

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-T1904	03/03/2014	DSC-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0044	19/05/2014	1000191250	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		48.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/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 CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-J0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNILIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOIASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOIASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARL-C-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		
EB-MISIERA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	338-2015	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		
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		

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
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-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEMY SUGE ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	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		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MADPRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
CS-A0035	15/04/2016	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2016	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-E0122	22/04/2016	1000235328	EGLA MARTI ZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-O0251	22/04/2016	1000235436	OSWALDO LAINEZ ZEILAYA.		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-P0195	25/04/2016	1000235391	PRESTAMOS HONDUREÑOS 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		
A-R-R0101	18/05/2016	1133-2016	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
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-K0227	26/05/2016	1000238029	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,125.02		
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 IMFFAA.		875.60		
EB-J0248	26/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		
PR-E0156	05/07/2016	229-2016	E.N.E.E.		169.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
RT-S0068	18/07/2016	1000240628	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		46,250.00		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		

Hste 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.
(Segun facturas 1000228820,1000224503,1000227073,100022005).
Alison de la Sección de Pagaduría manifiesta que se enviara un memorandun a la sección de Planillas, solicitando la devolución del valor de Lps. 3.49 al señor José Alberto Reconco.

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-00251	26/07/2016	1000245266	OSWALDO LAINEZ ZELEYA		137.55		
EB-00251	26/07/2016	1000242574	OSWALDO LAINEZ ZELEYA		137.55		
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-00695	24/08/2016	134-2015	O.I.M EDITORIAL S.de R.L		1,550.00		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/08/2016	1000228873	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-D2298	29/08/2016	424-2015	DISTRIBUIDORA 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		
EB-C0098	19/10/2016	1000235429	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0236	19/10/2016	1000245258	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
KT-C0013	24/10/2016	1000250685	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/10/2016	1000235318	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	25/10/2016	1000235353	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,874.36		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pesprense 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	1000253767	PREHOND S DE R.L.		369.92		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-W0231	22/11/2016	1000253884	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-A0237	23/11/2016	1000253844	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	23/11/2016	1000253906	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS		137.55		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	23/11/2016	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	1000253910	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0259	23/11/2016	1000253828	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-H0238	23/11/2016	1000253849	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	23/11/2016	1000253821	HEYDI MARCELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	23/11/2016	1000253880	MARTHA GUILLEMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	23/11/2016	1000253920	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
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 NEPTAL RODRIGUEZ		2,880.00		
PR-C2515	06/12/2016	001024	CERRAERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE S DE R.L		29,793.75		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLEMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	07/12/2016	1000211221	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	07/12/2016	1000257678	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	07/12/2016	1000257725	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-C0259	09/12/2016	1000257726	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
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		

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-Y0228	21/12/2016	1000233317	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-P2446	23/01/2017	00000252	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.		37,500.00		
EB-C0098	26/01/2017	1000257697	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/01/2017	1000241019	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
BE-MPINEL	30/01/2017	1000238687	MARTA LILI PINEL		119,244.35		
BE-MPINEL	30/01/2017	1000241126	MARTA LILI PINEL		124,658.74		
EB-B0019	31/01/2017	1000250474	BELINDA ELIZABETH ARCUIJO		650.00		
EB-J0255	15/02/2017	1000233916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		1,103.03		
PR-E2533	21/02/2017	00000258	ELEVATEC.		3,956.52		
AR-A0061	23/02/2017	00000851	ATILIANO RODRIGUEZ		126,525.00		
AR-H0121	23/02/2017	00000172	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
PR-E2333	23/02/2017	230-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,864.00		
PR-E2333	23/02/2017	430-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		30,510.00		
PR-E2394	23/02/2017	00001149	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		1,487.50		
PR-E2525	23/02/2017	00000670	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		1,680.00		
PR-E2525	23/02/2017	00000656	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		6,200.00		
PR-E2525	23/02/2017	00000671	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		9,860.00		
PR-E2525	23/02/2017	00000685	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		2,620.00		
PR-E2525	23/02/2017	00000684	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		20,350.00		
PR-E2533	23/02/2017	00000340	ELEVATEC.		3,956.52		
AR-C0085	24/02/2017	00000167	CORPORACION ROSSO, S.A.		900,000.00		
EB-A0191	24/02/2017	1000261610	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-B0217	24/02/2017	1000259111	BAC HONDURAS		1,430.92		
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		
RT-C0012	24/02/2017	1000261543	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		1,405.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1450	27/02/2017	00001056	AUTOGLASS INTERNACIONAL.		1.100.00		
PR-E0912	03/03/2017	00012876	ECONO RENT A CAR		123.913.04		
PR-E0912	03/03/2017	00011908	ECONO RENT A CAR		125.940.87		
PR-E0912	03/03/2017	00012877	ECONO RENT A CAR		128.043.48		
PR-E0912	03/03/2017	00011976	ECONO RENT A CAR		158.032.61		
PR-D2534	08/03/2017	000010	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. de C.V.		60.345.00		
PR-F0213	13/03/2017	00084210	FRROPARTES		11.878.26		
PR-A2456	14/03/2017	001713	AUTOPARTES AVICANS. de R.L.		17.950.00		
PR-A2505	14/03/2017	00008916	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1.450.00		
PR-B2480	14/03/2017	00001732	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1.312.50		
PR-B2480	14/03/2017	00001670	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3.153.75		
PR-B2480	14/03/2017	00001739	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		16.764.32		
PR-B2480	14/03/2017	00001672	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		26.459.07		
PR-B2480	14/03/2017	00001811	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1.461.25		
PR-B2480	14/03/2017	00001826	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4.157.10		
PR-B2480	14/03/2017	424-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		32.231.24		
PR-B2480	14/03/2017	00001805	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1.417.50		
PR-H1943	14/03/2017	515-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.D.E.R.L DE C.V		7.502.85		
PR-H2381	14/03/2017	00001372	HN SERVICIOS.		12.303.06		
PR-H2381	14/03/2017	00001362	HN SERVICIOS.		3.363.34		
PR-H2381	14/03/2017	00006096	HN SERVICIOS.		8.556.05		
PR-H2381	14/03/2017	00001371	HN SERVICIOS.		10.881.65		
PR-R2396	14/03/2017	530-2017	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		8.165.22		
PR-S0409	14/03/2017	447-2017	S.A.N.A.A.		9.251.50		
PR-S0409	14/03/2017	0446-2017	S.A.N.A.A.		125.020.10		
PR-S0412	14/03/2017	302-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10.266.82		
PR-S0412	14/03/2017	068-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11.200.00		
PR-S0412	14/03/2017	520-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		679.00		
PR-12279	14/03/2017	435-2017	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		21.300.00		
PR-12279	14/03/2017	000560	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6.792.50		
CC-B0227	15/03/2017	0270-2017	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		1.440.60		
PR-D2235	15/03/2017	015260	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2.608.70		
PR-Y0483	15/03/2017	00007934	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2.499.20		
CC-L0161	16/03/2017	194-2017	LOURDES ANABEL MUNOZ PALACIOS		3.361.37		
PR-R0008	16/03/2017	381-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32.300.00		
PR-A1596	16/03/2017	00001956	AUTO PREMIUM WASH		1.522.50		
PR-A1596	16/03/2017	425-2017	AUTO PREMIUM WASH		6.545.00		
PR-A1596	16/03/2017	00002109	AUTO PREMIUM WASH		17.825.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	16/03/2017	422-2017	AUTO PREMIUM WASH		68,545.00		
PR-A1596	16/03/2017	00002086	AUTO PREMIUM WASH		11,450.00		
PR-A1596	16/03/2017	443-2017	AUTO PREMIUM WASH		103,462.50		
PR-A1596	16/03/2017	00001934	AUTO PREMIUM WASH		848.75		
PR-A1821	16/03/2017	114/2017	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		32,575.00		
PR-A2505	16/03/2017	00008927	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,500.00		
PR-A2505	16/03/2017	00008929	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,500.00		
PR-A2505	16/03/2017	0129/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,000.00		
PR-E2333	16/03/2017	066-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,120.00		
PR-E2333	16/03/2017	115-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,600.00		
PR-E2333	16/03/2017	00001082	INVERSIONES SHAZOE HOTEL		48,950.00		
PR-N1901	16/03/2017	00046109	NAVEGA S.A de C.V.		15,792.38		
PR-S1355	16/03/2017	10183640	SERCOM DE HONDURAS S.A		2,409.21		
PR-T1781	16/03/2017	115/2017	TALLER DE MECANICA CACERES.		12,950.00		
AR-L0096	17/03/2017	456-2017	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		26,400.00		
AR-M0113	17/03/2017	457-2017	MARIANO SAMBUJA BONILLA		52,200.00		
PR-E0203	17/03/2017	466-2017	EXPRESSO S. DE R.L.		126,404.25		
PR-E0912	17/03/2017	00012874	ECONO RENT A CAR		160,053.91		
CC-N0239	20/03/2017	072-2017	NELDIN ANTONIO FUNES SALINAS.		3,986.00		
PR-H0246	20/03/2017	496-2017	HONDUTEL		1,766.23		
PR-T2279	20/03/2017	000551	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,643.75		
PR-T2279	20/03/2017	000558	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,470.00		
CC-L0242	21/03/2017	213/2017	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		3,785.56		
PR-A2505	21/03/2017	00007985	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		6,950.00		
PR-A2505	21/03/2017	00008926	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		750.00		
PR-D0140	21/03/2017	00758973	DISPROA		1,340.00		
PR-D0140	21/03/2017	00758972	DISPROA		48,240.00		
PR-H0246	21/03/2017	500-2017	HONDUTEL		6,290.35		
PR-H0246	21/03/2017	494-2017	HONDUTEL		20,247.94		
PR-H0246	21/03/2017	498-2017	HONDUTEL		23,953.01		
PR-H0246	21/03/2017	488-2017	HONDUTEL		138,418.00		
PR-H0246	21/03/2017	481-2017	HONDUTEL		302,578.97		
PR-H0246	21/03/2017	492-2017	HONDUTEL		5,480.93		
PR-H0246	21/03/2017	485-2017	HONDUTEL		6,486.62		
PR-H0246	21/03/2017	484-2017	HONDUTEL		8,138.54		
PR-H0246	21/03/2017	501-2017	HONDUTEL		15,060.99		
PR-H0246	21/03/2017	482-2017	HONDUTEL		24,015.03		
PR-H0246	21/03/2017	483-2017	HONDUTEL		53,828.54		
PR-H0246	21/03/2017	486-2017	HONDUTEL		86,479.57		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H1943	21/03/2017	614-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE RL DE C.V		3,342.85		
PR-H281	21/03/2017	00006268	HN SERVICIOS.		5,214.97		
PR-H281	21/03/2017	00006289	HN SERVICIOS.		8,000.00		
CC-M158	22/03/2017	0318-2017	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,500.00		
EB-A0237	22/03/2017	1000263988	ALDEA CLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	22/03/2017	1000245060	BANCO FICOHSA		564.36		
EB-B0166	22/03/2017	1000264044	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0225	22/03/2017	1000263972	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000261586	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000259127	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000250438	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000248324	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000240994	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
PR-T2542	22/03/2017	649-2017	TALLER DE MECANICA CHAVEZ		29,391.25		
AR-B0064	23/03/2017	00000984	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001068	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001069	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001070	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001071	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001072	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001073	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001074	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001075	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001076	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001077	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001078	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
ER-N0021	23/03/2017	210-2017	NELSON ISRAEL CARBAL		19,128.97		
PR-B2462	23/03/2017	322-2017	BERNARDA VASQUEZ MEMBRENO		90,959.00		
PR-C0573	23/03/2017	00010683	CASH BUSINESS.		1,738.20		
PR-C0577	23/03/2017	00007055	CENTROMATIC		5,720.00		
PR-D2389	23/03/2017	00003570	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,998.80		
PR-G0240	23/03/2017	542-2017	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,916.60		
PR-J0279	23/03/2017	00016866	JEISTEREO		15,000.00		
PR-J0279	23/03/2017	00016867	JEISTEREO		15,000.00		
PR-L0307	23/03/2017	00016241	LUBRYLAV-CAR		5,023.48		
PR-L0307	23/03/2017	512-2017	LUBRYLAV-CAR		2,081.73		
PR-P0347	23/03/2017	00086691	PACASA		3,257.40		
PR-P1914	23/03/2017	00001231	PARVES.		7,685.00		
PR-P1914	23/03/2017	00001193	PARVES.		2,720.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	23/03/2017	00001171	PARVES.		5,790.00		
PR-P1914	23/03/2017	43-2017	PARVES.		5,940.00		
PR-P1914	23/03/2017	469-2017	PARVES.		10,910.00		
PR-P1914	23/03/2017	510-2017	PARVES.		7,385.00		
PR-R2423	23/03/2017	00000306	REFRIMUNDO.		14,443.04		
PR-R2489	23/03/2017	00010355	Represent y Distribuciones Hernandez		29,350.00		
PR-S1727	23/03/2017	00003634	SAISA		2,279.27		
PR-S2140	23/03/2017	941	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.		176,418.46		
PR-Y2529	23/03/2017	00006123	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,328.30		
PR-Y2529	23/03/2017	00006121	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,942.50		
PR-Y2529	23/03/2017	00006120	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		11,787.24		
PR-A2505	24/03/2017	00008930	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,500.00		
PR-A2505	24/03/2017	00008915	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,100.00		
PR-C2401	24/03/2017	00000542	CORPORACION CARIBE.		3,350.00		
PR-C2401	24/03/2017	00000546	CORPORACION CARIBE.		2,325.00		
PR-C2445	24/03/2017	428-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		19,980.00		
PR-C2445	24/03/2017	474-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		25,700.00		
PR-C2445	24/03/2017	00003235	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		3,610.00		
PR-I2218	24/03/2017	214-2017	Inversiones Uno San Pedro S. de R.L. de CV		39,133.52		
PR-I2536	24/03/2017	30386	INVERSION FERRETERA FIRMAMENTO		42,964.50		
PR-L0291	24/03/2017	00100959	LA PRENSA		11,500.00		
PR-S2223	24/03/2017	0473-2017	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		6,550.00		
CC-F0214	27/03/2017	218-2017	FREDDY DOMINGO REYES FLORES		1,893.70		
CC-I0168	27/03/2017	0113-2017	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,978.00		
CC-K0146	27/03/2017	393-2017	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,605.00		
CC-L0068	27/03/2017	127-2017	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,407.00		
CC-R0102	27/03/2017	293-2017	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,361.70		
CC-R0225	27/03/2017	230-2017	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		5,268.00		
CC-S0046	27/03/2017	285-2017	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,393.00		
EB-A0054	27/03/2017	1000235300	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-C0136	27/03/2017	1000250425	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000253755	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000257711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,264.99		
FR-L0002	27/03/2017	100-2017	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,069.33		
CC-C0187	28/03/2017	298-2017	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,463.91		
CC-M0232	28/03/2017	DLN-CEIBA	MARCELO TURCIOS ZELAYA.		3,531.47		
CE-L0002	28/03/2017	SDA-228-17	LUIS RODOLFO RAMIREZ GARCIA		51,878.70		
CE-L0002	28/03/2017	SDA-229-17	LUIS RODOLFO RAMIREZ GARCIA		52,181.55		
CE-L0002	28/03/2017	SDA-230-17	LUIS RODOLFO RAMIREZ GARCIA		52,343.10		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CE-L0002	28/03/2017	SDA-231-17	LUIS RODOLFO RAMIREZ GARCIA		52,974.22		
CE-L0002	28/03/2017	SDA-232-17	LUIS RODOLFO RAMIREZ GARCIA		53,251.65		
EB-A0237	28/03/2017	1000248348	ALDEA GIOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	28/03/2017	1000264042	ARQUIMIDES BONILLA BORIAS.		137.55		
EB-B0019	28/03/2017	1000264004	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-B0166	28/03/2017	1000263989	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	28/03/2017	1000263943	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-B0225	28/03/2017	1000264048	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	28/03/2017	1000264007	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0098	28/03/2017	1000253847	COOPERATIVA ELGA LTDA.		11,897.39		
EB-C0136	28/03/2017	1000248440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-Y0228	28/03/2017	1000248322	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
FR-G0023	28/03/2017	296-2017	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,212.59		
PR-A0629	28/03/2017	00050434	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,104.24		
PR-A0629	28/03/2017	00050441	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,656.36		
PR-A0629	28/03/2017	00050447	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,760.60		
PR-A0629	28/03/2017	00042476	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,786.26		
PR-A0629	28/03/2017	00050435	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,838.60		
PR-A0629	28/03/2017	00042475	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		4,179.39		
PR-A0629	28/03/2017	00050340	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		11,577.76		
PR-A0629	28/03/2017	00093355	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		12,210.78		
PR-A0629	28/03/2017	00093354	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		21,751.65		
PR-A0629	28/03/2017	00093420	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		24,621.12		
PR-C0573	28/03/2017	00010796	CASH BUSINESS.		4,545.46		
PR-C0573	28/03/2017	00010794	CASH BUSINESS.		6,885.00		
PR-C0573	28/03/2017	00010791	CASH BUSINESS.		13,770.00		
PR-C0573	28/03/2017	00010792	CASH BUSINESS.		13,770.00		
PR-C0573	28/03/2017	00010798	CASH BUSINESS.		36,976.00		
PR-C0577	28/03/2017	00007208	CENTROMATIC		26,976.00		
PR-C2445	28/03/2017	547-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		5,970.00		
PR-D0147	28/03/2017	00002006	DIETRAUTO		20,869.57		
PR-D0873	28/03/2017	00061824	DIDEMO		2,746.61		
PR-D0873	28/03/2017	00061718	DIDEMO		7,282.90		
PR-E1370	28/03/2017	00018337	ELECTROLANTAS S. DE R.L		31,320.00		
PR-G1509	28/03/2017	0480-2017	GUTICIAS de R.L.		1,456.93		
PR-G2147	28/03/2017	263-2017	GASOLINERA PUIMA SANTOS		34,815.61		
PR-H12381	28/03/2017	00006309	HN SERVICIOS.		1,949.67		
PR-J0279	28/03/2017	00006109	JETSTEREO		3,618.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J0279	28/03/2017	00006080	JETERERO		14,071.32		
PR-L0302	28/03/2017	00031796	LARACH Y CIA.		7,043.48		
PR-L0307	28/03/2017	00016443	LUBRYLAV-CAR		1,564.36		
PR-P1914	28/03/2017	554-2017	PARVES.		29,180.00		
PR-P2224	28/03/2017	00001654	MOTOR SHOW		13,228.00		
PR-P2224	28/03/2017	00001660	MOTOR SHOW		6,688.00		
EB-B0166	29/03/2017	1000248403	BANCO FICOLSA		4,393.49		
EB-C0098	29/03/2017	1000248407	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0236	29/03/2017	1000248419	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0259	29/03/2017	1000238054	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-H0238	29/03/2017	1000248354	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	29/03/2017	1000263974	HEYDI MARCELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	29/03/2017	1000264017	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	29/03/2017	1000248439	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	29/03/2017	1000264018	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	29/03/2017	1000263963	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	29/03/2017	1000264020	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
FC-S0008	29/03/2017	103-2017	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		6,230.00		
PR-A0036	29/03/2017	00029035	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,438.58		
PR-A0036	29/03/2017	00028942	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,426.59		
PR-A0036	29/03/2017	00028938	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		41,437.65		
PR-C0573	29/03/2017	00010793	CASH BUSINESS.		3,700.00		
PR-C0573	29/03/2017	00010796	CASH BUSINESS.		4,545.46		
PR-C0573	29/03/2017	00010797	CASH BUSINESS.		4,545.46		
PR-C0573	29/03/2017	00010795	CASH BUSINESS.		6,818.19		
PR-C0573	29/03/2017	00010740	CASH BUSINESS.		8,519.00		
PR-C0573	29/03/2017	00010790	CASH BUSINESS.		12,385.00		
PR-C0573	29/03/2017	00010908	CASH BUSINESS.		15,880.00		
PR-C0573	29/03/2017	00010930	CASH BUSINESS.		16,700.00		
PR-C0573	29/03/2017	00010800	CASH BUSINESS.		23,462.00		
PR-C0729	29/03/2017	00007920	COLUMBIA ELECTRONICA		2,880.00		
PR-C0729	29/03/2017	00007944	COLUMBIA ELECTRONICA		5,450.00		
PR-C0729	29/03/2017	00007945	COLUMBIA ELECTRONICA		5,450.00		
PR-D0506	29/03/2017	00021135	DIUNSA		4,700.00		
PR-D2389	29/03/2017	00003643	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		482.40		
PR-D2389	29/03/2017	00003642	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,587.32		
PR-D2389	29/03/2017	00003614	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,999.45		
PR-D2389	29/03/2017	00003569	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		10,594.80		
PR-D2389	29/03/2017	00003622	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		26,588.50		

CUENTA: 21110-00

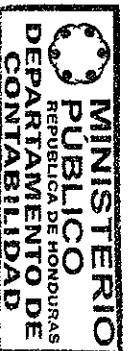
FONDO: 110

MES: MARZO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2389	29/03/2017	00003641	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		38,579.00		
PR-D2389	29/03/2017	00003620	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		40,193.00		
PR-F1106	29/03/2017	00005862	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L		2,820.00		
PR-F1106	29/03/2017	00005832	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L		4,250.00		
PR-P0347	29/03/2017	00087651	PACASA		567.00		
PR-P0347	29/03/2017	00087251	PACASA		3,221.50		
PR-P0347	29/03/2017	00087440	PACASA		18,136.10		
PR-P0347	29/03/2017	00087294	PACASA		18,172.00		
PR-P0347	29/03/2017	00087283	PACASA		32,273.54		
PR-P0699	29/03/2017	00012070	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,604.50		
PR-P0699	29/03/2017	00012136	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		24,255.75		
PR-R2489	29/03/2017	00010906	Represent. y Distribuciones Hernandez		5,860.00		
PR-R2489	29/03/2017	00010910	Represent. y Distribuciones Hernandez		7,686.00		
PR-Y2529	29/03/2017	00006124	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		16,476.08		
CC-ACASTIL	30/03/2017	79-2017	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,336.00		
CC-K0146	30/03/2017	394-2017	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,229.09		
FR-N0027	30/03/2017	091-2017	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		33,398.83		
PR-L0302	30/03/2017	31795	LARACH Y CIA.		1,726.09		
PR-P0699	30/03/2017	12065	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		768.00		
PR-P0699	30/03/2017	12066	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		975.00		
PR-P0699	30/03/2017	11911	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		997.25		
PR-P0699	30/03/2017	12138	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,050.00		
PR-P0699	30/03/2017	11862	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,249.00		
PR-P0699	30/03/2017	12071	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,925.00		
PR-P0699	30/03/2017	11863	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,200.00		
PR-P0699	30/03/2017	12058	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		26,990.00		
PR-E2394	31/03/2017	00001169	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS S. de R.L.		61,250.00		
PR-S2434	31/03/2017	00000185	SIDBSA.		59,000.00		
TOTAL					8,146,591.70	8,146,591.70	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



[Signature]

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006131	080199965319508	1000261832	01/03/17	5,397.48	809.62	6,207.10
2	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006129	080199965319508	1000261833	01/03/17	10,500.89	1,575.13	12,076.02
3	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006270	080199965319508	1000261834	01/03/17	6,952.74	1,042.91	7,995.65
4	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006271	080199965319508	1000261836	01/03/17	11,539.23	1,730.88	13,270.11
5	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006269	080199965319508	1000261837	01/03/17	5,946.18	891.93	6,838.11
6	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006259	080199965319508	1000261838	01/03/17	9,747.82	1,462.17	11,209.99
7	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006280	080199965319508	1000261839	01/03/17	16,222.39	2,433.36	18,655.75
8	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006666	080199965319508	1000261840	01/03/17	6,393.55	959.03	7,352.58
9	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006665	080199965319508	1000261840	01/03/17	1,960.79	294.12	2,254.91
10	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00023169	08019003256777	1000261845	01/03/17	132,668.59	19,900.29	152,568.88
11	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006237	080199965319508	1000261835	01/03/17	9,400.47	1,410.07	10,810.54
12	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00014169	08019000234479	1000261907	02/03/17	327,166.32	49,074.95	376,241.27
13	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00014170	08019000234479	1000261907	02/03/17	19,757.00	2,963.55	22,720.55
14	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00015518	08019000234479	1000261907	02/03/17	46,240.48	6,936.07	53,176.55
15	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00014437	08019000234479	1000261964	02/03/17	327,166.30	49,074.95	376,241.25
16	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00014438	08019000234479	1000261964	02/03/17	19,757.00	2,963.55	22,720.55
17	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00015519	08019000234479	1000261964	02/03/17	5,371.60	805.74	6,177.34
18	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010603	080199965390633	1000261993	02/03/17	10,740.00	1,611.00	12,351.00
19	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12996	08019999408325	1000261987	02/03/17	41,600.00	6,240.00	47,840.00
20	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001631	08019015796478	1000261969	02/03/17	8,800.00	1,320.00	10,120.00
21	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001700	08019015796478	1000261968	02/03/17	4,559.07	683.86	5,242.93
22	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001630	08019015796478	1000261968	02/03/17	48,310.96	7,246.64	55,557.60
23	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001712	08019015796478	1000261968	02/03/17	82,559.75	12,383.96	94,943.71
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002024	080190032396653	1000261848	02/03/17	2,770.00	415.50	3,185.50
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002025	080190032396653	1000261848	02/03/17	960.00	144.00	1,104.00
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001984	080190032396653	1000261848	02/03/17	1,040.00	156.00	1,196.00
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001986	080190032396653	1000261848	02/03/17	1,910.00	286.50	2,196.50
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001982	080190032396653	1000261848	02/03/17	1,980.00	297.00	2,277.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007976	04019015710453	1000261978	02/03/17	1,430.00	214.50	1,644.50
30	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007986	04019015710453	1000261981	02/03/17	3,400.00	510.00	3,910.00
31	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007981	04019015710453	1000261970	02/03/17	1,370.00	205.50	1,575.50
32	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007987	04019015710453	1000261971	02/03/17	1,600.00	240.00	1,840.00
33	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007984	04019015710453	1000261972	02/03/17	1,930.00	289.50	2,219.50
34	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011597	08019998391040	1000262024	02/03/17	1,152.00	172.80	1,324.80
35	PRA2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00007049	08019012483261	1000261957	02/03/17	4,800.00	720.00	5,520.00
36	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00065710	05031977005160	1000261974	02/03/17	1,812.00	271.80	2,083.80
37	PR-L2006	LA NUEVA SURTIDORA	002-002-01-00001312	02011938001015	1000261847	02/03/17	1,239.15	185.87	1,425.02
38	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006222	080199985319508	1000262038	03/03/17	8,219.73	1,232.96	9,452.69
39	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00025550	080199985319508	1000262040	03/03/17	2,939.52	440.93	3,380.45
40	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00026834	08019004467912	1000262044	03/03/17	3,861.13	579.17	4,440.30
41	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00015255	08019000234479	1000262068	03/03/17	410,001.00	61,500.15	471,501.15
42	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00015256	08019000234479	1000262068	03/03/17	19,757.00	2,963.55	22,720.55
43	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00013187	08019000234479	1000262081	03/03/17	327,166.32	49,074.95	376,241.27
44	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00013188	08019000234479	1000262081	03/03/17	19,757.00	2,963.55	22,720.55
45	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00015517	08019000234479	1000262081	03/03/17	8,526.46	1,278.97	9,805.43
46	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011596	08019998391040	1000262050	03/03/17	9,312.00	1,396.80	10,708.80
47	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014574	080199985319508	1000262101	03/03/17	8,926.27	1,338.94	10,265.21
48	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00035984	08019002281440	1000262096	03/03/17	25,613.73	3,842.06	29,455.79
49	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00026919	08019004467912	1000262047	03/03/17	4,580.56	687.08	5,267.64
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00036009	08019002281440	1000262095	03/03/17	8,167.00	1,225.05	9,392.05
51	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006079	080199985319508	1000262129	03/03/17	13,086.39	1,962.96	15,049.35
52	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011911	08019002265835	1000262091	03/03/17	157,426.09	23,613.91	181,040.00
53	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011906	08019002265835	1000262098	03/03/17	157,426.09	23,613.91	181,040.00
54	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011914	08019002265835	1000262086	03/03/17	157,426.09	23,613.91	181,040.00
55	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00008459	08019002265835	1000262093	03/03/17	155,673.93	23,351.09	179,025.02
56	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012865	08019002265835	1000262099	03/03/17	160,053.93	24,008.09	184,062.02

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012874	08019002265835	1000262094	03/03/17	160,053.93	24,008.09	184,062.02
58	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012862	08019002265835	1000262097	03/03/17	154,891.32	23,233.70	178,125.02
59	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00010644	08019002265835	1000262083	03/03/17	156,213.06	23,431.96	179,645.02
60	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00010642	08019002265835	1000262090	03/03/17	156,213.06	23,431.96	179,645.02
61	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011255	08019002265835	1000262088	03/03/17	152,086.96	22,813.04	174,900.00
62	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012872	08019002265835	1000262100	03/03/17	154,891.32	23,233.70	178,125.02
63	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00393092	01071973000736	1000262138	03/03/17	69.55	10.43	79.98
64	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00398956	01071973000736	1000262138	03/03/17	139.10	20.87	159.97
65	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000207	08011980181932	1000262056	03/03/17	6,000.00	900.00	6,900.00
66	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000208	08011980181932	1000262056	03/03/17	6,000.00	900.00	6,900.00
67	PR-T0414	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006281	08019995319508	1000262213	06/03/17	7,318.89	1,097.83	8,416.72
68	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000012091210	08019002269785	1000262229	06/03/17	9,580.00	1,437.00	11,017.00
69	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001194	08019002269785	1000262228	06/03/17	2,820.00	423.00	3,243.00
70	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002053	08019003239653	1000262257	06/03/17	14,020.00	2,103.00	16,123.00
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002070	08019003239653	1000262257	06/03/17	2,200.00	330.00	2,530.00
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001981	08019003239653	1000262227	06/03/17	9,380.00	1,407.00	10,787.00
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001959	08019003239653	1000262227	06/03/17	5,900.00	885.00	6,785.00
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002065	08019003239653	1000262221	06/03/17	9,200.00	1,380.00	10,580.00
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002076	08019003239653	1000262221	06/03/17	3,200.00	480.00	3,680.00
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002066	08019003239653	1000262218	06/03/17	31,300.00	4,695.00	35,995.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002074	08019003239653	1000262218	06/03/17	3,200.00	480.00	3,680.00
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002075	08019003239653	1000262214	06/03/17	5,550.00	832.50	6,382.50
79	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00160095	05019010331997	1000262175	06/03/17	1,410.00	211.50	1,621.50
80	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00161022	05019010331997	1000262175	06/03/17	1,935.00	290.25	2,225.25
81	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00160329	05019010331997	1000262175	06/03/17	1,505.00	225.75	1,730.75
82	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00162269	05019010331997	1000262175	06/03/17	1,295.00	194.25	1,489.25
83	PR-D2531	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00063516	16019995436090	1000262177	06/03/17	1,024.40	153.66	1,178.06
84	PR-D2531	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00063725	16019995436090	1000262177	06/03/17	1,111.30	166.70	1,278.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00994597	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.06	94.96	728.02
86	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00994598	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.06	94.96	728.02
87	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00994599	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.06	94.96	728.02
88	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995127	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.06	94.96	728.02
89	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995117	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.06	94.96	728.02
90	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995119	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.06	94.96	728.02
91	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995120	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.06	94.96	728.02
92	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995121	11019001419930	1000262263	06/03/17	474.78	71.22	546.00
93	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995122	11019001419930	1000262263	06/03/17	474.78	71.22	546.00
94	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995124	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
95	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995123	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
96	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995126	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
97	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995125	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
98	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00994958	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
99	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00994959	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
100	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995139	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
101	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995138	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
102	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995135	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
103	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00995136	11019001419930	1000262263	06/03/17	633.04	94.96	728.00
104	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000358	01029008135428	1000262262	06/03/17	15,721.02	2,358.15	18,079.17
105	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001937	08019003223663	1000262226	06/03/17	11,100.00	1,665.00	12,765.00
106	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002029	08019003223663	1000262226	06/03/17	16,420.00	2,463.00	18,883.00
107	PR-R2413	POSAS MATUTE ROY ORLANDO	000-001-01-00000444	08011975099039	1000262392	07/03/17	6,300.00	945.00	7,245.00
108	PR-R2413	POSAS MATUTE ROY ORLANDO	000-001-01-00000445	08011975099039	1000262392	07/03/17	5,400.00	810.00	6,210.00
109	PR-S2472	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS (SIMAS)	000-001-01-00001866	08011975084912	1000262403	07/03/17	3,478.28	521.74	4,000.02
110	PR-G1509	GUTICIA, S.DE R.L.	000-002-01-00010831	08019995368402	1000262401	07/03/17	437.87	65.68	503.55
111	PR-G1509	GUTICIA, S.DE R.L.	000-002-01-00012529	08019995368402	1000262401	07/03/17	3,069.74	460.46	3,530.20
112	PR-G1509	GUTICIA, S.DE R.L.	000-002-01-00012554	08019995368402	1000262401	07/03/17	1,326.47	198.97	1,525.44

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00012576	08019995368402	1000262401	07/03/17	973.80	146.07	1,119.87
114	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015603	08019001212333	1000262400	07/03/17	1,906.08	285.91	2,191.99
115	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015685	08019001212333	1000262400	07/03/17	2,343.46	351.52	2,695.00
116	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015686	08019001212333	1000262400	07/03/17	1,598.26	239.74	1,838.00
117	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001958	08019003239653	1000262399	07/03/17	10,760.00	1,614.00	12,374.00
118	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002084	08019003239653	1000262399	07/03/17	7,800.00	1,170.00	8,970.00
119	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00036111	08019002281440	1000262478	08/03/17	13,014.73	1,952.21	14,966.94
120	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00034828	08019002281440	1000262479	08/03/17	11,508.54	1,726.28	13,234.82
121	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006274	08019995319508	1000262480	08/03/17	10,681.74	1,602.26	12,284.00
122	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006009	08019995319508	1000262481	08/03/17	8,847.72	1,327.16	10,174.88
123	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006064	08019995319508	1000262481	08/03/17	26,556.27	3,983.44	30,539.71
124	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006067	08019995319508	1000262481	08/03/17	17,535.69	2,630.35	20,166.04
125	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016048	08019001212333	1000262460	08/03/17	11,260.00	1,689.00	12,949.00
126	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000055	05018012451859	1000262450	08/03/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
127	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000054	05018012451859	1000262452	08/03/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
128	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00007373	05019995136860	1000262447	08/03/17	9,674.69	1,451.20	11,125.89
129	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008796	08019002272780	1000262469	08/03/17	1,900.00	285.00	2,185.00
130	PR-P1914	PARYES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000576	08019002269785	1000262459	08/03/17	4,010.00	601.50	4,611.50
131	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00027061	08019004467912	1000262487	08/03/17	16,186.63	2,427.99	18,614.62
132	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00027060	08019004467912	1000262490	08/03/17	6,678.98	1,001.85	7,680.83
133	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	000-002-01-00005990	05029995001355	1000262496	08/03/17	10,642.52	1,596.38	12,238.90
134	PR-C0077	CELTEL	DSG-0403-2017	050290000001320	1000262540	08/03/17	93,284.00	13,992.60	107,276.60
135	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-02737060	050290000001320	1000262477	08/03/17	853.29	127.99	981.28
136	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002064	08019003239653	1000262492	08/03/17	1,040.00	156.00	1,196.00
137	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000530	08901983001341	1000262457	08/03/17	5,700.00	855.00	6,555.00
138	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001760	08019015798478	1000262453	08/03/17	10,256.29	1,538.44	11,794.73
139	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001738	08019015798478	1000262456	08/03/17	28,806.43	4,320.96	33,127.39
140	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000010	05019012461098	1000262445	08/03/17	60,345.00	9,051.75	69,396.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
141	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00027977	08019002281440	1000262621	09/03/17	167,924.36	25,188.65	193,113.01
142	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000069	08011979022695	1000262613	09/03/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
143	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000071	08011979022695	1000262613	09/03/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
144	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000073	08011979022695	1000262613	09/03/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
145	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000068	08011979022695	1000262607	09/03/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
146	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000070	08011979022695	1000262607	09/03/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
147	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000072	08011979022695	1000262607	09/03/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
148	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000054	10011974000380	1000262611	09/03/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
149	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000055	10011974000380	1000262612	09/03/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
150	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011379	08019998391040	1000262592	09/03/17	1,368.00	205.20	1,573.20
151	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011378	08019998391040	1000262596	09/03/17	5,326.00	798.90	6,124.90
152	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011564	08019998391040	1000262598	09/03/17	7,515.00	1,127.25	8,642.25
153	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001752	08019015798478	1000262618	09/03/17	11,004.47	1,650.67	12,655.14
154	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001740	08019015798478	1000262620	09/03/17	6,909.39	1,036.41	7,945.80
155	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001783	08019015798478	1000262620	09/03/17	8,426.00	1,263.90	9,689.90
156	PR-L0307	LUBRILAY-CAR	000-001-01-00015958	08019001212333	1000262622	09/03/17	1,856.54	278.48	2,135.02
157	PR-L0307	LUBRILAY-CAR	000-001-01-00016131	08019001212333	1000262623	09/03/17	1,558.28	233.74	1,792.02
158	PR-L0307	LUBRILAY-CAR	000-001-01-00016134	08019001212333	1000262625	09/03/17	2,080.87	312.13	2,393.00
159	PR-T2537	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA, S. DE R.L.	000-001-01-00000198	08019015766711	1000262673	09/03/17	5,600.00	840.00	6,440.00
160	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00756844	08019995290621	1000262582	09/03/17	153,520.00	23,028.00	176,548.00
161	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00085281	05019000040204	1000262585	09/03/17	3,750.00	562.50	4,312.50
162	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00004301	08019010284133	1000262588	09/03/17	4,640.00	696.00	5,336.00
163	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005586	08019995354360	1000262603	09/03/17	31,324.00	4,698.60	36,022.60
164	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001995	08019003239653	1000262614	09/03/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
165	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002026	08019003239653	1000262614	09/03/17	10,010.00	1,501.50	11,511.50
166	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-004-01-00001642	08019995319508	1000262935	13/03/17	2,959.76	443.96	3,403.72
167	PR-T2539	TRANSPORTES OCHOA	000-001-01-00000119	15091972000713	1000262939	13/03/17	48,000.00	7,200.00	55,200.00
168	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00084210	05019995132520	1000262968	13/03/17	11,878.28	1,781.74	13,660.02

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000352	07031983009018	1000262965	13/03/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
170	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000016	08241959002061	1000262967	13/03/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
171	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001372	08019014663531	1000262972	13/03/17	12,723.08	1,908.46	14,631.54
172	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001862	08019002281440	1000262936	13/03/17	20,844.00	3,126.60	23,970.60
173	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00036376	08019002281440	1000263039	14/03/17	45,775.03	6,866.25	52,641.28
174	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00036375	08019002281440	1000263040	14/03/17	23,277.16	3,491.57	26,768.73
175	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014677	08019995319508	1000263037	14/03/17	5,050.76	757.61	5,808.37
176	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00026056	08019995319508	1000263035	14/03/17	5,686.15	852.92	6,539.07
177	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006423	08019995319508	1000263036	14/03/17	10,729.38	1,609.41	12,338.79
178	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006805	08019995319508	1000263038	14/03/17	5,082.99	762.45	5,845.44
179	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000150	08011973000116	1000263062	14/03/17	17,000.02	2,550.00	19,550.02
180	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000154	08011973000116	1000263068	14/03/17	17,000.02	2,550.00	19,550.02
181	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000155	08011973000116	1000263067	14/03/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
182	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000160	01011950006420	1000263071	14/03/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00
183	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000168	01011950006420	1000263074	14/03/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00
184	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000158	01011950006420	1000263059	14/03/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00
185	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000800	08019002272780	1000263082	14/03/17	2,450.00	367.50	2,817.50
186	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001148	08019995317781	1000263084	14/03/17	101,100.00	15,165.00	116,265.00
187	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002171	05051962004369	1000263086	14/03/17	991.32	148.70	1,140.02
188	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002198	05051962004369	1000263086	14/03/17	2,217.39	332.61	2,550.00
189	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002223	05051962004369	1000263086	14/03/17	908.69	136.30	1,044.99
190	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002224	05051962004369	1000263086	14/03/17	365.29	54.79	420.08
191	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002225	05051962004369	1000263086	14/03/17	573.89	86.08	659.97
192	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002290	05051962004369	1000263086	14/03/17	1,043.48	156.52	1,200.00
193	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002303	05051962004369	1000263086	14/03/17	2,065.22	309.78	2,375.00
194	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001371	08019014663531	1000263057	14/03/17	11,354.22	1,703.13	13,057.35
195	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001362	08019014663531	1000263060	14/03/17	3,389.59	508.44	3,898.03
196	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00006096	08019014663531	1000263090	14/03/17	8,826.07	1,323.91	10,149.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001672	08019015798478	1000263085	14/03/17	26,719.09	4,007.86	30,726.95
198	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001670	08019015798478	1000263080	14/03/17	3,210.00	481.50	3,691.50
199	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001732	08019015798478	1000263081	14/03/17	1,500.00	225.00	1,725.00
200	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001739	08019015798478	1000263083	14/03/17	16,914.32	2,537.15	19,451.47
201	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000744	05011971026236	1000263045	14/03/17	28,275.00	4,241.25	32,516.25
202	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007985	04019015710453	1000263063	14/03/17	6,950.00	1,042.50	7,992.50
203	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000558	03191951001280	1000263093	14/03/17	12,670.00	1,900.50	14,570.50
204	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001956	08019003229653	1000263094	14/03/17	1,740.00	261.00	2,001.00
205	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000551	03191951001280	1000263092	14/03/17	6,750.00	1,012.50	7,762.50
206	PR-A2456	AUTOPARTES AVICAN, S. DE R.L.	000-001-01-00001713	05019011437196	1000263091	14/03/17	17,950.00	2,692.50	20,642.50
207	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004254	01019002003772	1000263077	14/03/17	1,134.45	170.17	1,304.62
208	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004258	01019002003772	1000263077	14/03/17	718.49	107.77	826.26
209	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004335	01019002003772	1000263077	14/03/17	4,056.82	608.52	4,665.34
210	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004334	01019002003772	1000263077	14/03/17	693.33	104.00	797.33
211	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004336	01019002003772	1000263077	14/03/17	609.24	91.39	700.63
212	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006395	08019995319508	1000263106	14/03/17	8,841.22	1,326.18	10,167.40
213	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00025478	08019995319508	1000263104	14/03/17	6,066.16	909.92	6,976.08
214	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00026175	08019995319508	1000263108	14/03/17	4,898.03	734.70	5,632.73
215	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00035168	08019002281440	1000263111	14/03/17	16,092.71	2,413.91	18,506.62
216	PR-D0506	DIUNSA	003-004-01-00021134	05019995122957	1000263114	14/03/17	28,100.00	4,215.00	32,315.00
217	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000014	08011952044883	1000263263	15/03/17	5,500.00	825.00	6,325.00
218	AR-F0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000214	06161949000261	1000263262	15/03/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
219	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000351	07031983098018	1000263261	15/03/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
220	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000058	03011954006402	1000263260	15/03/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
221	AR-F0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000055	120119811005912	1000263259	15/03/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
222	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000057	13171959001195	1000263257	15/03/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
223	AR-M016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000754	12081943000982	1000263249	15/03/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
224	AR-M016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000753	12081943000982	1000263245	15/03/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000056	05018012451859	1000263226	15/03/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
226	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015144	17071984005643	1000263217	15/03/17	10,434.80	1,565.22	12,000.02
227	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000635	01011957008337	1000263279	15/03/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
228	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000634	01011957008337	1000263281	15/03/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
229	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000636	01011957008337	1000263280	15/03/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
230	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00005556	05101964006960	1000263278	15/03/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
231	AR-R0066	ARGUETA SABILON RAMON ROSA	000-001-01-00000104	16191951001018	1000263277	15/03/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00
232	AR-F0050	FALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000056	10011974000380	1000263276	15/03/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
233	AR-M0016	CASTANEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000752	12081943000982	1000263275	15/03/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
234	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001789	08019995370674	1000263302	15/03/17	18,500.00	2,775.00	21,275.00
235	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001826	08019015798478	1000263298	15/03/17	4,238.35	635.75	4,874.10
236	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002109	08019003239653	1000263288	15/03/17	18,200.00	2,730.00	20,930.00
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002095	08019003239653	1000263294	15/03/17	1,180.00	177.00	1,357.00
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002118	08019003239653	1000263294	15/03/17	6,300.00	945.00	7,245.00
239	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001231	08019002269785	1000263295	15/03/17	7,665.00	1,152.75	8,837.75
240	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00007704	05019001048501	1000263291	15/03/17	3,189.95	478.49	3,668.44
241	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00007716	05019001048501	1000263291	15/03/17	2,820.00	423.00	3,243.00
242	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00004371	05019001048501	1000263291	15/03/17	3,832.50	574.88	4,407.38
243	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001811	08019015798478	1000263290	15/03/17	1,670.00	250.50	1,920.50
244	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000245/246	03191951001280	1000263286	15/03/17	21,900.00	3,285.00	25,185.00
245	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016241	08019001212333	1000263284	15/03/17	5,023.48	753.52	5,777.00
246	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000053	02091975002630	1000263346	16/03/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
247	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000054	02091975002630	1000263352	16/03/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
248	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000052	02091975002630	1000263351	16/03/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
249	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00001843/1844	18049999444056	1000263355	16/03/17	32,575.00	4,886.25	37,461.25
250	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CECERES	000-001-01-00000388/839	05011964077280	1000263354	16/03/17	14,800.00	2,220.00	17,020.00
251	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046109	08019000218669	1000263364	16/03/17	15,792.33	2,368.85	18,161.18
252	PR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000068	16011934001113	1000263347	16/03/17	15,730.00	2,359.50	18,089.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
253	PR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000067	16011934001113	1000263348	16/03/17	15,730.00	2,359.50	18,089.50
254	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	2090 / 2091 / 2092	08019003238653	1000263358	16/03/17	69,770.00	10,465.50	80,235.50
255	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001813	08019015798478	1000263361	16/03/17	25,956.09	3,893.41	29,849.50
256	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001814	08019015798478	1000263361	16/03/17	10,879.61	1,631.94	12,511.55
257	PR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000069	16011934001113	1000263345	16/03/17	15,730.00	2,359.50	18,089.50
258	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001171	08019002269785	1000263362	16/03/17	5,790.00	868.50	6,658.50
259	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-10183640	08019003250060	1000263426	16/03/17	2,409.00	361.35	2,770.35
260	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00025797	08019995318508	1000263425	16/03/17	3,857.60	578.64	4,436.24
261	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOV HOTEL	000-001-01-00001062	08011984032913	1000263422	16/03/17	48,950.00	7,342.50	56,292.50
262	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001193	08019002269785	1000263432	16/03/17	2,720.00	408.00	3,128.00
263	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001217	08019002269785	1000263431	16/03/17	4,840.00	726.00	5,566.00
264	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001232	08019002269785	1000263431	16/03/17	1,100.00	165.00	1,265.00
265	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000144	15011972011399	1000263514	17/03/17	36,000.00	5,400.00	41,400.00
266	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000145	15011972011399	1000263514	17/03/17	72,000.00	10,800.00	82,800.00
267	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000157	02011937001332	1000263511	17/03/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00
268	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000158	02011937001332	1000263511	17/03/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00
269	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000159	02011937001332	1000263511	17/03/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00
270	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000606	11011943000564	1000263512	17/03/17	8,800.00	1,320.00	10,120.00
271	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000607	11011943000564	1000263512	17/03/17	8,800.00	1,320.00	10,120.00
272	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000608	11011943000564	1000263512	17/03/17	8,800.00	1,320.00	10,120.00
273	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002086	08019003238653	1000263513	17/03/17	11,600.00	1,740.00	13,340.00
274	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	2119 / 2120 / 2121	08019003238653	1000263516	17/03/17	104,900.00	15,735.00	120,635.00
275	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00023568	08019003256777	1000263542	17/03/17	126,404.25	18,960.64	145,364.89
276	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006408	08019995319508	1000263598	20/03/17	4,142.55	621.38	4,763.93
277	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000168	08268006050220	1000263597	20/03/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
278	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-002-01-00000863	08019995375200	1000263651	20/03/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
279	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003236	08019005477212	1000263601	20/03/17	1,700.00	255.00	1,955.00
280	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003247	08019005477212	1000263601	20/03/17	14,780.00	2,217.00	16,997.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003251	08019005477212	1000263601	20/03/17	3,500.00	525.00	4,025.00
282	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003253	08019005477212	1000263605	20/03/17	22,100.00	3,315.00	25,415.00
283	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003254	08019005477212	1000263605	20/03/17	3,600.00	540.00	4,140.00
284	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-488-2017	08019995285054	1000263633	20/03/17	138,382.40	20,757.36	159,139.76
285	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MARTALA	000-001-01-00000057	14011979011200	1000263658	20/03/17	10,246.50	1,536.98	11,783.48
286	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000018	08011981043158	1000263662	20/03/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00
287	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000113	08031969003069	1000263663	20/03/17	6,000.00	900.00	6,900.00
288	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000209	08011980181832	1000263664	20/03/17	6,000.00	900.00	6,900.00
289	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000562	17011964001926	1000263665	20/03/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
290	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEI	000-001-01-00000173	08011966031960	1000263669	20/03/17	43,920.00	6,588.00	50,508.00
291	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000560	03191951001280	1000263674	20/03/17	7,080.00	1,062.00	8,142.00
292	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000301	05019016814922	1000263672	20/03/17	4,521.74	678.26	5,200.00
293	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000340	05019016814922	1000263673	20/03/17	4,521.74	678.26	5,200.00
294	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001805	08019015798478	1000263670	20/03/17	1,620.00	243.00	1,863.00
295	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006268	08019014663331	1000263666	20/03/17	5,477.47	821.62	6,299.09
296	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001234	08019002269785	1000263675	20/03/17	3,360.00	504.00	3,864.00
297	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001233	08019002269785	1000263675	20/03/17	7,550.00	1,132.50	8,682.50
298	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-494-2017	08019995285054	1000263676	20/03/17	20,248.00	3,037.20	23,285.20
299	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-481-2017	08019995285054	1000263690	20/03/17	300,616.20	45,092.43	345,708.63
300	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-498-2017	08019995285054	1000263680	20/03/17	23,953.01	3,592.95	27,545.96
301	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-496-2017	08019995285054	1000263671	20/03/17	1,748.20	262.23	2,010.43
302	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-500-2017	08019995285054	1000263669	20/03/17	6,290.35	943.55	7,233.90
303	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00014635	08019995319508	1000263696	20/03/17	4,538.06	680.86	5,219.92
304	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-004-01-00001666	08019995319508	1000263702	20/03/17	2,947.66	442.15	3,389.81
305	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006883	08019995319508	1000263705	20/03/17	1,861.77	279.27	2,141.04
306	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006884	08019995319508	1000263705	20/03/17	6,608.53	991.28	7,599.81
307	PR-E0493	ELEMENTS, S. DE R.L. C.V.	PROFORMA	08019000231913	1000263714	20/03/17	32,429.60	4,864.44	37,294.04
308	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-485-2017	08019995285054	1000263728	21/03/17	5,446.07	816.91	6,262.98

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO 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
309	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-486-2017	08019996285054	1000263727	21/03/17	86,421.87	12,963.28	99,385.15
310	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-492-2017	08019996285054	1000263723	21/03/17	5,480.93	822.14	6,303.07
311	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-484-2017	08019996285054	1000263792	21/03/17	8,138.54	1,220.78	9,359.32
312	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-501-2017	08019996285054	1000263729	21/03/17	14,018.73	2,102.81	16,121.54
313	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-482-2017	08019996285054	1000263731	21/03/17	23,997.13	3,599.57	27,596.70
314	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-483-2017	08019996285054	1000263734	21/03/17	50,747.80	7,612.17	58,359.97
315	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008926	04019015710453	1000263815	21/03/17	750.00	112.50	862.50
316	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008916	04019015710453	1000263814	21/03/17	1,450.00	217.50	1,667.50
317	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008930	04019015710453	1000263804	21/03/17	3,500.00	525.00	4,025.00
318	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008927	04019015710453	1000263813	21/03/17	3,500.00	525.00	4,025.00
319	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008919	04019015710453	1000263809	21/03/17	1,800.00	270.00	2,070.00
320	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-003-01-00004620	05019002019624	1000263736	21/03/17	888.67	133.30	1,021.97
321	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006401	080199965319508	1000263743	21/03/17	28,593.40	4,289.01	32,882.41
322	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006228	080199965319508	1000263743	21/03/17	16,308.97	2,446.35	18,755.32
323	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011868	08019998391040	1000263864	21/03/17	1,252.45	187.87	1,440.32
324	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011811	08019998391040	1000263862	21/03/17	4,742.34	711.35	5,453.69
325	PR-A2531	ANPHAR, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005020	05019006504436	1000263865	21/03/17	48,000.00	7,200.00	55,200.00
326	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-0000671	08019006034679	1000263839	21/03/17	4,100.00	615.00	4,715.00
327	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-0000670	08019006034679	1000263834	21/03/17	1,680.00	252.00	1,932.00
328	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00452315	08019996290621	1000263830	21/03/17	2,540.00	381.00	2,921.00
329	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003235	08019005477212	1000263798	21/03/17	3,610.00	541.50	4,151.50
330	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004398	01019002003772	1000263763	21/03/17	1,218.49	182.77	1,401.26
331	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004346	01019002003772	1000263763	21/03/17	1,302.52	195.38	1,497.90
332	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004350	01019002003772	1000263763	21/03/17	693.35	104.00	797.35
333	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017871	08019003251010	1000263902	21/03/17	92,120.00	13,818.00	105,938.00
334	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00016792	05019999400238	1000263907	21/03/17	441,000.00	66,150.00	507,150.00
335	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00006656	08019006034679	1000263828	21/03/17	6,200.00	930.00	7,130.00
336	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001650	08019001001639	1000263866	21/03/17	7,752.00	1,162.80	8,914.80

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
337	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00158422	05019010331997	1000263880	21/03/17	1,505.00	225.75	1,730.75
338	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00156895	05019010331997	1000263880	21/03/17	350.00	52.50	402.50
339	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00159322	05019010331997	1000263880	21/03/17	350.00	52.50	402.50
340	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00156681	05019010331997	1000263880	21/03/17	175.00	26.25	201.25
341	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00156999	05019010331997	1000263880	21/03/17	1,505.00	225.75	1,730.75
342	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00157507	05019010331997	1000263880	21/03/17	1,410.00	211.50	1,621.50
343	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00157513	05019010331997	1000263880	21/03/17	1,410.00	211.50	1,621.50
344	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00158121	05019010331997	1000263880	21/03/17	80.00	12.00	92.00
345	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00159098	05019010331997	1000263880	21/03/17	130.00	19.50	149.50
346	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00156890	05019010331997	1000263880	21/03/17	1,505.00	225.75	1,730.75
347	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00158411	05019010331997	1000263880	21/03/17	1,410.00	211.50	1,621.50
348	PR-10302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00031523	08019000235234	1000263929	22/03/17	1,143.48	171.52	1,315.00
349	PR-10474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006436	08019995319508	1000263947	22/03/17	8,630.42	1,294.56	9,924.98
350	PR-10474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00025807	08019995319508	1000263953	22/03/17	5,883.68	882.55	6,766.23
351	PR-10036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00036581	08019002281440	1000263959	22/03/17	10,446.96	1,567.04	12,014.00
352	PR-10036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00036840	08019002281440	1000263966	22/03/17	14,289.54	2,143.43	16,432.97
353	PR-12542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000449	01011971018060	1000264139	22/03/17	10,400.00	1,560.00	11,960.00
354	PR-12542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000455	01011971018060	1000264139	22/03/17	4,830.00	724.50	5,554.50
355	PR-12542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000445	01011971018060	1000264139	22/03/17	4,830.00	724.50	5,554.50
356	PR-12542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000450	01011971018060	1000264139	22/03/17	3,890.00	583.50	4,473.50
357	PR-12542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000458	01011971018060	1000264139	22/03/17	8,320.00	1,248.00	9,568.00
358	PR-10474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006528	08019995319508	1000264280	23/03/17	6,145.31	921.80	7,067.11
359	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00000984	05019002061137	1000264209	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
360	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001075	05019002061137	1000264194	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
361	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001074	05019002061137	1000264196	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
362	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001073	05019002061137	1000264208	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
363	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001078	05019002061137	1000264198	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
364	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001077	05019002061137	1000264201	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
365	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001076	05019002061137	1000264203	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
366	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001069	05019002061137	1000264204	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
367	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001072	05019002061137	1000264205	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
368	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001070	05019002061137	1000264206	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
369	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001071	05019002061137	1000264207	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
370	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005638	08019995304450	1000264186	23/03/17	20,770.00	3,115.50	23,885.50
371	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005863	08019995304450	1000264256	23/03/17	13,200.00	1,980.00	15,180.00
372	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005833	08019995304450	1000264252	23/03/17	7,590.00	1,138.50	8,728.50
373	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00024879	08019995304450	1000264243	23/03/17	829.00	124.35	953.35
374	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-002-01-00001172	08019995304450	1000264179	23/03/17	7,250.00	1,087.50	8,337.50
375	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-002-01-00001401	08019995304450	1000264182	23/03/17	1,450.00	217.50	1,667.50
376	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006530	08019995319508	1000264281	23/03/17	6,125.48	918.82	7,044.30
377	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006524	08019995319508	1000264282	23/03/17	14,515.47	2,177.32	16,692.79
378	AR-B0064	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD (BANCO ATLANTIDA)	000-001-01-00001068	05019002061137	1000264251	23/03/17	5,200.00	780.00	5,980.00
379	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000684	08019006034679	1000264329	23/03/17	20,350.00	3,052.50	23,402.50
380	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000685	08019006034679	1000264330	23/03/17	2,620.00	393.00	3,013.00
381	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	000-002-01-00006120	05029995001355	1000264327	23/03/17	11,787.24	1,768.09	13,555.33
382	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	000-002-01-00006123	05029995001355	1000264252	23/03/17	1,328.30	199.25	1,527.55
383	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	000-002-01-00006121	05029995001355	1000264226	23/03/17	1,942.50	291.38	2,233.88
384	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00016666	05019999400238	1000264313	23/03/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
385	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00016667	05019999400238	1000264312	23/03/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
386	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00758973	08019995290621	1000264309	23/03/17	1,340.00	201.00	1,541.00
387	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00758972	08019995290621	1000264308	23/03/17	48,240.00	7,236.00	55,476.00
388	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00452306	08019995290621	1000264288	23/03/17	980.80	147.12	1,127.92
389	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00020838	08019003251010	1000264318	23/03/17	6,280.00	942.00	7,222.00
390	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018177	08019003251010	1000264263	23/03/17	18,720.00	2,808.00	21,528.00
391	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015192	17071984005643	1000264255	23/03/17	13,000.00	1,950.00	14,950.00
392	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015141	17071984005643	1000264258	23/03/17	9,200.00	1,380.00	10,580.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO 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
393	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011867	08019998391040	1000264188	23/03/17	17,295.00	2,594.25	19,889.25
394	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011913	08019998391040	1000264303	23/03/17	3,739.00	560.85	4,299.85
395	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011914	08019998391040	1000264299	23/03/17	960.00	144.00	1,104.00
396	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011736	08019998391040	1000264253	23/03/17	980.00	147.00	1,127.00
397	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011735	08019998391040	1000264254	23/03/17	384.00	57.60	441.60
398	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003570	08011986138652	1000264326	23/03/17	6,998.80	1,049.82	8,048.62
399	PR-S2140	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE	941	08019002026270	1000264296	23/03/17	164,190.40	24,628.56	188,818.96
400	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00027674	08019004467912	1000264279	23/03/17	2,868.78	430.32	3,299.10
401	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00027675	08019004467912	1000264279	23/03/17	47.82	7.17	54.99
402	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00086691	0501900040204	1000264306	23/03/17	3,257.40	488.61	3,746.01
403	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001654	08019001001639	1000264310	23/03/17	13,228.00	1,984.20	15,212.20
404	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000306	06121976001087	1000264314	23/03/17	14,443.04	2,166.46	16,609.50
405	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00010355	08019999408461	1000264305	23/03/17	29,350.00	4,402.50	33,752.50
406	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00001606	12161956000296	1000264272	23/03/17	13,624.00	2,043.60	15,667.60
407	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00001607	12161956000296	1000264272	23/03/17	19,556.00	2,933.40	22,489.40
408	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00001608	12161956000296	1000264272	23/03/17	7,772.00	1,165.80	8,937.80
409	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00001769	12161956000296	1000264272	23/03/17	9,007.00	1,351.05	10,358.05
410	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00001771	12161956000296	1000264272	23/03/17	23,684.00	3,552.60	27,236.60
411	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00001770	12161956000296	1000264272	23/03/17	17,316.00	2,597.40	19,913.40
412	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007055	08019995320455	1000264250	23/03/17	5,720.00	858.00	6,578.00
413	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010683	08019998590633	1000264248	23/03/17	1,738.20	260.73	1,998.93
414	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000411	13011953000322	1000264242	23/03/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
415	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003634	05019006461197	1000264256	23/03/17	2,279.27	341.89	2,621.16
416	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016377	08019001212333	1000264267	23/03/17	1,326.07	198.91	1,524.98
417	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016391	08019001212333	1000264267	23/03/17	755.66	113.35	869.01
418	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001218	08019002269785	1000264260	23/03/17	685.00	102.75	787.75
419	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001235	08019002269785	1000264260	23/03/17	2,080.00	312.00	2,392.00
420	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001192	08019002269785	1000264260	23/03/17	4,620.00	693.00	5,313.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00101391	05019999176134	1000264346	24/03/17	6,000.00	900.00	6,900.00
422	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00100959	05019999176134	1000264348	24/03/17	11,500.00	1,725.00	13,225.00
423	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012866	08019002265835	1000264347	24/03/17	160,053.91	24,008.09	184,062.00
424	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011976	08019002265835	1000263457	24/03/17	158,032.61	23,704.89	181,737.50
425	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012876	08019002265835	1000264361	24/03/17	123,913.04	18,586.96	142,500.00
426	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011908	08019002265835	1000264373	24/03/17	125,940.87	18,891.13	144,832.00
427	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00012877	08019002265835	1000264383	24/03/17	128,043.48	19,206.52	147,250.00
428	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00086986	10021984001327	1000264394	24/03/17	773.04	115.96	889.00
429	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00086992	10021984001327	1000264394	24/03/17	843.48	126.52	970.00
430	PR-I2536	INVERSION FERRETERA FIRMAMENTO	30386	08019010312406	1000264333	24/03/17	42,964.50	6,444.68	49,409.18
431	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00037238	08019002281440	1000264414	24/03/17	12,355.49	1,853.32	14,208.81
432	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00026115	08019895319508	1000264415	24/03/17	20,237.53	3,035.63	23,273.16
433	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00407029	01071973000736	1000264417	24/03/17	69.53	10.43	79.96
434	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00411537	01071973000736	1000264417	24/03/17	69.53	10.43	79.96
435	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00413044	01071973000736	1000264417	24/03/17	69.53	10.43	79.96
436	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000542	08901983001341	1000264413	24/03/17	3,500.00	525.00	4,025.00
437	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001149	08019995317781	1000264340	24/03/17	1,700.00	255.00	1,955.00
438	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000145	08019011428491	1000264344	24/03/17	3,400.00	510.00	3,910.00
439	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000133	08019011428491	1000264344	24/03/17	3,150.00	472.50	3,622.50
440	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00165791	05019010331997	1000264390	24/03/17	1,545.00	231.75	1,776.75
441	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00167352	05019010331997	1000264390	24/03/17	1,410.00	211.50	1,621.50
442	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00007934	05019001048501	1000264486	27/03/17	2,499.20	374.88	2,874.08
443	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00028954	05019001048501	1000264514	27/03/17	12,621.84	1,893.28	14,515.12
444	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00028953	05019001048501	1000264516	27/03/17	5,509.85	826.48	6,336.33
445	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008929	04019015710453	1000264525	27/03/17	3,500.00	525.00	4,025.00
446	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008932	04019015710453	1000264526	27/03/17	100.00	15.00	115.00
447	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008913	04019015710453	1000264526	27/03/17	1,900.00	285.00	2,185.00
448	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008915	04019015710453	1000264527	27/03/17	4,100.00	615.00	4,715.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
449	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001934	08019003239653	1000264520	27/03/17	970.00	145.50	1,115.50
450	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015260	17071984005643	1000264521	27/03/17	2,608.70	391.31	3,000.01
451	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000546	08901983001341	1000264522	27/03/17	2,400.00	360.00	2,760.00
452	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006289	08019014663531	1000264524	27/03/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
453	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00029036	08019002281440	1000264563	28/03/17	6,445.46	966.82	7,412.28
454	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00002006	16141959002433	1000264588	28/03/17	20,869.57	3,130.43	24,000.00
455	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016443	08019001212333	1000264584	28/03/17	1,564.35	234.65	1,799.00
456	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003246	08019005477212	1000264583	28/03/17	2,270.00	340.50	2,610.50
457	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003266	08019005477212	1000264583	28/03/17	3,700.00	555.00	4,255.00
458	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00012882	08019995368402	1000264579	28/03/17	442.63	66.39	509.02
459	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00012871	08019995368402	1000264579	28/03/17	1,014.30	152.15	1,166.45
460	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00061824	08019995337247	1000264582	28/03/17	2,746.61	411.99	3,158.60
461	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00061718	08019995337247	1000264573	28/03/17	7,282.87	1,092.43	8,375.30
462	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	12231/224/1225/1226	08019002269785	1000264565	28/03/17	29,180.00	4,377.00	33,557.00
463	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00097611	15011984031200	1000264564	28/03/17	704.35	106.65	810.00
464	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00096380	15011984031200	1000264564	28/03/17	1,627.83	244.17	1,872.00
465	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006309	08019014663531	1000264586	28/03/17	2,091.42	313.71	2,405.13
466	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00050447	05019995108892	1000264670	28/03/17	2,760.60	414.09	3,174.69
467	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00050441	05019995108892	1000264667	28/03/17	1,656.36	248.45	1,904.81
468	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00050340	05019995108892	1000264664	28/03/17	11,577.76	1,736.66	13,314.42
469	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	019-009-01-00042475	05019995108892	1000264646	28/03/17	4,179.39	626.91	4,806.30
470	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	019-009-01-00042476	05019995108892	1000264643	28/03/17	2,766.26	417.94	3,204.20
471	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	015-003-01-00093535	05019995108892	1000264638	28/03/17	12,210.78	1,831.62	14,042.40
472	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	015-003-01-00093420	05019995108892	1000264637	28/03/17	24,621.12	3,693.17	28,314.29
473	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	015-003-01-00093514	05019995108892	1000264635	28/03/17	21,751.65	3,262.75	25,014.40
474	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00050435	05019995108892	1000264634	28/03/17	3,838.60	575.79	4,414.39
475	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00050434	05019995108892	1000264632	28/03/17	1,104.24	165.64	1,269.88
476	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001660	08019001001639	1000264676	28/03/17	6,688.00	1,003.20	7,691.20

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
477	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007208	08019995320455	1000264673	28/03/17	26,976.00	4,046.40	31,022.40
478	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00016337	08019003251010	1000264672	28/03/17	31,320.00	4,698.00	36,018.00
479	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00006080	05019999400238	1000264674	28/03/17	14,071.32	2,110.70	16,182.02
480	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00006109	05019999400238	1000264675	28/03/17	3,618.00	542.70	4,160.70
481	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010798	08019995390633	1000264720	28/03/17	36,976.00	5,546.40	42,522.40
482	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010792	08019995390633	1000264687	28/03/17	13,770.00	2,065.50	15,835.50
483	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010791	08019995390633	1000264691	28/03/17	13,770.00	2,065.50	15,835.50
484	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010794	08019995390633	1000264692	28/03/17	6,885.00	1,032.75	7,917.75
485	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010796	08019995390633	1000264694	28/03/17	4,545.46	681.82	5,227.28
486	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00031796	08019000235234	1000264681	28/03/17	7,043.48	1,056.52	8,100.00
487	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010793	08019995390633	1000264765	29/03/17	3,700.00	555.00	4,255.00
488	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010797	08019995390633	1000264761	29/03/17	4,545.46	681.82	5,227.28
489	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010795	08019995390633	1000264763	29/03/17	6,818.19	1,022.73	7,840.92
490	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010930	08019995390633	1000264758	29/03/17	16,700.00	2,505.00	19,205.00
491	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010799	08019995390633	1000264756	29/03/17	4,545.46	681.82	5,227.28
492	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010908	08019995390633	1000264757	29/03/17	15,890.00	2,382.00	18,272.00
493	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010790	08019995390633	1000264759	29/03/17	12,365.00	1,857.75	14,222.75
494	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00006990	08019995319508	1000264864	29/03/17	4,752.27	712.84	5,465.11
495	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00026764	08019995319508	1000264866	29/03/17	3,666.12	549.92	4,216.04
496	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006540	08019995319508	1000264867	29/03/17	11,240.42	1,686.06	12,926.48
497	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015079	08019995319508	1000264869	29/03/17	13,563.73	2,039.06	15,602.79
498	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00029035	08019002281440	1000264870	29/03/17	8,438.58	1,265.79	9,704.37
499	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00029942	08019002281440	1000264873	29/03/17	11,426.59	1,713.99	13,140.58
500	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00028938	08019002281440	1000264874	29/03/17	41,437.65	6,215.65	47,653.30
501	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006832	08019995390450	1000264837	29/03/17	3,560.00	534.00	4,094.00
502	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005862	08019995390450	1000264836	29/03/17	2,268.00	340.20	2,608.20
503	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00007920	08019003243906	1000264838	29/03/17	2,880.00	432.00	3,312.00
504	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00007944	08019003243906	1000264840	29/03/17	5,450.00	817.50	6,267.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
505	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00007945	08019003243906	1000264841	29/03/17	5,450.00	817.50	6,267.50
506	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003643	08011986138652	1000264851	29/03/17	482.40	72.36	554.76
507	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003641	08011986138652	1000264855	29/03/17	38,579.00	5,786.85	44,365.85
508	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003569	08011986138652	1000264857	29/03/17	6,218.40	932.76	7,151.16
509	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003614	08011986138652	1000264858	29/03/17	2,999.45	449.92	3,449.37
510	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003620	08011986138652	1000264860	29/03/17	40,193.00	6,028.95	46,221.95
511	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003642	08011986138652	1000264862	29/03/17	2,587.32	388.10	2,975.42
512	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003622	08011986138652	1000264863	29/03/17	26,588.50	3,988.28	30,576.78
513	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012070	08019998391040	1000264871	29/03/17	1,604.50	240.68	1,845.18
514	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012136	08019998391040	1000264865	29/03/17	17,916.75	2,687.51	20,604.26
515	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00087251	05019000040204	1000264842	29/03/17	3,221.50	483.23	3,704.73
516	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00087294	05019000040204	1000264844	29/03/17	18,172.00	2,725.80	20,897.80
517	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00087283	05019000040204	1000264846	29/03/17	30,271.73	4,540.76	34,812.49
518	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00087440	05019000040204	1000264848	29/03/17	14,277.53	2,141.63	16,419.16
519	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00087651	05019000040204	1000264849	29/03/17	567.00	85.05	652.05
520	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010740	08019998390633	1000264835	29/03/17	8,519.00	1,277.85	9,796.85
521	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010800	08019998390633	1000264833	29/03/17	23,462.00	3,519.30	26,981.30
522	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00010906	08019999408461	1000264831	29/03/17	860.00	129.00	989.00
523	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00010910	08019999408461	1000264825	29/03/17	6,380.00	957.00	7,337.00
524	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00006124	05029995001355	1000264818	29/03/17	16,476.08	2,471.41	18,947.49
525	PR-D0506	DIUNSA	003-004-01-00021135	050199986122957	1000264820	29/03/17	4,700.00	705.00	5,405.00
526	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012071	08019998391040	1000264896	30/03/17	2,925.00	438.75	3,363.75
527	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012065	08019998391040	1000264897	30/03/17	768.00	115.20	883.20
528	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012058	08019998391040	1000264904	30/03/17	25,747.50	3,862.13	29,609.63
529	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012066	08019998391040	1000264919	30/03/17	975.00	146.25	1,121.25
530	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011911	08019998391040	1000264917	30/03/17	997.25	149.59	1,146.84
531	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012138	08019998391040	1000264914	30/03/17	1,050.00	157.50	1,207.50
532	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011863	08019998391040	1000264911	30/03/17	8,200.00	1,230.00	9,430.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
533	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011862	08019988391040	1000264906	30/03/17	1,249.00	187.35	1,436.35
534	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00031795	08019000235234	1000264948	30/03/17	1,726.09	258.91	1,985.00
535	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000185	08019012500897	1000264971	31/03/17	59,000.00	8,850.00	67,850.00
536	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001169	08019995317781	1000264970	31/03/17	70,000.00	10,500.00	80,500.00
							L. 12,332,288.73	L. 1,849,843.31	L. 14,182,132.04

PREPARADO POR:

ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ



RÉVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO 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	000-001-01-00001631	080190015798478	1000261969	02/03/17	8,800.00	1,100.00
2	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001700	08019015798478	1000261968	02/03/17	4,559.05	569.88
3	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001630	08019015798478	1000261968	02/03/17	48,310.94	6,038.87
4	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001712	08019015798478	1000261968	02/03/17	82,559.75	10,319.97
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002024	08019003239653	1000261848	02/03/17	2,770.00	346.25
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002025	08019003239653	1000261848	02/03/17	960.00	120.00
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001984	08019003239653	1000261848	02/03/17	1,040.00	130.00
8	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001986	08019003239653	1000261848	02/03/17	1,910.00	238.75
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001982	08019003239653	1000261848	02/03/17	1,980.00	247.50
10	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00007049	08019012483261	1000261957	02/03/17	4,800.00	600.00
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002053	08019003239653	1000262257	06/03/17	2,800.00	350.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002070	08019003239653	1000262257	06/03/17	2,200.00	275.00
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001981	08019003239653	1000262257	06/03/17	2,500.00	312.50
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001959	08019003239653	1000262257	06/03/17	2,500.00	312.50
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002065	08019003239653	1000262221	06/03/17	9,200.00	1,150.00
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002076	08019003239653	1000262221	06/03/17	3,200.00	400.00
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002066	08019003239653	1000262218	06/03/17	5,200.00	650.00
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002074	08019003239653	1000262218	06/03/17	3,200.00	400.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002075	08019003239653	1000262214	06/03/17	1,800.00	225.00
20	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000358	01029008135428	1000262262	06/03/17	6,000.00	750.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001937	08019003239653	1000262226	06/03/17	1,500.00	187.50
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002029	08019003239653	1000262226	06/03/17	6,200.00	775.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001958	08019003239653	1000262399	07/03/17	2,000.00	250.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002084	08019003239653	1000262399	07/03/17	500.00	62.50
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002064	08019003239653	1000262492	08/03/17	1,040.00	130.00
26	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000530	08901983001341	1000262457	08/03/17	1,200.00	150.00

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

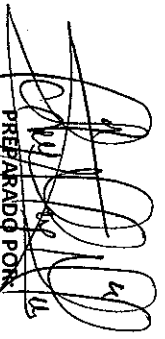
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001760	08019015798478	1000262453	08/03/17	10,256.27	1,282.03
28	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001738	08019015798478	1000262456	08/03/17	28,806.43	3,600.80
29	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001752	08019015798478	1000262618	09/03/17	11,004.45	1,375.56
30	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001740	08019015798478	1000262620	09/03/17	6,909.37	863.67
31	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001783	08019015798478	1000262620	09/03/17	8,428.00	1,053.25
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001995	08019003239653	1000262614	09/03/17	3,000.00	375.00
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002026	08019003239653	1000262614	09/03/17	2,800.00	350.00
34	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001372	08019014663531	1000262972	13/03/17	3,380.00	420.00
35	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001148	08019995317781	1000263084	14/03/17	101,100.00	12,637.50
36	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001371	08019014663531	1000263057	14/03/17	3,780.00	472.50
37	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001362	08019014663531	1000263060	14/03/17	210.00	26.25
38	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00006096	08019014663531	1000263090	14/03/17	2,160.00	270.00
39	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001672	08019015798478	1000263085	14/03/17	2,080.00	260.00
40	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001670	08019015798478	1000263080	14/03/17	450.00	56.25
41	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001732	08019015798478	1000263081	14/03/17	1,500.00	187.50
42	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001739	08019015798478	1000263083	14/03/17	1,200.00	150.00
43	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000558	03191951001280	1000263093	14/03/17	1,600.00	200.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001956	08019003239653	1000263094	14/03/17	1,740.00	217.50
45	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000551	03191951001280	1000263092	14/03/17	850.00	106.25
46	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001826	08019015798478	1000263298	15/03/17	650.00	81.25
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002109	08019003239653	1000263288	15/03/17	3,000.00	375.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002095	08019003239653	1000263294	15/03/17	1,180.00	147.50
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002118	08019003239653	1000263294	15/03/17	6,300.00	787.50
50	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001811	08019015798478	1000263290	15/03/17	1,670.00	208.75
51	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000245/246	03191951001280	1000263286	15/03/17	4,800.00	600.00
52	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CECERES	000-001-01-00000838/839	05011964077280	1000263354	16/03/17	14,800.00	1,850.00

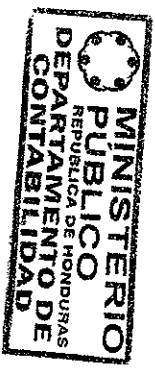
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	2090 / 2091 / 2092	08019003239653	1000263358	16/03/17	9,800.00	1,225.00
54	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001813	08019015798478	1000263361	16/03/17	25,956.09	3,244.51
55	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001814	08019015798478	1000263361	16/03/17	10,879.61	1,359.95
56	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002086	08019003239653	1000263313	17/03/17	1,200.00	150.00
57	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	2119 / 2120 / 2121	08019003239653	1000263516	17/03/17	11,500.00	1,437.50
58	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000560	03191951001280	1000263674	20/03/17	2,300.00	287.50
59	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000301	05019016814922	1000263672	20/03/17	4,521.74	565.22
60	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000340	05019016814922	1000263673	20/03/17	4,521.74	565.22
61	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001805	08019015798478	1000263670	20/03/17	1,620.00	202.50
62	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006268	08019014663531	1000263666	20/03/17	2,100.00	262.50
63	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000449	01011971018060	1000264139	22/03/17	10,400.00	1,300.00
64	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000455	01011971018060	1000264139	22/03/17	2,500.00	312.50
65	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000445	01011971018060	1000264139	22/03/17	4,830.00	603.75
66	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000450	01011971018060	1000264139	22/03/17	1,800.00	225.00
67	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000458	01011971018060	1000264139	22/03/17	3,500.00	437.50
68	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000542	08901983001341	1000264413	24/03/17	1,200.00	150.00
69	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001149	08019995317781	1000264340	24/03/17	1,700.00	212.50
70	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001934	08019003239653	1000264520	27/03/17	970.00	121.25
71	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000546	08901983001341	1000264522	27/03/17	600.00	75.00
72	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006309	08019014663531	1000264586	28/03/17	1,134.00	141.75
73	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001169	08019995317781	1000264970	31/03/17	70,000.00	8,750.00
TOTALES							605,395.44	75,674.43

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR
								12.5%


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
MARZO AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS RODOLFO	S/N	08018016851896	1000264614	28/03/17	70,632.30	17,658.08
2	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS RODOLFO	S/N	08018016851896	1000264619	28/03/17	69,790.80	17,447.70
3	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS RODOLFO	S/N	08018016851896	1000264617	28/03/17	71,002.20	17,750.55
4	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS RODOLFO	S/N	08018016851896	1000264620	28/03/17	69,575.40	17,393.85
5	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS RODOLFO	S/N	08018016851896	1000264623	28/03/17	69,171.60	17,292.90
TOTALES							350,172.30	87,543.08


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE