,520.00		
PR-A1596	27/02/2017	00002003	AUTO PREMIUM WASH		1,146.25		
PR-A1596	27/02/2017	00002002	AUTO PREMIUM WASH		1,365.00		
PR-A1596	27/02/2017	00001999	AUTO PREMIUM WASH		2,402.50		
PR-A1596	27/02/2017	00002023	AUTO PREMIUM WASH		4,865.00		
PR-A1596	27/02/2017	00002009	AUTO PREMIUM WASH		6,550.00		
PR-A1596	27/02/2017	246-2017	AUTO PREMIUM WASH		13,375.00		
PR-A1596	27/02/2017	00002041	AUTO PREMIUM WASH		18,500.00		
PR-A1596	27/02/2017	00001994	AUTO PREMIUM WASH		18,912.50		
PR-A1596	27/02/2017	284-2017	AUTO PREMIUM WASH		45,757.50		
PR-E0162	27/02/2017	00040151	EL HERALDO		4,410.00		
PR-E0690	27/02/2017	12889	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		3,800.00		
PR-E0690	27/02/2017	12911	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		4,000.00		
PR-E0690	27/02/2017	12940	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,400.00		
PR-G2147	27/02/2017	152-2017	GASOLINERA PUMA SANTOS		38,869.32		
PR-G2502	27/02/2017	078-2017	GASOLINERA EL DUENDES, de R.L. de C.V.		49,289.80		
PR-O2441	27/02/2017	01058031	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		2,336.00		
PR-P1914	27/02/2017	00001185	PARVES.		5,370.00		
PR-P1914	27/02/2017	00001188	PARVES.		2,200.00		
PR-P1914	27/02/2017	00001191	PARVES.		10,670.00		
PR-P2535	27/02/2017	00001053	POLARIZADOS LA ORIGINAL N 2		3,237.50		
PR-T0473	27/02/2017	00001594	TOYOSERVICIOS S.P.S.		2,953.14		
PR-T0473	27/02/2017	00014436	TOYOSERVICIOS S.P.S.		3,211.92		
PR-T0473	27/02/2017	00001591	TOYOSERVICIOS S.P.S.		14,138.30		
CC-M0218	28/02/2017	081-2017	MEIVE BELINDA DIAZ VELASQUEZ		3,854.45		
FC-L0010	28/02/2017	63-2017	LEYLA LETICIA TORRES		6,725.00		
FC-S0008	28/02/2017	66-2017	SIOMARA YAMILLETH BENITEZ		7,817.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-M0004	28/02/2017	027-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		17,128.81		
PR-G1611	28/02/2017	101-2017	GASOLINERA ESSO OJO DE AGUA.		14,154.35		
PR-10269	28/02/2017	00005208	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,423.38		
PR-12218	28/02/2017	117-2017	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		31,316.41		
PR-S0412	28/02/2017	682570	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		35,548.22		
PR-S0412	28/02/2017	241-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		702.00		
RE-LRODRIG	28/02/2017	316-2017	LESLY PATRICIA RODRIGUEZ MOLINA		728.00		
EB-E0122	28/02/2017	1000239543	EGLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		3,098.39		
EB-P0195	28/02/2017	1000245232	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
TOTAL					-6,332,205.41	-6,332,205.41	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00149717	05019010331997	1000259632	01/02/17	1,385.00	207.75	1,592.75
2	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00148829	05019010331997	1000259632	01/02/17	640.00	96.00	736.00
3	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001591	08019015798478	1000259659	01/02/17	12,778.42	1,916.76	14,695.18
4	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001592	08019015798478	1000259665	01/02/17	600.00	90.00	690.00
5	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001588	08019015798478	1000259665	01/02/17	4,216.16	632.42	4,848.58
6	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008412	08019002272780	1000259646	01/02/17	2,450.00	367.50	2,817.50
7	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR	4041845	080190003242485	1000259647	01/02/17	13,951.00	2,092.65	16,043.65
8	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00004069	05019001048501	1000259644	01/02/17	4,869.78	730.47	5,600.25
9	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015191	08019002272646	1000259641	01/02/17	9,500.00	1,425.00	10,925.00
10	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000012	08011952044883	1000259636	01/02/17	5,500.00	825.00	6,325.00
11	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000212	06161949000261	1000259635	01/02/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
12	PR-C1805	CODIMASA	30003411	08019002280228	1000259649	01/02/17	4,456.36	668.45	5,124.81
13	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00033900	08019002281440	1000259634	01/02/17	11,641.09	1,746.16	13,387.25
14	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001590	08019015798478	1000259664	01/02/17	16,201.02	2,430.15	18,631.17
15	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00122988	14011976002071	1000259626	01/02/17	139.14	20.87	160.01
16	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000935	08019002269785	1000259668	01/02/17	14,500.00	2,175.00	16,675.00
17	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001669	08011971000588	1000259667	01/02/17	2,400.00	360.00	2,760.00
18	PR-L0807	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015380	08019001212333	1000259663	01/02/17	2,714.79	407.22	3,122.01
19	PR-L0807	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015343	08019001212333	1000259663	01/02/17	17,739.15	2,660.87	20,400.02
20	PR-L0807	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015313	08019001212333	1000259663	01/02/17	2,753.92	413.09	3,167.01
21	PR-L0807	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015231	08019001212333	1000259663	01/02/17	1,826.10	273.92	2,100.02
22	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001014	08019996317781	1000259683	01/02/17	1,050.00	157.50	1,207.50
23	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008467	08019002272780	1000259685	01/02/17	2,450.00	367.50	2,817.50
24	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005901	08019014663331	1000259707	01/02/17	3,862.06	579.31	4,441.37
25	PR-A1396	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001990	08019003239653	1000259706	01/02/17	2,320.00	348.00	2,668.00
26	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001137	08019002269785	1000259681	01/02/17	16,800.00	2,520.00	19,320.00
27	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001003	08019002269785	1000259679	01/02/17	780.00	117.00	897.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
28	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000932	08019002269785	1000259679	01/02/17	1,800.00	270.00	2,070.00
29	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00007223	05019001048501	1000259715	01/02/17	13,132.80	1,969.92	15,102.72
30	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00007218	05019001048501	1000259709	01/02/17	2,550.00	382.50	2,932.50
31	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000139	08011972081299	1000259717	01/02/17	11,000.00	1,650.00	12,650.00
32	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005890	08019014663531	1000259712	01/02/17	3,732.20	559.83	4,292.03
33	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00088663	15011984031200	1000259629	01/02/17	708.69	106.30	814.99
34	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00089643	15011984031200	1000259629	01/02/17	1,531.30	229.70	1,761.00
35	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00089589	15011984031200	1000259629	01/02/17	93.06	13.96	107.02
36	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005876	08019014663531	1000259792	02/02/17	2,126.55	318.98	2,445.53
37	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00024261	08019995319508	1000259805	02/02/17	2,396.25	359.44	2,755.69
38	AR-C0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000056	03011954006402	1000259787	02/02/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
39	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000016	08011981043158	1000259793	02/02/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00
40	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-04-00000105	18041943003972	1000259794	02/02/17	9,350.00	1,402.50	10,752.50
41	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000111	08031968003069	1000259795	02/02/17	6,000.00	900.00	6,900.00
42	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000560	17011964001926	1000259796	02/02/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
43	PR-H1844	IM/ESA	000-023-01-00005434	05019000044706	1000259803	02/02/17	4,384.87	657.73	5,042.60
44	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00022112	08019003256777	1000259798	02/02/17	100,521.12	15,078.17	115,599.29
45	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00002194	16081958000806	1000259824	06/02/17	13,478.28	2,021.74	15,500.02
46	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00002195	16081958000806	1000259824	06/02/17	6,956.54	1,043.48	8,000.02
47	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00002193	16081958000806	1000259824	06/02/17	31,826.15	4,773.92	36,600.07
48	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00002196	16081958000806	1000259824	06/02/17	39,565.22	5,934.78	45,500.00
49	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00014853	170719840005643	1000259847	06/02/17	2,086.96	313.04	2,400.00
50	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00005473	08011963065112	1000259848	06/02/17	2,050.00	307.50	2,357.50
51	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00005468	08011963065112	1000259848	06/02/17	1,120.00	168.00	1,288.00
52	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00005463	08011963065112	1000259848	06/02/17	900.00	135.00	1,035.00
53	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00005456	08011963065112	1000259848	06/02/17	1,120.00	168.00	1,288.00
54	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00005238	08011963065112	1000259844	06/02/17	1,250.00	187.50	1,437.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
55	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000981	08019002269785	1000259846	06/02/17	4,370.00	655.50	5,025.50
56	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001134	08019002269785	1000259832	06/02/17	965.00	144.75	1,109.75
57	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000942	08019002269785	1000259832	06/02/17	4,700.00	705.00	5,405.00
58	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000972	08019002269785	1000259830	06/02/17	970.00	145.50	1,115.50
59	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001142	08019002269785	1000259840	06/02/17	6,050.00	907.50	6,957.50
60	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00025845	08019004467912	1000259829	06/02/17	4,247.69	637.15	4,884.84
61	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015391	08019001212333	1000259827	06/02/17	1,958.28	293.74	2,252.02
62	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015381	08019001212333	1000259827	06/02/17	3,593.08	538.96	4,132.04
63	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00033979	08019002261440	1000259842	06/02/17	9,664.51	1,449.68	11,114.19
64	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-02481401	05029000001320	1000259826	06/02/17	856.29	128.44	984.73
65	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003981	08019005477212	1000259828	06/02/17	6,950.00	1,042.50	7,992.50
66	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044007	08019000218669	1000259887	06/02/17	15,715.15	2,357.27	18,072.42
67	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001324	08019015798478	1000259912	06/02/17	6,897.95	1,034.69	7,932.64
68	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000770	05019000044706	1000259916	06/02/17	3,116.48	467.47	3,583.95
69	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000783	05019000044706	1000259916	06/02/17	7,834.94	1,175.24	9,010.18
70	PR-R0374	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	006-005-01-00004037	08019002262820	1000259914	06/02/17	14,503.39	2,175.51	16,678.90
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002015	08019003239653	1000259913	06/02/17	1,710.00	256.50	1,966.50
72	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUJIGALPA)	000-002-01-00024578	08019995319508	1000259946	07/02/17	13,796.31	2,069.30	15,864.61
73	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUJIGALPA)	002-002-01-00005999	08019995319508	1000259947	07/02/17	4,073.16	610.97	4,684.13
74	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026862	08019002281440	1000259948	07/02/17	5,429.13	814.37	6,243.50
75	PR-C0077	CELTEL	DSG-134-2017	05029000001320	1000259945	07/02/17	84,486.60	12,672.99	97,159.59
76	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00025870	08019004467912	1000259955	07/02/17	2,605.27	390.79	2,996.06
77	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001121	08019002269785	1000259959	07/02/17	4,160.00	624.00	4,784.00
78	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001067	08019002269785	1000259959	07/02/17	18,020.00	2,703.00	20,723.00
79	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001163	08019002269785	1000259959	07/02/17	1,990.00	298.50	2,288.50
80	PR-A1599	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000327	08019004013805	1000260013	07/02/17	11,359.70	1,703.96	13,063.66
81	PR-E0112	ECONO RENTA CAR	000-006-01-00011241	08019002265835	1000260045	07/02/17	96,321.74	14,448.26	110,770.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
82	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011012	08019002265835	1000260041	07/02/17	80,765.22	12,114.78	92,880.00
83	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011913	08019002265835	1000260043	07/02/17	157,426.09	23,613.91	181,040.00
84	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012868	08019002265835	1000260044	07/02/17	154,891.30	23,233.70	178,125.00
85	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012869	08019002265835	1000260054	08/02/17	160,053.91	24,008.09	184,062.00
86	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026907	08019002281440	1000260055	08/02/17	5,652.26	847.84	6,500.10
87	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013894	08019995319508	1000260056	08/02/17	10,046.10	1,506.92	11,553.02
88	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013912	08019995319508	1000260057	08/02/17	18,025.65	2,703.85	20,729.50
89	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013861	08019995319508	1000260058	08/02/17	4,434.98	665.25	5,100.23
90	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001281	08019014663531	1000260059	08/02/17	18,320.98	2,748.15	21,069.13
91	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001273	08019014663531	1000260060	08/02/17	2,667.50	400.13	3,067.63
92	AR-R0086	ARGUETA SABLON RAMON ROSA	000-001-01-00000102	16191951001018	1000260074	08/02/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00
93	AR-R0066	ARGUETA SABLON RAMON ROSA	000-001-01-00000103	16191951001018	1000260075	08/02/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00
94	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00005554	05101964006960	1000260071	08/02/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
95	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00005555	05101964006960	1000260073	08/02/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
96	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000140	08011972061299	1000260080	08/02/17	13,100.00	1,965.00	15,065.00
97	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001596	08019015798478	1000260091	08/02/17	20,077.24	3,011.59	23,088.83
98	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001587	08019015798478	1000260091	08/02/17	40,252.64	6,037.90	46,290.54
99	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00018972	08019995286070	1000260100	08/02/17	16,900.00	2,535.00	19,435.00
100	PR-A2527	AUTO-FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00006702	08990200509925	1000260160	08/02/17	1,560.00	234.00	1,794.00
101	PR-A2527	AUTO-FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00006704	08990200509925	1000260160	08/02/17	750.00	112.50	862.50
102	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007978	04019015710453	1000260191	09/02/17	3,700.00	555.00	4,255.00
103	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007977	04019015710453	1000260193	09/02/17	1,050.00	157.50	1,207.50
104	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007970	04019015710453	1000260196	09/02/17	2,090.00	313.50	2,403.50
105	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007989/7990	04019015710453	1000260198	09/02/17	9,200.00	1,380.00	10,580.00
106	PR-I218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00152995	05019010331997	1000260187	09/02/17	1,545.00	231.75	1,776.75
107	PR-I218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00154990	05019010331997	1000260187	09/02/17	350.00	52.50	402.50
108	PR-I218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00154975	05019010331997	1000260187	09/02/17	1,390.00	208.50	1,598.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
109	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001858/1859	08019003239653	1000260182	09/02/17	20,340.00	3,051.00	23,391.00
110	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00024599	08019995319508	1000260211	09/02/17	25,344.80	3,801.72	29,146.52
111	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003346	05019006461197	1000260221	09/02/17	9,300.00	1,395.00	10,695.00
112	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001135	08019002269785	1000260218	09/02/17	3,840.00	576.00	4,416.00
113	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001136	08019002269785	1000260218	09/02/17	1,950.00	292.50	2,242.50
114	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001152	08019002269785	1000260218	09/02/17	960.00	144.00	1,104.00
115	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001153	08019002269785	1000260218	09/02/17	3,980.00	597.00	4,577.00
116	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007980	04019015710453	1000260194	09/02/17	2,200.00	330.00	2,530.00
117	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00146209	05019010331997	1000260189	09/02/17	1,505.00	225.75	1,730.75
118	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00146582	05019010331997	1000260189	09/02/17	160.00	24.00	184.00
119	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026936	08019002281440	1000260214	09/02/17	11,440.73	1,716.11	13,156.84
120	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-00202815	08019009266184	1000260274	10/02/17	3,943.10	591.47	4,534.57
121	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006001	08019995319508	1000260284	10/02/17	6,898.79	1,034.82	7,933.61
122	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006025	08019995319508	1000260285	10/02/17	21,103.00	3,165.45	24,268.45
123	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005990	08019995319508	1000260287	10/02/17	6,417.80	962.67	7,380.47
124	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006049	08019995319508	1000260292	10/02/17	4,139.55	620.93	4,760.48
125	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006022	08019995319508	1000260294	10/02/17	14,281.13	2,142.17	16,423.30
126	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006041	08019995319508	1000260295	10/02/17	13,077.32	1,961.60	15,038.92
127	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005995	08019995319508	1000260296	10/02/17	5,029.94	754.49	5,784.43
128	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00024658	08019995319508	1000260298	10/02/17	2,745.87	411.88	3,157.75
129	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005992	08019995319508	1000260300	10/02/17	9,905.32	1,485.80	11,391.12
130	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006047	08019995319508	1000260301	10/02/17	25,866.07	3,880.21	29,746.28
131	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-10033441	08019003250060	1000260304	10/02/17	2,421.80	363.27	2,785.07
132	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005988	08019995319508	1000260309	10/02/17	7,349.69	1,102.45	8,452.14
133	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005993	08019995319508	1000260309	10/02/17	4,495.68	674.35	5,170.03
134	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005991	08019995319508	1000260309	10/02/17	12,187.94	1,828.19	14,016.13
135	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006033	08019995319508	1000260309	10/02/17	6,945.34	1,041.80	7,987.14

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
136	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006039	08019996519508	1000260309	10/02/17	4,139.55	620.93	4,760.48
137	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00150860	05019010331997	1000260308	10/02/17	350.00	52.50	402.50
138	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00149133	05019010331997	1000260308	10/02/17	60.00	9.00	69.00
139	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00151185	05019010331997	1000260308	10/02/17	1,505.00	225.75	1,730.75
140	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00151737	05019010331997	1000260308	10/02/17	1,505.00	225.75	1,730.75
141	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00150134	05019010331997	1000260308	10/02/17	175.00	26.25	201.25
142	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00148416	05019010331997	1000260308	10/02/17	4,095.47	614.32	4,709.79
143	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00149426	05019010331997	1000260308	10/02/17	175.00	26.25	201.25
144	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00150868	05019010331997	1000260308	10/02/17	175.00	26.25	201.25
145	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00151738	05019010331997	1000260308	10/02/17	1,505.00	225.75	1,730.75
146	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00148093	05019010331997	1000260308	10/02/17	1,545.00	231.75	1,776.75
147	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00149147	05019010331997	1000260308	10/02/17	175.00	26.25	201.25
148	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00151495	05019010331997	1000260308	10/02/17	175.00	26.25	201.25
149	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00151422	05019010331997	1000260308	10/02/17	1,505.00	225.75	1,730.75
150	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00148089	05019010331997	1000260308	10/02/17	4,416.80	662.52	5,079.32
151	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00149764	05019010331997	1000260308	10/02/17	390.00	58.50	448.50
152	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00151496	05019010331997	1000260308	10/02/17	175.00	26.25	201.25
153	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00148824	05019010331997	1000260308	10/02/17	1,505.00	225.75	1,730.75
154	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00149423	05019010331997	1000260308	10/02/17	1,410.00	211.50	1,621.50
155	PR-O0769	OFISERV, S. DE R.L.	000-001-01-00001555	08019996541268	1000260317	10/02/17	5,480.00	822.00	6,302.00
156	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003347	05019006481197	1000260412	13/02/17	5,375.61	806.34	6,181.95
157	PR-M2354	MULTI SERVICIOS VASQUEZ	000-001-01-00002367	07141974001841	1000260413	13/02/17	11,200.00	1,680.00	12,880.00
158	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00354473	01071973000736	1000260414	13/02/17	69.53	10.43	79.96
159	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00028683	08019002281440	1000260408	13/02/17	7,778.51	1,166.78	8,945.29
160	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001786	08019002281440	1000260406	13/02/17	6,090.43	913.56	7,003.99
161	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001785	08019002281440	1000260406	13/02/17	5,379.13	806.87	6,186.00
162	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001788	08019002281440	1000260406	13/02/17	8,569.43	1,285.41	9,854.84

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
163	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001789	08019002281440	1000260406	13/02/17	9,273.13	1,390.97	10,664.10
164	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001797	08019002281440	1000260403	13/02/17	8,225.86	1,233.88	9,459.74
165	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001793	08019002281440	1000260403	13/02/17	5,299.13	794.87	6,094.00
166	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026932	08019002281440	1000260397	13/02/17	10,336.73	1,550.51	11,887.24
167	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00027100	08019002281440	1000260398	13/02/17	8,496.34	1,274.45	9,770.79
168	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006468	08019995319508	1000260400	13/02/17	2,185.98	327.90	2,513.88
169	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006483	08019995319508	1000260400	13/02/17	2,185.98	327.90	2,513.88
170	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006006	08019995319508	1000260411	13/02/17	4,156.32	623.45	4,779.77
171	PR-L2006	LA NUEVA SURTIDORA	000-002-01-00000209	02041932000295	1000260428	14/02/17	1,239.13	185.87	1,425.00
172	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006091	08019995319508	1000260496	14/02/17	12,522.85	1,878.43	14,401.28
173	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00024927	08019995319508	1000260502	14/02/17	1,691.94	253.79	1,945.73
174	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006084	08019995319508	1000260500	14/02/17	15,828.65	2,374.30	18,202.95
175	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006063	08019995319508	1000260495	14/02/17	4,025.87	603.88	4,629.75
176	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006054	08019995319508	1000260494	14/02/17	14,513.43	2,177.01	16,690.44
177	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006062	08019995319508	1000260512	14/02/17	4,025.87	603.88	4,629.75
178	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00034809	08019002281440	1000260541	15/02/17	2,943.38	441.51	3,384.89
179	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026926	08019002281440	1000260561	15/02/17	8,366.28	1,254.94	9,621.22
180	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026925	08019002281440	1000260562	15/02/17	4,479.83	671.97	5,151.80
181	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026837	08019002281440	1000260565	15/02/17	4,000.03	600.00	4,600.03
182	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026968	08019002281440	1000260567	15/02/17	13,401.88	2,010.28	15,412.16
183	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00026945	08019002281440	1000260569	15/02/17	2,830.03	424.50	3,254.53
184	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013926	08019995319508	1000260572	15/02/17	12,995.31	1,943.30	14,938.61
185	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013933	08019995319508	1000260574	15/02/17	14,189.21	2,128.38	16,317.59
186	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013922	08019995319508	1000260576	15/02/17	8,717.35	1,307.60	10,024.95
187	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013921	08019995319508	1000260578	15/02/17	13,745.68	2,061.85	15,807.53
188	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014040	08019995319508	1000260582	15/02/17	5,734.86	860.23	6,595.09
189	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00056031	05019002019624	1000260533	15/02/17	113.04	16.96	130.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
190	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00054697	05019002019624	1000260533	15/02/17	113.04	16.96	130.00
191	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00284898	05061949002318	1000260559	15/02/17	942.61	141.39	1,084.00
192	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00026114	08019004467912	1000260622	15/02/17	6,444.59	966.69	7,411.28
193	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00025984	08019004467912	1000260620	15/02/17	2,067.08	310.06	2,377.14
194	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00040150	08019002264083	1000260604	15/02/17	4,410.00	661.50	5,071.50
195	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00014905	17071984005643	1000260607	15/02/17	2,173.92	326.09	2,500.01
196	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00010580	08019995368402	1000260608	15/02/17	467.48	70.12	537.60
197	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00010665	08019995368402	1000260608	15/02/17	437.85	65.68	503.53
198	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00010712	08019995368402	1000260608	15/02/17	1,003.56	150.53	1,154.09
199	PR-C1805	CODIMASA	300036152	08019002280228	1000260610	15/02/17	4,702.43	705.36	5,407.79
200	PR-C1805	CODIMASA	30003510	08019002280228	1000260614	15/02/17	4,702.43	705.36	5,407.79
201	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001705	08011971000588	1000260618	15/02/17	2,000.00	300.00	2,300.00
202	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000408	13011953000322	1000260619	15/02/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
203	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001084	08019002269765	1000260621	15/02/17	2,750.00	412.50	3,162.50
204	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000165	08269006050220	1000260638	15/02/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
205	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEI	000-001-01-00000171	08011966031960	1000260634	15/02/17	43,920.00	6,588.00	50,508.00
206	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00006790	08019995320455	1000260687	16/02/17	91,140.00	13,671.00	104,811.00
207	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00006739	08019995320455	1000260682	16/02/17	377,851.25	56,677.69	434,528.94
208	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00006729	08019995320455	1000260677	16/02/17	45,570.00	6,835.50	52,405.50
209	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011214	08019998391040	1000260674	16/02/17	2,780.00	414.00	3,174.00
210	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010510	08019995390633	1000260673	16/02/17	19,380.00	2,907.00	22,287.00
211	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004018	01019002003772	1000260666	16/02/17	1,537.81	230.67	1,768.48
212	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004034	01019002003772	1000260666	16/02/17	718.49	107.77	826.26
213	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004042	01019002003772	1000260666	16/02/17	718.49	107.77	826.26
214	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004035	01019002003772	1000260666	16/02/17	718.49	107.77	826.26
215	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002089	05051962004369	1000260660	16/02/17	1,013.04	151.96	1,165.00
216	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002060	05051962004369	1000260660	16/02/17	590.00	88.50	678.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
217	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002095	05051962004369	1000260660	16/02/17	1,847.83	277.17	2,125.00
218	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00000542	18079016871603	1000260657	16/02/17	2,763.00	414.45	3,177.45
219	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00002316	18079016871603	1000260657	16/02/17	1,784.00	267.60	2,051.60
220	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000528	08901983001341	1000260656	16/02/17	5,150.00	772.50	5,922.50
221	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001699	08019015798478	1000260653	16/02/17	24,955.37	3,743.31	28,698.68
222	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005995	08019014663531	1000260652	16/02/17	7,389.49	1,108.42	8,497.91
223	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001314	08019014663531	1000260649	16/02/17	2,946.36	441.96	3,388.32
224	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00034827	08019002281440	1000260670	16/02/17	7,223.56	1,083.53	8,307.09
225	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00005639	05019000044706	1000260647	16/02/17	12,371.87	1,855.78	14,227.65
226	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001656	08019015798478	1000260772	16/02/17	13,408.93	2,011.34	15,420.27
227	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001729	08011971000588	1000260769	16/02/17	2,000.00	300.00	2,300.00
228	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00026555	08019004467912	1000260759	16/02/17	2,444.27	366.64	2,810.91
229	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00005986	08019995319508	1000260757	16/02/17	5,647.03	847.05	6,494.08
230	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000779	01011969012943	1000260766	16/02/17	12,330.00	1,849.50	14,179.50
231	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008727	08019002272780	1000260784	16/02/17	1,589.57	238.44	1,828.01
232	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)	000-005-01-00003175	08019003238214	1000260780	16/02/17	13,458.67	2,018.80	15,477.47
233	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00030464	05019006503247	1000260785	16/02/17	3,150.00	472.50	3,622.50
234	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	005-002-01-00006452	08019995319508	1000260865	17/02/17	3,237.60	485.64	3,723.24
235	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00024614	08019995319508	1000260867	17/02/17	5,127.07	769.06	5,896.13
236	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12901	08019999408325	1000260873	17/02/17	1,850.00	277.50	2,127.50
237	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001108	08019995317781	1000260880	17/02/17	6,425.00	963.75	7,388.75
238	PR-I2306	INVERFIN	000-001-01-00002765	05019014623364	1000260893	17/02/17	5,741.00	861.15	6,602.15
239	PR-I2306	INVERFIN	000-001-01-00002776	05019014623364	1000260895	17/02/17	66,500.00	9,975.00	76,475.00
240	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000055	13171959001195	1000260903	17/02/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
241	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00152986	05019010331997	1000260891	17/02/17	350.00	52.50	402.50
242	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00155512	05019010331997	1000260891	17/02/17	175.00	26.25	201.25
243	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00152050	05019010331997	1000260891	17/02/17	60.00	9.00	69.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SN/ RETENIDO 15%	TOTAL
244	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00154693	05019010331997	1000260891	17/02/17	1,545.00	231.75	1,776.75
245	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00153270	05019010331997	1000260891	17/02/17	967.00	143.55	1,100.55
246	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00153266	05019010331997	1000260891	17/02/17	350.00	52.50	402.50
247	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00155523	05019010331997	1000260891	17/02/17	350.00	52.50	402.50
248	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00152995	05019010331997	1000260891	17/02/17	1,545.00	231.75	1,776.75
249	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00153868	05019010331997	1000260891	17/02/17	1,505.00	225.75	1,730.75
250	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00152227	05019010331997	1000260891	17/02/17	657.00	98.55	755.55
251	PR-60240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00026260	08019004467912	1000260907	20/02/17	9,997.44	1,499.62	11,497.06
252	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001655	08019015798478	1000260908	20/02/17	3,428.28	514.24	3,942.52
253	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001385	08019015798478	1000260909	20/02/17	29,569.32	4,435.40	34,004.72
254	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000304	05019009245659	1000260910	20/02/17	12,000.00	1,800.00	13,800.00
255	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-00025025	08019002278310	1000260913	20/02/17	49,692.50	7,453.88	57,146.38
256	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00030713	05019006503247	1000260916	20/02/17	16,096.00	2,414.40	18,510.40
257	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007879	04019015710453	1000260906	20/02/17	1,500.00	225.00	1,725.00
258	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00022545	08019003256777	1000260945	20/02/17	140,459.58	21,068.94	161,528.52
259	PR-C0689	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005824	08019002272780	1000260944	20/02/17	1,890.00	283.50	2,173.50
260	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014067	08019995319508	1000260959	20/02/17	7,957.51	1,193.63	9,151.14
261	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014095	08019995319508	1000260960	20/02/17	6,918.76	1,037.81	7,956.57
262	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014051	08019995319508	1000260961	20/02/17	9,870.79	1,480.62	11,351.41
263	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014115	08019995319508	1000260962	20/02/17	5,743.81	861.57	6,605.38
264	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014114	08019995319508	1000260963	20/02/17	6,680.98	1,002.15	7,683.13
265	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00013899	08019995319508	1000260964	20/02/17	12,464.61	1,869.69	14,334.30
266	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014107	08019995319508	1000260965	20/02/17	5,734.86	860.23	6,595.09
267	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014112	08019995319508	1000260966	20/02/17	3,813.47	572.02	4,385.49
268	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00034888	08019002281440	1000260967	20/02/17	10,513.58	1,577.04	12,090.62
269	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00034864	08019002281440	1000260967	20/02/17	6,228.13	934.22	7,162.35
270	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00034799	08019002281440	1000260967	20/02/17	12,022.60	1,803.39	13,825.99

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00034866	08019002281440	1000260967	20/02/17	15,463.77	2,319.57	17,783.34
272	PR-E0493	ELEMENTS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015271	08019000231913	1000260991	21/02/17	74,594.40	11,189.16	85,783.56
273	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000053	08011963030349	1000261054	21/02/17	6,475.00	971.25	7,446.25
274	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000070	08011963030349	1000261054	21/02/17	309.00	46.35	355.35
275	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000059	08011963030349	1000261054	21/02/17	1,330.00	199.50	1,529.50
276	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000071	08011963030349	1000261054	21/02/17	2,000.00	300.00	2,300.00
277	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000068	08011963030349	1000261054	21/02/17	5,910.00	886.50	6,796.50
278	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000072	08011963030349	1000261054	21/02/17	470.00	70.50	540.50
279	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000061	08011963030349	1000261054	21/02/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
280	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000062	08011963030349	1000261054	21/02/17	9,290.00	1,393.50	10,683.50
281	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000069	08011963030349	1000261054	21/02/17	9,840.00	1,476.00	11,316.00
282	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000066	08011963030349	1000261054	21/02/17	8,195.00	1,229.25	9,424.25
283	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00000610	08011955024960	1000261051	21/02/17	10,268.29	1,540.24	11,808.53
284	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00000625	08011955024960	1000261051	21/02/17	1,974.67	296.20	2,270.87
285	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00000626	08011955024960	1000261051	21/02/17	3,652.00	547.80	4,199.80
286	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00025322	08019995319508	1000261103	21/02/17	1,939.84	290.98	2,230.82
287	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00025297	08019995319508	1000261105	21/02/17	3,139.44	470.92	3,610.36
288	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000245	08011966107751	1000260979	21/02/17	21,250.00	3,187.50	24,437.50
289	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00027536	08019002281440	1000261118	21/02/17	99,231.48	14,884.72	114,116.20
290	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00000258	05019016614922	1000261013	21/02/17	4,521.74	678.26	5,200.00
291	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00007037	08019012483261	1000261018	21/02/17	4,347.83	652.17	5,000.00
292	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00007025	08019012483261	1000261018	21/02/17	1,304.40	195.66	1,500.06
293	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00363718	01071973000736	1000261023	21/02/17	69.53	10.43	79.96
294	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00363901	01071973000736	1000261023	21/02/17	539.47	79.57	610.04
295	PR-C1720	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN (SEPROC)	000-001-01-00001760	08019995370674	1000260976	21/02/17	18,500.00	2,775.00	21,275.00
296	PR-S2472	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS (SIMAS)	000-001-01-00001835	08011975084912	1000260978	21/02/17	3,478.26	521.74	4,000.00
297	PR-L0307	LUBRYLAY-CAR	000-001-01-00015801	08019001212333	1000260981	21/02/17	3,100.00	465.00	3,565.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
298	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000055	14041979011200	1000261007	21/02/17	10,246.50	1,536.98	11,783.48
299	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015724	08019001212333	1000260984	21/02/17	1,500.00	225.00	1,725.00
300	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015628	08019001212333	1000260985	21/02/17	1,971.29	295.69	2,266.98
301	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00011349	01071956011840	1000260998	21/02/17	7,391.00	1,108.65	8,499.65
302	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	680242	08019000237299	1000260999	21/02/17	34,094.20	5,114.13	39,208.33
303	PR-E0890	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12889	08019999408325	1000260997	21/02/17	3,800.00	570.00	4,370.00
304	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005587	01013943211086	1000261045	21/02/17	588.27	88.24	676.51
305	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005591	01013943211086	1000261045	21/02/17	588.27	88.24	676.51
306	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005616	01013943211086	1000261045	21/02/17	588.27	88.24	676.51
307	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001132	01013943211086	1000261045	21/02/17	69.60	10.44	80.04
308	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005617	01013943211086	1000261045	21/02/17	588.27	88.24	676.51
309	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001133	01013943211086	1000261045	21/02/17	69.60	10.44	80.04
310	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005625	01013943211086	1000261045	21/02/17	588.27	88.24	676.51
311	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005626	01013943211086	1000261045	21/02/17	588.27	88.24	676.51
312	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005631	01013943211086	1000261045	21/02/17	924.37	138.66	1,063.03
313	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005640	01013943211086	1000261045	21/02/17	924.37	138.66	1,063.03
314	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005695	01013943211086	1000261045	21/02/17	588.27	88.24	676.51
315	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00271641	050619490002318	1000261113	21/02/17	942.61	141.39	1,084.00
316	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00276919	050619490002318	1000261113	21/02/17	942.61	141.39	1,084.00
317	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014300	08019995319508	1000261166	22/02/17	7,687.58	1,153.14	8,840.72
318	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014297	08019995319508	1000261167	22/02/17	11,650.98	1,747.65	13,398.63
319	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014298	08019995319508	1000261168	22/02/17	10,730.26	1,609.54	12,339.80
320	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014296	08019995319508	1000261196	22/02/17	12,479.14	1,871.87	14,351.01
321	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014170	08019995319508	1000261171	22/02/17	5,743.82	861.57	6,605.39
322	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-274-2017	08019995285054	1000261193	22/02/17	104,948.20	15,742.23	120,690.43
323	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-278-2017	08019995285054	1000261180	22/02/17	23,752.33	3,562.85	27,315.18
324	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-272-2017	08019995285054	1000261178	22/02/17	3,727.07	559.06	4,286.13

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
325	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-280-2017	08019995285054	1000261177	22/02/17	9,589.67	1,438.45	11,028.12
326	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-270-2017	08019995285054	1000261175	22/02/17	40,200.00	6,030.00	46,230.00
327	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-269-2017	08019995285054	1000261173	22/02/17	15,432.20	2,314.83	17,747.03
328	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-273-2017	08019995285054	1000261170	22/02/17	77,547.87	11,632.18	89,180.05
329	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-271-2017	08019995285054	1000261198	22/02/17	6,766.18	1,014.93	7,781.11
330	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008422	04019015710453	1000261179	22/02/17	9,625.00	1,443.75	11,068.75
331	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007991	04019015710453	1000261181	22/02/17	500.00	75.00	575.00
332	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007972	04019015710453	1000261181	22/02/17	1,250.00	187.50	1,437.50
333	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00385155	01071973000736	1000261176	22/02/17	530.47	79.57	610.04
334	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00370883	01071973000736	1000261176	22/02/17	139.13	20.87	160.00
335	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00379327	01071973000736	1000261176	22/02/17	139.13	20.87	160.00
336	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00385116	01071973000736	1000261176	22/02/17	139.13	20.87	160.00
337	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00130413	14011976002071	1000261174	22/02/17	1,291.07	208.66	1,599.73
338	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00005519	08011963065112	1000261216	22/02/17	730.00	109.50	839.50
339	PR-L0293	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES MQ	20170207-11103	08019995332108	1000261163	22/02/17	4,066.00	609.90	4,675.90
340	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002031	08019003239653	1000261160	22/02/17	3,610.00	541.50	4,151.50
341	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001669	08019015798478	1000261185	22/02/17	5,288.35	793.25	6,081.60
342	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001749	08011971000568	1000261190	22/02/17	69,940.00	10,491.00	80,431.00
343	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000013	08011952044883	1000261195	22/02/17	5,500.00	825.00	6,325.00
344	AR-O0090	BENTEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000057	03011954006402	1000261199	22/02/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
345	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000056	13171959001195	1000261201	22/02/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
346	PR-A2456	AUTO PARTES AVICAN, S. DE R.L.	000-001-01-00001679	05019011437196	1000261205	22/02/17	11,000.00	1,650.00	12,650.00
347	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00005858	05019000044706	1000261209	22/02/17	11,132.88	1,669.93	12,802.81
348	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00005877	05019000044706	1000261207	22/02/17	40,239.80	6,035.97	46,275.77
349	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000865	05019000044706	1000261294	23/02/17	2,179.25	326.89	2,506.14
350	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00035132	08019002281440	1000261290	23/02/17	35,002.09	5,250.31	40,252.40
351	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000213	06161949000261	1000261321	23/02/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
352	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00096969	10021984001327	1000261282	23/02/17	534.78	80.22	615.00
353	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00096968	10021984001327	1000261282	23/02/17	534.78	80.22	615.00
354	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00096966	10021984001327	1000261282	23/02/17	843.48	126.52	970.00
355	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-281-2017	08019995285054	1000261286	23/02/17	301,417.73	45,212.66	346,630.39
356	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-279-2017	08019995285054	1000261303	23/02/17	4,434.20	665.13	5,099.33
357	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-275-2017	08019995285054	1000261301	23/02/17	5,279.95	791.99	6,071.94
358	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-276-2017	08019995285054	1000261283	23/02/17	13,810.40	2,071.56	15,881.96
359	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-277-2017	08019995285054	1000261287	23/02/17	1,174.20	176.13	1,350.33
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002033/2034	08019002323663	1000261288	23/02/17	26,120.00	3,918.00	30,038.00
361	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015828	08019001212333	1000261297	23/02/17	18,265.24	2,739.79	21,005.03
362	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000172	08011966031960	1000261309	23/02/17	43,920.00	6,588.00	50,508.00
363	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRYALA	000-001-01-00000056	14011979011200	1000261311	23/02/17	10,246.50	1,536.98	11,783.48
364	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000017	08011981043158	1000261312	23/02/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00
365	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000112	08031969003069	1000261314	23/02/17	6,000.00	900.00	6,900.00
366	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000851	08019985375200	1000261317	23/02/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
367	AR-H0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)	000-005-01-00003176	08019003238214	1000261318	23/02/17	13,458.67	2,018.80	15,477.47
368	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	682570	08019000237299	1000261320	23/02/17	35,498.22	5,324.73	40,822.95
369	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00031241	08019000235234	1000261328	23/02/17	1,726.09	256.91	1,983.00
370	PR-L0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00005208	050199953136860	1000261336	23/02/17	3,423.38	513.51	3,936.89
371	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00001200	08019995358678	1000261337	23/02/17	10,276.00	1,541.40	11,817.40
372	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00006853	08019995320455	1000261338	23/02/17	6,864.00	1,029.60	7,893.60
373	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003478	08011986138652	1000261339	23/02/17	1,824.94	273.74	2,098.68
374	PR-E3525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM. S. DE R.L.	000-001-01-00000643	08019006034679	1000261340	23/02/17	5,600.00	840.00	6,440.00
375	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011248	08019998391040	1000261349	23/02/17	640.00	96.00	736.00
376	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006078	08019995319508	1000261383	23/02/17	17,651.69	2,647.75	20,299.44
377	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006199	08019998519508	1000261384	23/02/17	15,323.42	2,298.51	17,621.93
378	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00026524	08019004467912	1000261385	23/02/17	2,313.33	347.00	2,660.33

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

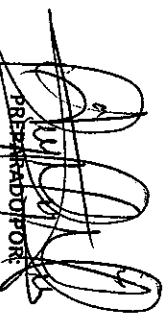
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
379	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000003	05019012461098	1000261377	23/02/17	72,670.00	10,900.50	83,570.50
380	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001185	08019002268785	1000261386	23/02/17	5,370.00	805.50	6,175.50
381	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00004245	05019001048501	1000261387	23/02/17	19,924.06	2,988.61	22,912.67
382	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00004215	05019001048501	1000261388	23/02/17	9,595.36	1,439.30	11,034.66
383	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015945	08019001212333	1000261389	23/02/17	4,039.13	605.87	4,645.00
384	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015643	08019001212333	1000261390	23/02/17	5,321.74	798.26	6,120.00
385	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001999	08019003239653	1000261489	24/02/17	2,440.00	366.00	2,806.00
386	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002009	08019003239653	1000261488	24/02/17	6,800.00	1,020.00	7,820.00
387	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002003	08019003239653	1000261490	24/02/17	1,310.00	196.50	1,506.50
388	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001994	08019003239653	1000261492	24/02/17	19,350.00	2,902.50	22,252.50
389	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002023	08019003239653	1000261493	24/02/17	4,940.00	741.00	5,681.00
390	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002002	08019003239653	1000261494	24/02/17	1,560.00	234.00	1,794.00
391	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002041	08019003239653	1000261496	24/02/17	18,700.00	2,805.00	21,505.00
392	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002021	08019003239653	1000261498	24/02/17	13,850.00	2,077.50	15,927.50
393	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000167	08269006050220	1000261499	24/02/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
394	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00026743	08019004467912	1000261600	24/02/17	6,364.94	954.74	7,319.68
395	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00026773	08019004467912	1000261599	24/02/17	3,861.24	579.19	4,440.43
396	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00025114	08019995319508	1000261596	24/02/17	8,481.08	1,272.16	9,753.24
397	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006148	08019995319508	1000261566	24/02/17	9,221.13	1,383.17	10,604.30
398	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006200	08019995319508	1000261566	24/02/17	14,503.47	2,175.52	16,678.99
399	PR-M224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001627	08019001001639	1000261604	24/02/17	11,700.00	1,755.00	13,455.00
400	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017898	08019003251010	1000261648	24/02/17	11,020.00	1,653.00	12,673.00
401	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018055	08019003251010	1000261654	24/02/17	38,980.00	5,847.00	44,827.00
402	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00001213	08019995356678	1000261659	24/02/17	10,276.00	1,541.40	11,817.40
403	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015053	17071984005643	1000261613	24/02/17	32,200.00	4,830.00	37,030.00
404	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00014999	17071984005643	1000261645	24/02/17	9,400.00	1,410.00	10,810.00
405	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015000	17071984005643	1000261626	24/02/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
406	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00001335	08019000235234	1000261632	24/02/17	1,143.48	171.52	1,315.00
407	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010604	08019995390633	1000261639	24/02/17	8,080.00	1,212.00	9,292.00
408	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014436	08019995319508	1000261759	27/02/17	3,211.92	481.79	3,693.71
409	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-004-01-00001591	08019995319508	1000261766	27/02/17	14,138.27	2,120.74	16,259.01
410	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-004-01-00001594	08019995319508	1000261768	27/02/17	2,953.14	442.97	3,396.11
411	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00027129	08019002281440	1000261735	27/02/17	38,801.94	5,820.29	44,622.23
412	AR-R0100	URQUJA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000053	12011981005912	1000261731	27/02/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
413	AR-R0100	URQUJA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000054	12011981005912	1000261730	27/02/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
414	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00000858	11011933000030	1000261744	27/02/17	25,000.00	3,750.00	28,750.00
415	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00000859	11011933000030	1000261744	27/02/17	25,000.00	3,750.00	28,750.00
416	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000561	17011964001926	1000261714	27/02/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
417	PR-P2535	POLARIZADOS LA ORIGINAL No. 2	000-001-01-00001053	04011971001900	1000261716	27/02/17	3,700.00	555.00	4,255.00
418	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001188	08019002269785	1000261739	27/02/17	2,200.00	330.00	2,530.00
419	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001191	08019002269785	1000261741	27/02/17	10,570.00	1,600.50	12,270.50
420	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00040452	08019002264083	1000261757	27/02/17	4,410.00	661.50	5,071.50
421	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00040151	08019002264083	1000261761	27/02/17	4,410.00	661.50	5,071.50
422	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12940	08019999408325	1000261764	27/02/17	1,400.00	210.00	1,610.00
423	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00092010	15011994031200	1000261770	27/02/17	1,352.17	202.83	1,555.00
424	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00092825	15011994031200	1000261770	27/02/17	167.83	25.17	193.00
425	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00094700	15011994031200	1000261770	27/02/17	428.67	64.30	492.97
426	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00093161	15011994031200	1000261770	27/02/17	1,539.13	230.87	1,770.00
427	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000007	05019012461098	1000261763	27/02/17	25,070.00	3,760.50	28,830.50
428	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000006	05019012461098	1000261763	27/02/17	91,770.00	13,765.50	105,535.50
429	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000005	05019012461098	1000261763	27/02/17	91,770.00	13,765.50	105,535.50
430	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002004	08019003239653	1000261751	27/02/17	16,380.00	2,457.00	18,837.00
431	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002039	08019003239653	1000261751	27/02/17	30,590.00	4,588.50	35,178.50
						L.	7,696,981.80	L. 1,154,547.27	L. 8,851,529.07

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

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


 PREPARADO POR:
 ATILDA MARIANA MENA LOPEZ





REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
FEBRERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001591	08019015798478	1000259659	01/02/17	12,778.42	1,597.30
2	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001592	08019015798478	1000259655	01/02/17	600.02	75.00
3	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001588	08019015798478	1000259655	01/02/17	4,216.18	527.02
4	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001590	08019015798478	1000259664	01/02/17	16,201.02	2,025.13
5	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00000501	08019014663531	1000259707	01/02/17	1,134.00	141.75
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001990	08019003239653	1000259706	01/02/17	2,320.00	290.00
7	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-000005890	08019014663531	1000259712	01/02/17	1,134.00	141.75
8	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-000005876	08019014663531	1000259792	02/02/17	1,134.00	141.75
9	PR-N2317	N.G. FRENSOS LUBRICACION	000-001-01-000005463	08011963065112	1000259848	06/02/17	900.00	112.50
10	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001324	08019015798478	1000259912	06/02/17	6,897.95	862.24
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002015	08019003239653	1000259913	06/02/17	1,710.00	213.75
12	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001281	08019014663531	1000260059	08/02/17	4,620.00	577.50
13	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001273	08019014663531	1000260060	08/02/17	1,680.00	210.00
14	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001596	08019015798478	1000260091	08/02/17	20,077.26	2,509.66
15	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001587	08019015798478	1000260091	08/02/17	40,252.66	5,031.58
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001859	08019003239653	1000260182	09/02/17	5,500.00	687.50
17	CS-J0043	SIKAFFY JUAN CARLOS	S/N	08011960050803	1000260210	09/02/17	650.00	81.25
18	CS-E0044	MAZIER EMILIO	S/N	04011940002471	1000260208	09/02/17	650.00	81.25
19	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000260212	09/02/17	650.00	81.25
20	PR-R0394	REL CAR	000-001-04-00000602	04011962002101	1000260606	15/02/17	13,852.19	1,731.52
21	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000260623	15/02/17	650.00	81.25
22	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000628	08901983001341	1000260656	16/02/17	800.00	100.00
23	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001699	08019015798478	1000260653	16/02/17	24,955.39	3,119.42

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
FEBRERO AÑO 2017
FONDO 110

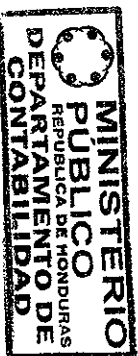
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005995	08019014663531	1000260652	16/02/17	3,420.00	427.50
25	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001314	08019014663531	1000260649	16/02/17	1,470.00	183.75
26	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001656	08019015798478	1000260772	16/02/17	13,408.93	1,676.12
27	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001108	08019995317781	1000260880	17/02/17	6,425.00	803.13
28	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001655	08019015798478	1000260908	20/02/17	3,428.28	428.54
29	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001385	08019015798478	1000260909	20/02/17	29,569.32	3,696.17
30	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000304	05019009245659	1000260910	20/02/17	12,000.00	1,500.00
31	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000245	08011986107751	1000260979	21/02/17	21,250.00	2,656.25
32	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00000258	05019016814922	1000261013	21/02/17	4,521.76	565.22
33	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00007037	08019012483261	1000261018	21/02/17	4,347.83	543.48
34	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00007025	08019012483261	1000261018	21/02/17	1,304.35	163.04
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002031	08019003239653	1000261160	22/02/17	300.00	37.50
36	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001669	08019015798478	1000261185	22/02/17	650.00	81.25
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002033/2034	08019003239653	1000261288	23/02/17	4,800.00	600.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001999	08019003239653	1000261489	24/02/17	300.00	37.50
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002009	08019003239653	1000261488	24/02/17	2,000.00	250.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002003	08019003239653	1000261490	24/02/17	1,310.00	163.75
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001994	08019003239653	1000261492	24/02/17	3,500.00	437.50
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002023	08019003239653	1000261493	24/02/17	600.00	75.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002002	08019003239653	1000261494	24/02/17	1,500.00	195.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002041	08019003239653	1000261496	24/02/17	1,600.00	200.00
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002022	08019003239653	1000261498	24/02/17	3,800.00	475.00
46	CS-J0043	SIKAFFY JUAN CARLOS	S/N	08011960050803	1000261737	27/02/17	650.00	81.25

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
FEBRERO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000261719	27/02/17	650.00	81.25
48	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000261721	27/02/17	650.00	81.25
49	CS-MA0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000261723	27/02/17	650.00	81.25
50	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000261718	27/02/17	650.00	81.25
51	PR-P2535	POLARIZADOS LA ORIGINAL No. 2	000-001-01-00001053	04011971001900	1000261716	27/02/17	3,700.00	462.50
52	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002004	08019003239653	1000261751	27/02/17	4,500.00	562.50
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002039	08019003239653	1000261751	27/02/17	5,200.00	650.00
TOTALES							301,578.56	37,697.32

PREPARADO POR:

ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ



REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE