MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 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	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0044	19/05/2014	1000191250	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		48.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	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 GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
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	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
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		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-O0251	22/04/2016	1000235436	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-C0259	25/04/2016	1000235327	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0158	25/04/2016	1000235381	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
EB-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		
AR-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		
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		
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		
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	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-O0251	26/07/2016	1000245266	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-O0251	26/07/2016	1000242574	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		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-O0695	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		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 ARGUIJO		650.00		
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		
RT-C0013	24/10/2016	1000250685	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pespirense 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 ARGUIJO		650.00		
EB-P0205	22/11/2016	1000253767	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-W0231	22/11/2016	1000253884	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-A0237	23/11/2016	1000253844	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	23/11/2016	1000253906	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	23/11/2016	1000253865	BAC HONDURAS		5,367.32		
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 MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	23/11/2016	1000253880	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	1000257710	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-H0238	02/12/2016	1000257699	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
PA-MRODRI	02/12/2016	1000254829	MARLON NEPTALI RODRIGUEZ		2,880.00		
PR-C2515	06/12/2016	001024	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE S DE R.L		29,793.75		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	07/12/2016	1000211221	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	07/12/2016	1000257678	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		
EB-C0098	20/12/2016	1000256691	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-S0423	20/12/2016	1456-2016	SERVICENTRO ESSO MODELO		20,688.86		
EB-Y0228	21/12/2016	1000235317	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
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		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000238687	MARTA LILI PINEL		119,244.35		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000241126	MARTA LILI PINEL		124,658.74		
EB-B0019	31/01/2017	1000250474	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-J0255	15/02/2017	1000253916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		1,103.03		
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		
RT-C0012	24/02/2017	1000261543	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		1,405.00		
PR-A1450	27/02/2017	00001056	AUTOGLASS INTERNACIONAL.		1,100.00		
EB-A0237	22/03/2017	1000263988	ALDEA GLOVAL (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-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		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0136	27/03/2017	1000257711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,264.99		
CE-L0002	28/03/2017	SDA-232-17	LUIS RODOLFO RAMIREZ GARCIA		53,251.65		
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		
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 MARICELA 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-W0231	29/03/2017	1000264020	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
PR-A2105	07/04/2017	413-2017	AGUAS DE DANLI		1,310.52		
RT-A0009	17/04/2017	1000257734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		175.73		
PR-P1851	20/04/2017	1218	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
EB-B0166	21/04/2017	1000266626	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-K0227	21/04/2017	1000266662	KENIA MARIBEL MANUELES BEJARANO		3,125.02		
EB-A0237	24/04/2017	1000266682	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	24/04/2017	1000266747	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	24/04/2017	1000266704	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	24/04/2017	1000266748	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	24/04/2017	1000266684	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0225	24/04/2017	1000266751	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	24/04/2017	1000266708	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0098	24/04/2017	1000266752	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
CC-S0191	26/04/2017	116335	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		12,450.00		
AR-A0061	27/04/2017	00000873	ATILIANO RODRIGUEZ		126,525.00		
AR-D0119	27/04/2017	00000019	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
EB-A0054	27/04/2017	1000266622	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-P0205	27/04/2017	1000266644	PREHOND S DE R.L.		369.92		
PR-H0241	15/05/2017	930-2017	HECTOR'S OFFICE DEPOT		11,551.47		
PR-S0412	15/05/2017	928-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		18,849.95		
EB-C0098	16/05/2017	1000261616	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-C0098	16/05/2017	1000263991	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
PR-H0246	18/05/2017	876-2017	HONDUTEL		1,981.05		
PR-H0246	18/05/2017	866-2017	HONDUTEL		5,030.58		
PR-H0246	18/05/2017	878-2017	HONDUTEL		12,955.92		
PR-H0246	18/05/2017	867-2017	HONDUTEL		14,392.32		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	18/05/2017	869-2017	HONDUTEL		22,336.05		
PR-H0246	18/05/2017	865-2017	HONDUTEL		123,516.56		
PR-E0203	19/05/2017	00025642	EXPRECO S. DE R.L.		123,118.24		
CC-A0054	24/05/2017	627-2017	AURORA CUBAS PUERTO		3,447.00		
EB-B0166	24/05/2017	1000253750	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000257668	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000259110	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000261570	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000263943	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000269197	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-C0098	24/05/2017	1000269351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	24/05/2017	1000261682	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	24/05/2017	1000264049	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	24/05/2017	1000259210	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	24/05/2017	1000248407	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	24/05/2017	1000253910	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-H0246	24/05/2017	865-2017	HONDUTEL		12,356.65		
PR-H0246	24/05/2017	864-2017	HONDUTEL		18,776.43		
PR-H0246	24/05/2017	859-2017	HONDUTEL		19,072.24		
PR-H0246	24/05/2017	860-2017	HONDUTEL		43,983.77		
PR-H0246	24/05/2017	882-2017	HONDUTEL		63,524.97		
AR-I0106	25/05/2017	00000066	INVERSIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.		141,470.00		
AR-L0096	25/05/2017	904-2017	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-R0101	25/05/2017	921-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-S0092	25/05/2017	00000156	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		14,080.00		
CC-L0250	25/05/2017	086-2017	LAURA ELIZABETH MURILLO HERNANDEZ		3,654.65		
CC-L0250	25/05/2017	080-2017	LAURA ELIZABETH MURILLO HERNANDEZ		3,785.50		
CC-T0108	25/05/2017	0494-2017	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,109.40		
FR-M0003	25/05/2017	991-2017	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,475.29		
FR-M0024	25/05/2017	0435-2017	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,001.60		
PR-D0506	25/05/2017	00021468	DIUNSA		11,000.00		
PR-D0506	25/05/2017	00021472	DIUNSA		12,900.00		
PR-G0240	25/05/2017	00030836	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,684.80		
PR-R2387	25/05/2017	00000217	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,025.00		
PR-R2387	25/05/2017	00000218	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,333.15		
PR-R2387	25/05/2017	00000216	RAMON ANTONIO CERVANTES		5,075.00		
PR-S0550	25/05/2017	00004021	SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.		5,080.00		
FR-M0004	26/05/2017	000509	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,530.00		
FR-M0004	26/05/2017	070-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		19,461.37		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-R0008	26/05/2017	726-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		61,451.51		
PR-E0203	26/05/2017	00026262	EXPRECO S. DE R.L.		118,008.20		
PR-H2381	26/05/2017	00001578	HN SERVICIOS.		5,301.97		
PR-H2381	26/05/2017	00006661	HN SERVICIOS.		23,086.36		
PR-I1844	26/05/2017	00012473	IMVESA		2,764.68		
PR-R0374	26/05/2017	00005287	R E A S A		16,130.78		
PR-R2387	26/05/2017	00000214	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,515.22		
PR-R2387	26/05/2017	00000215	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,866.85		
PR-S2552	26/05/2017	00000249	SANTOS INES PEREZ		4,500.00		
CC-D0226	29/05/2017	047-2017	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		9,985.60		
EB-A0275	29/05/2017	DP-1228-17	ALFREDO ELI AGUILERA ARAUZ		46,235.82		
EB-C0136	29/05/2017	DP-1403-17	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		29,246.16		
EB-J0240	29/05/2017	DP-1404-17	JUZGADO DE LETRAS CIVIL SECCION SPS		32,448.00		
FC-L0004	29/05/2017	ARC-141-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		12,078.40		
FC-L0010	29/05/2017	160-2017	LEYLA LETICIA TORRES		5,318.00		
FR-G0023	29/05/2017	447-2017	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		29,228.84		
PR-A1596	29/05/2017	897-2017	AUTO PREMIUM WASH		11,852.50		
PR-B2480	29/05/2017	947-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,093.75		
PR-C0115	29/05/2017	0840-2017	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		41,525.73		
PR-C2555	29/05/2017	00000070	CRISTIAN LISANDRO MARTINEZ FERNANDEZ		13,387.50		
PR-D0873	29/05/2017	00064397	DIDEMO		1,047.77		
PR-D2235	29/05/2017	015632	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		17,391.32		
PR-E1212	29/05/2017	00000662	ERASMO DE JESUS CANTILLANO REYES		6,562.50		
PR-E2333	29/05/2017	195-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,031.00		
PR-E2533	29/05/2017	00000806	ELEVATEC.		3,956.52		
PR-H2484	29/05/2017	739-2017	HOTEL GUADALUPE # 1		33,800.20		
PR-I2218	29/05/2017	501-2017	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		24,670.40		
PR-J2491	29/05/2017	740-2017	JOSE RAMON JIMENEZ MONCADA		43,045.00		
PR-N2317	29/05/2017	895-2017	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		2,000.00		
PR-N2317	29/05/2017	896-2017	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		2,646.25		
PR-P1914	29/05/2017	238-2017	PARVES.		26,670.00		
PR-P1914	29/05/2017	00001138	PARVES.		1,480.00		
PR-P1914	29/05/2017	887-2017	PARVES.		16,115.00		
PR-P2224	29/05/2017	00001743	MOTOR SHOW		9,516.00		
PR-P2224	29/05/2017	00001741	MOTOR SHOW		38,384.00		
PR-P2224	29/05/2017	00001694	MOTOR SHOW		81,154.00		
PR-S2552	29/05/2017	00000251	SANTOS INES PEREZ		2,000.00		
PR-T2419	29/05/2017	934-2017	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		23,480.00		
FR-N0021	30/05/2017	567-2017	NELSON ISRAEL CARBAJAL		20,355.11		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0095	30/05/2017	00008770	COIMEX		38,000.00		
PR-C0573	30/05/2017	00011324	CASH BUSINESS.		33,575.00		
PR-C0589	30/05/2017	898-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		4,900.00		
PR-D2235	30/05/2017	015799	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,000.00		
PR-D2235	30/05/2017	015698	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		52,000.00		
PR-D2389	30/05/2017	00004049	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,848.88		
PR-D2389	30/05/2017	00004040	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,247.84		
PR-D2389	30/05/2017	00004112	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,499.40		
PR-D2389	30/05/2017	00003995	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,199.95		
PR-D2389	30/05/2017	363-2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		24,146.33		
PR-D2389	30/05/2017	00004037	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		39,471.00		
PR-E1370	30/05/2017	00021789	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		10,840.00		
PR-E2525	30/05/2017	00000765	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		24,120.00		
PR-G0240	30/05/2017	976-2017	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,788.49		
PR-G0240	30/05/2017	975-2017	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,515.37		
PR-L0507	30/05/2017	028-188	LA ARMERIA		52,850.00		
PR-S1551	30/05/2017	00002026	SOLUCION LITOGRAFICAS		53,300.00		
CC-J0168	30/05/2017	0113-2017	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,978.00		
FC-L0004	30/05/2017	ARC-109-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,363.75		
FC-L0004	30/05/2017	157-2017	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,407.84		
FC-L0004	30/05/2017	ARC-9214	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,859.63		
TOTAL					-3,839,126.91	-3,839,126.91	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ

Mayra Trochez

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

31 DE MAYO DEL 2017

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
1	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00007159	08019995319508	1000267509	02/05/17	6,345.55	951.83	7,297.38
2	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00007173	08019995319508	1000267509	02/05/17	3,797.15	569.57	4,366.72
3	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015694	08019995319508	1000267508	02/05/17	6,508.67	976.30	7,484.97
4	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00025203	08019003256777	1000267419	02/05/17	72,056.55	10,808.48	82,865.03
5	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000609	11011943000564	1000267445	02/05/17	8,800.00	1,320.00	10,120.00
6	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00000888	11011939000030	1000267448	02/05/17	25,000.00	3,750.00	28,750.00
7	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00000890	11011939000030	1000267448	02/05/17	25,000.00	3,750.00	28,750.00
8	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000153	08011966031960	1000267450	02/05/17	43,920.00	6,588.00	50,508.00
9	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00005582	05101964006960	1000267473	02/05/17	12,644.52	1,896.68	14,541.20
10	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018328	08019003251010	1000267479	02/05/17	9,800.00	1,470.00	11,270.00
11	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	000-001-01-00015645	08019011442659	1000267456	02/05/17	9,031.58	1,354.74	10,386.32
12	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015461	17071984005643	1000267455	02/05/17	39,000.00	5,850.00	44,850.00
13	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000534	08011974067299	1000267410	02/05/17	8,600.00	1,290.00	9,890.00
14	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00007764	05019001048501	1000267407	02/05/17	2,720.00	408.00	3,128.00
15	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006145	08011963065112	1000267504	02/05/17	1,920.00	288.00	2,208.00
16	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009363	08019002272780	1000267499	02/05/17	2,549.15	382.37	2,931.52
17	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001280	08019002269785	1000267501	02/05/17	11,680.00	1,752.00	13,432.00
18	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001958/1959	18049999444056	1000267510	02/05/17	23,045.00	3,456.75	26,501.75
19	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000550	08901983001341	1000267446	02/05/17	5,600.00	840.00	6,440.00
20	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000551	08901983001341	1000267429	02/05/17	2,700.00	405.00	3,105.00
21	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006599	08019014663531	1000267506	02/05/17	2,043.92	306.59	2,350.51
22	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000357	08011972081299	1000267496	02/05/17	15,900.00	2,385.00	18,285.00
23	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000355	08011972081299	1000267496	02/05/17	3,360.00	504.00	3,864.00
24	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000353	08011972081299	1000267496	02/05/17	10,700.00	1,605.00	12,305.00
25	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000354	08011972081299	1000267496	02/05/17	7,300.00	1,095.00	8,395.00
26	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-754-2017	08019995285054	1000267392	02/05/17	34,500.80	5,175.12	39,675.92
27	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	000-001-01-00015644	08019011442659	1000267494	02/05/17	9,054.36	1,358.15	10,412.51
28	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00030004	08019004467912	1000267511	02/05/17	3,915.38	587.31	4,502.69

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
29	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012565	08019998391040	1000267471	02/05/17	28,517.82	4,277.67	32,795.49
30	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012564	08019998391040	1000267472	02/05/17	11,720.00	1,758.00	13,478.00
31	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001068	08019995295006	1000267443	02/05/17	30,434.79	4,565.22	35,000.01
32	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001064	08019995295006	1000267443	02/05/17	650.00	97.50	747.50
33	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00020093	08019995286070	1000267438	02/05/17	8,450.00	1,267.50	9,717.50
34	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00008310	05019995136860	1000267458	02/05/17	2,834.92	425.24	3,260.16
35	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00008430	05019995136860	1000267459	02/05/17	15,960.42	2,394.06	18,354.48
36	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00008022	05019995136860	1000267461	02/05/17	36,422.16	5,463.32	41,885.48
37	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00008477	05019995136860	1000267463	02/05/17	52,314.16	7,847.12	60,161.28
38	PR-D0506	DIUNSA, S.A. DE C.V.	003-004-01-00021313	05019995122957	1000267475	02/05/17	9,400.00	1,410.00	10,810.00
39	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00515008	08019995290621	1000267452	02/05/17	2,010.00	301.50	2,311.50
40	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00006036	01013943211086	1000267454	02/05/17	588.29	88.24	676.53
41	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005928	01013943211086	1000267454	02/05/17	588.29	88.24	676.53
42	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00006032	01013943211086	1000267454	02/05/17	3,529.43	529.41	4,058.84
43	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001317	01013943211086	1000267454	02/05/17	834.87	125.23	960.10
44	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00002616/2617	08011967046240	1000267425	02/05/17	35,915.00	5,387.25	41,302.25
45	PR-C2549	CENTURY VIP TELECOM, S. DE R.L.	000-001-01-00000023	08019016835506	1000267537	03/05/17	109,500.00	16,425.00	125,925.00
46	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-760-2017	08019995285054	1000267588	03/05/17	29,100.82	4,365.12	33,465.94
47	AR-I0106	INVERSIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000065	05019008178382	1000267618	03/05/17	487,288.00	73,093.20	560,381.20
48	AR-I0106	INVERSIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000064	05019008178382	1000267617	03/05/17	487,288.00	73,093.20	560,381.20
49	AR-I0106	INVERSIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000061	05019008178382	1000267616	03/05/17	487,288.00	73,093.20	560,381.20
50	AR-I0106	INVERSIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000060	05019008178382	1000267619	03/05/17	487,288.00	73,093.20	560,381.20
51	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00173680	05019010331997	1000267623	04/05/17	2,045.00	306.75	2,351.75
52	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00171728	05019010331997	1000267623	04/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
53	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00415187	01071973000736	1000267641	04/05/17	139.15	20.87	160.02
54	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015708	08019995319508	1000267643	04/05/17	6,407.62	961.14	7,368.76
55	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015706	08019995319508	1000267644	04/05/17	9,360.63	1,404.09	10,764.72
56	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015939	08019995319508	1000267645	04/05/17	4,914.48	737.17	5,651.65

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
57	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015927	08019995319508	1000267646	04/05/17	5,736.46	860.47	6,596.93
58	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00172979	05019010331997	1000267736	04/05/17	350.00	52.50	402.50
59	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00175149	05019010331997	1000267736	04/05/17	235.00	35.25	270.25
60	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00174144	05019010331997	1000267736	04/05/17	530.00	79.50	609.50
61	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00171722	05019010331997	1000267736	04/05/17	260.00	39.00	299.00
62	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00175031	05019010331997	1000267736	04/05/17	175.00	26.25	201.25
63	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00175040	05019010331997	1000267736	04/05/17	175.00	26.25	201.25
64	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00172956	05019010331997	1000267736	04/05/17	1,120.00	168.00	1,288.00
65	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00172743	05019010331997	1000267736	04/05/17	1,655.00	248.25	1,903.25
66	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00172988	05019010331997	1000267736	04/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75
67	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00172986	05019010331997	1000267736	04/05/17	175.00	26.25	201.25
68	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00171540	05019010331997	1000267736	04/05/17	350.00	52.50	402.50
69	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00175134	05019010331997	1000267736	04/05/17	175.00	26.25	201.25
70	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00173666	05019010331997	1000267736	04/05/17	130.00	19.50	149.50
71	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00175023	05019010331997	1000267736	04/05/17	175.00	26.25	201.25
72	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00172992	05019010331997	1000267736	04/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75
73	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00173295	05019010331997	1000267736	04/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
74	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007471	08019995320455	1000267661	04/05/17	5,080.00	762.00	5,842.00
75	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007473	08019995320455	1000267666	04/05/17	9,312.00	1,396.80	10,708.80
76	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007474	08019995320455	1000267671	04/05/17	3,190.00	478.50	3,668.50
77	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007193	08019995320455	1000267671	04/05/17	6,112.00	916.80	7,028.80
78	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007184	08019995320455	1000267671	04/05/17	17,016.00	2,552.40	19,568.40
79	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003810	08011986138652	1000267729	04/05/17	10,292.75	1,543.91	11,836.66
80	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011154	08019995390633	1000267724	04/05/17	6,885.00	1,032.75	7,917.75
81	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011012	08019995390633	1000267727	04/05/17	49,152.00	7,372.80	56,524.80
82	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00027655	08019004467912	1000267731	04/05/17	10,853.68	1,628.05	12,481.73
83	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018485	08019003251010	1000267652	04/05/17	10,840.00	1,626.00	12,466.00
84	PR-R1832	REPREQUIMICA, S.A.	000-001-01-00002850	08019002261399	1000267658	04/05/17	1,100.00	165.00	1,265.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
85	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00300369	05061949002318	1000267842	05/05/17	942.63	141.39	1,084.02
86	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-00000865/866	05011964077280	1000267844	05/05/17	9,800.00	1,470.00	11,270.00
87	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016714	08019001212333	1000267914	05/05/17	14,500.00	2,175.00	16,675.00
88	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016488	08019001212333	1000267914	05/05/17	4,525.27	678.79	5,204.06
89	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000557	08901983001341	1000267918	05/05/17	5,200.00	780.00	5,980.00
90	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001843	08019000503000	1000267919	05/05/17	17,656.76	2,648.51	20,305.27
91	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001844	08019000503000	1000267919	05/05/17	9,500.00	1,425.00	10,925.00
92	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001281	08019002269785	1000267920	05/05/17	16,871.22	2,530.68	19,401.90
93	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006578	08019014663531	1000267921	05/05/17	5,184.89	777.73	5,962.62
94	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000759	05011971026236	1000267922	05/05/17	28,275.00	4,241.25	32,516.25
95	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000367	01029008135428	1000267923	05/05/17	8,350.00	1,252.50	9,602.50
96	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000366	01029008135428	1000267924	05/05/17	11,755.52	1,763.33	13,518.85
97	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000365	01029008135428	1000267925	05/05/17	6,650.00	997.50	7,647.50
98	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000360	01029008135428	1000267926	05/05/17	14,050.00	2,107.50	16,157.50
99	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-05311880	05029000001320	1000267947	08/05/17	850.15	127.52	977.67
100	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000093	08011963030349	1000267959	08/05/17	7,450.00	1,117.50	8,567.50
101	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000094	08011963030349	1000267959	08/05/17	180.00	27.00	207.00
102	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000084	08011963030349	1000267959	08/05/17	6,630.00	994.50	7,624.50
103	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000080	08011963030349	1000267959	08/05/17	715.00	107.25	822.25
104	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000085	08011963030349	1000267959	08/05/17	2,870.00	430.50	3,300.50
105	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000090	08011963030349	1000267959	08/05/17	19,065.00	2,859.75	21,924.75
106	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000081	08011963030349	1000267959	08/05/17	120.00	18.00	138.00
107	PR-J2491	JIMENÉZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000096	08011963030349	1000267959	08/05/17	17,781.00	2,667.15	20,448.15
108	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00002217	12161956000296	1000267948	08/05/17	3,315.00	497.25	3,812.25
109	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001946	12161956000296	1000267948	08/05/17	16,158.00	2,423.70	18,581.70
110	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001945	12161956000296	1000267948	08/05/17	13,314.00	1,997.10	15,311.10
111	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001944	12161956000296	1000267948	08/05/17	1,100.00	165.00	1,265.00
112	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00002005	12161956000296	1000267948	08/05/17	6,560.00	984.00	7,544.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016064	08019995319508	1000267953	08/05/17	6,760.19	1,014.03	7,774.22
114	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016136	08019995319508	1000267949	08/05/17	2,024.69	303.70	2,328.39
115	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016151	08019995319508	1000267950	08/05/17	6,940.88	1,041.13	7,982.01
116	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016039	08019995319508	1000267951	08/05/17	5,180.69	777.10	5,957.79
117	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00035824	08019002281440	1000267956	08/05/17	16,006.58	2,400.99	18,407.57
118	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00037965	08019002281440	1000267956	08/05/17	2,871.69	430.75	3,302.44
119	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00038132	08019002281440	1000267956	08/05/17	2,856.98	428.55	3,285.53
120	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00038142	08019002281440	1000267956	08/05/17	13,541.72	2,031.26	15,572.98
121	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00030479	08019002281440	1000267954	08/05/17	110,716.01	16,607.40	127,323.41
122	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00012155	05019000044706	1000267934	08/05/17	12,109.62	1,816.44	13,926.06
123	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000359	08011972081299	1000267928	08/05/17	11,800.00	1,770.00	13,570.00
124	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000362	08011972081299	1000267928	08/05/17	4,300.00	645.00	4,945.00
125	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000352	08011972081299	1000267928	08/05/17	3,800.00	570.00	4,370.00
126	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000759	12081943000982	1000267941	08/05/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
127	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000059	13171959001195	1000267942	08/05/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
128	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000058	10011974000380	1000267944	08/05/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
129	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000060	03011954006402	1000267946	08/05/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
130	AR.R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000057	12011981005912	1000267945	08/05/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
131	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000149	08019011428491	1000267932	08/05/17	34,440.00	5,166.00	39,606.00
132	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000205	01011963001729	1000267971	08/05/17	14,491.33	2,173.70	16,665.03
133	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000204	01011963001729	1000267972	08/05/17	8,555.00	1,283.25	9,838.25
134	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000203	01011963001729	1000267973	08/05/17	15,456.00	2,318.40	17,774.40
135	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016880	08019001212333	1000267974	08/05/17	2,001.76	300.26	2,302.02
136	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000056	02091975002630	1000267975	08/05/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
137	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-03-00000006	01011939000782	1000267979	08/05/17	5,500.00	825.00	6,325.00
138	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-03-00000005	01011939000782	1000267980	08/05/17	5,500.00	825.00	6,325.00
139	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-03-00000007	01011939000782	1000267977	08/05/17	5,500.00	825.00	6,325.00
140	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000162	01011950006420	1000267978	08/05/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000164	08011973000116	1000267981	08/05/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
142	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000638	01011957008337	1000267989	08/05/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
143	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	001-004-01-00000555	05019002062863	1000268007	08/05/17	167,084.58	25,062.69	192,147.27
144	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001218	08019995317781	1000267962	08/05/17	1,100.00	165.00	1,265.00
145	PR-C0077	CELTEL	DSG-0729-2017	05029000001320	1000268024	09/05/17	90,625.35	13,593.80	104,219.15
146	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00148185	14011976002071	1000268136	10/05/17	1,104.15	165.62	1,269.77
147	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00148545	14011976002071	1000268136	10/05/17	1,391.07	208.66	1,599.73
148	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004418	01019002003772	1000263138	10/05/17	714.29	107.14	821.43
149	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004463	01019002003772	1000263138	10/05/17	2,882.35	432.35	3,314.70
150	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004464	01019002003772	1000263138	10/05/17	743.75	111.56	855.31
151	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004465	01019002003772	1000263138	10/05/17	798.34	119.75	918.09
152	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004472	01019002003772	1000263138	10/05/17	693.33	104.00	797.33
153	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004475	01019002003772	1000263138	10/05/17	693.33	104.00	797.33
154	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004487	01019002003772	1000263138	10/05/17	794.11	119.12	913.23
155	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004488	01019002003772	1000263138	10/05/17	693.35	104.00	797.35
156	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004515	01019002003772	1000263138	10/05/17	2,000.00	300.00	2,300.00
157	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004522	01019002003772	1000263138	10/05/17	1,621.87	243.28	1,865.15
158	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004530	01019002003772	1000263138	10/05/17	1,621.87	243.28	1,865.15
159	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004686	01019002003772	1000263138	10/05/17	1,285.74	192.86	1,478.60
160	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001140	05019002061137	1000268163	10/05/17	5,200.00	780.00	5,980.00
161	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001113	05019002061137	1000268160	10/05/17	5,200.00	780.00	5,980.00
162	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001169	05019002061137	1000268157	10/05/17	5,200.00	780.00	5,980.00
163	AR-D0109	SEVILLA RODAS SAVID RICARDO	000-001-01-00000355	07031983009018	1000268165	10/05/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
164	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-03-00000004	01011939000782	1000268167	10/05/17	5,500.00	825.00	6,325.00
165	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006741	08019995319508	1000268265	10/05/17	25,267.72	3,790.16	29,057.88
166	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006835	08019995319508	1000268265	10/05/17	8,816.93	1,322.54	10,139.47
167	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006690	08019995319508	1000268265	10/05/17	4,128.88	619.33	4,748.21
168	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000106	16191951001018	1000268280	10/05/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000077	08011979022695	1000268283	10/05/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
170	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000076	08011979022695	1000268284	10/05/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
171	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000058	05018012451859	1000268286	10/05/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
172	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00005583	05101964006960	1000268279	10/05/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
173	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000051	08241959002061	1000268295	10/05/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
174	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000052	08241959002061	1000268296	10/05/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
175	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000054	08241959002061	1000268298	10/05/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
176	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006968	08019995319508	1000268341	11/05/17	7,069.99	1,060.50	8,130.49
177	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006924	08019995319508	1000268342	11/05/17	6,391.92	958.79	7,350.71
178	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006969	08019995319508	1000268343	11/05/17	8,851.34	1,327.70	10,179.04
179	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006940	08019995319508	1000268344	11/05/17	12,727.98	1,909.20	14,637.18
180	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006828	08019995319508	1000268345	11/05/17	6,358.61	953.79	7,312.40
181	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006647	08019995319508	1000268346	11/05/17	110,221.91	16,533.29	126,755.20
182	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016144	08019995319508	1000268347	11/05/17	7,594.05	1,139.11	8,733.16
183	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016142	08019995319508	1000268348	11/05/17	11,125.02	1,668.75	12,793.77
184	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016063	08019995319508	1000268349	11/05/17	9,499.81	1,424.97	10,924.78
185	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016143	08019995319508	1000268350	11/05/17	11,033.57	1,655.04	12,688.61
186	PR-V2547	FLORES AGUILAR VICTOR MANUEL	000-001-01-00000010	08011952015580	1000268351	11/05/17	148,333.56	22,250.03	170,583.59
187	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-10730728	08019003250060	1000268339	11/05/17	2,401.93	360.29	2,762.22
188	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000055	08241959002061	1000268314	11/05/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
189	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000053	08241959002061	1000268316	11/05/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
190	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001839	08019995370674	1000268318	11/05/17	18,500.00	2,775.00	21,275.00
191	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000559	08901983001341	1000268322	11/05/17	6,850.00	1,027.50	7,877.50
192	PR-T0449	TALLER HERNADEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000322	05019009245659	1000268325	11/05/17	13,800.00	2,070.00	15,870.00
193	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00006027	05019006480200	1000268329	11/05/17	8,340.62	1,251.10	9,591.72
194	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00013220	08019995368402	1000268333	11/05/17	1,044.76	156.71	1,201.47
195	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00013256	08019995368402	1000268333	11/05/17	926.25	138.94	1,065.19
196	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000503	08011968011447	1000268335	11/05/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00044659	08019002278310	1000268352	11/05/17	200,000.00	30,000.00	230,000.00
198	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	005-002-01-00007048	08019995319508	1000268365	11/05/17	2,940.51	441.08	3,381.59
199	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	005-002-01-00007093	08019995319508	1000268371	11/05/17	4,081.04	612.16	4,693.20
200	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006925	08019995319508	1000268375	11/05/17	5,692.24	853.84	6,546.08
201	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00028504	08019995319508	1000268379	11/05/17	66,747.94	10,012.19	76,760.13
202	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006926	08019995319508	1000268380	11/05/17	5,487.64	823.15	6,310.79
203	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00028475	08019995319508	1000268382	11/05/17	3,052.73	457.91	3,510.64
204	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00039228	08019002281440	1000268384	11/05/17	5,593.84	839.08	6,432.92
205	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00038729	08019002281440	1000268389	11/05/17	30,896.82	4,634.52	35,531.34
206	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00007650	05019001048501	1000268391	11/05/17	2,720.00	408.00	3,128.00
207	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006933	08019995319508	1000268453	11/05/17	7,642.04	1,146.31	8,788.35
208	PR-T2376	TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS SAMA	000-001-01-00000339	05011994082690	1000268475	11/05/17	20,500.00	3,075.00	23,575.00
209	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006927	08019995319508	1000268591	15/05/17	6,763.27	1,014.49	7,777.76
210	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006957	08019995319508	1000268592	15/05/17	6,556.97	983.55	7,540.52
211	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00064163	16019995436090	1000268585	15/05/17	1,111.30	166.70	1,278.00
212	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00064306	16019995436090	1000268585	15/05/17	1,093.87	164.08	1,257.95
213	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00064417	16019995436090	1000268585	15/05/17	946.09	141.91	1,088.00
214	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00012292	05019000044706	1000268583	15/05/17	52,391.93	7,858.79	60,250.72
215	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00012271	05019000044706	1000268584	15/05/17	7,935.73	1,190.36	9,126.09
216	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00002054/2055	16141959002433	1000268582	15/05/17	70,490.00	10,573.50	81,063.50
217	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001961	08011971000588	1000268590	15/05/17	6,000.00	900.00	6,900.00
218	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00028467	08019995319508	1000268632	15/05/17	8,719.59	1,307.94	10,027.53
219	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006984	08019995319508	1000268649	15/05/17	13,644.02	2,046.60	15,690.62
220	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006983	08019995319508	1000268650	15/05/17	4,077.16	611.57	4,688.73
221	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00028569	08019995319508	1000268651	15/05/17	4,635.56	695.33	5,330.89
222	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00021409	08019003251010	1000268642	15/05/17	11,100.00	1,665.00	12,765.00
223	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015435	17071984005643	1000268641	15/05/17	13,000.00	1,950.00	14,950.00
224	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00004466	08019007067961	1000268640	15/05/17	20,978.00	3,146.70	24,124.70

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00011944	08019999408461	1000268638	15/05/17	2,945.00	441.75	3,386.75
226	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012866	08019998391040	1000268637	15/05/17	110,850.00	16,627.50	127,477.50
227	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012701	08019998391040	1000268636	15/05/17	1,080.80	162.12	1,242.92
228	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00091276	05019000040204	1000268635	15/05/17	87,735.00	13,160.25	100,895.25
229	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00011943	08019999408461	1000268634	15/05/17	8,137.53	1,220.63	9,358.16
230	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003970	08011986138652	1000268633	15/05/17	65,479.00	9,821.85	75,300.85
231	PR-I0262	IFHSA	000-002-01-00010205	08019003238199	1000268631	15/05/17	76,461.07	11,469.16	87,930.23
232	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00191750	01011957005962	1000268580	15/05/17	217.39	32.61	250.00
233	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00191748	01011957005962	1000268580	15/05/17	304.35	45.65	350.00
234	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00503181	01011957005962	1000268580	15/05/17	217.39	32.61	250.00
235	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00503182	01011957005962	1000268580	15/05/17	652.17	97.83	750.00
236	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00503183	01011957005962	1000268580	15/05/17	217.39	32.61	250.00
237	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-002-01-00001755	01011957005962	1000268580	15/05/17	69.53	10.43	79.96
238	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00503566	01011957005962	1000268580	15/05/17	938.26	140.74	1,079.00
239	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00504096	01011957005962	1000268580	15/05/17	337.39	50.61	388.00
240	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00504217	01011957005962	1000268580	15/05/17	195.65	29.35	225.00
241	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00504097	01011957005962	1000268580	15/05/17	217.39	32.61	250.00
242	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00504347	01011957005962	1000268580	15/05/17	2,347.83	352.17	2,700.00
243	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00198999	01011957005962	1000268580	15/05/17	304.35	45.65	350.00
244	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00199000	01011957005962	1000268580	15/05/17	913.04	136.96	1,050.00
245	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00199001	01011957005962	1000268580	15/05/17	434.78	65.22	500.00
246	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00200049	01011957005962	1000268580	15/05/17	1,521.74	228.26	1,750.00
247	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-10003324	01011957005962	1000268580	15/05/17	2,634.78	395.22	3,030.00
248	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00177172	05019010331997	1000268655	15/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
249	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00177418	05019010331997	1000268655	15/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
250	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00178681	05019010331997	1000268655	15/05/17	1,040.00	156.00	1,196.00
251	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006918	08019995319508	1000268727	16/05/17	9,161.70	1,374.26	10,535.96
252	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00028133	08019995319508	1000268726	16/05/17	2,903.46	435.52	3,338.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00028568	08019995319508	1000268725	16/05/17	5,036.29	755.44	5,791.73
254	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030443	08019004467912	1000268728	16/05/17	3,971.66	595.75	4,567.41
255	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00102199	15011984031200	1000268713	16/05/17	1,566.96	235.04	1,802.00
256	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011222	08019995390633	1000268770	16/05/17	10,390.50	1,558.58	11,949.08
257	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011202	08019995390633	1000268768	16/05/17	84,050.00	12,607.50	96,657.50
258	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011190	08019995390633	1000268769	16/05/17	3,129.30	469.40	3,598.70
259	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011224	08019995390633	1000268771	16/05/17	60,013.90	9,002.09	69,015.99
260	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000729	08019006034679	1000268763	16/05/17	8,050.00	1,207.50	9,257.50
261	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000730	08019006034679	1000268751	16/05/17	2,240.00	336.00	2,576.00
262	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000723	08019006034679	1000268750	16/05/17	10,403.00	1,560.45	11,963.45
263	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001693	08019001001639	1000268734	16/05/17	7,752.00	1,162.80	8,914.80
264	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001692	08019001001639	1000268732	16/05/17	11,700.00	1,755.00	13,455.00
265	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001691	08019001001639	1000268731	16/05/17	38,340.00	5,751.00	44,091.00
266	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001690	08019001001639	1000268730	16/05/17	63,392.00	9,508.80	72,900.80
267	PR-I0262	IFHSA	000-002-01-00010269	08019003238199	1000268729	16/05/17	30,000.00	4,500.00	34,500.00
268	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012566	08019998391040	1000268748	16/05/17	4,608.00	691.20	5,299.20
269	PR-M1486	MEGA TECHNOLOGY	000-001-01-00013929	08019010271020	1000268746	16/05/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
270	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00003173	05019003075248	1000268744	16/05/17	7,710.00	1,156.50	8,866.50
271	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006123	08019995304450	1000268741	16/05/17	26,250.00	3,937.50	30,187.50
272	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00088188	05019000040204	1000268764	16/05/17	260,625.00	39,093.75	299,718.75
273	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00515060	08019995290621	1000268765	16/05/17	804.00	120.60	924.60
274	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001893	08011971000588	1000268766	16/05/17	23,500.00	3,525.00	27,025.00
275	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00020092	08019995286070	1000268772	16/05/17	2,080.00	312.00	2,392.00
276	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00030034	05019999400238	1000268773	16/05/17	235,200.00	35,280.00	270,480.00
277	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000401	05019016814922	1000268822	17/05/17	4,521.76	678.26	5,200.02
278	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000152	13011964000640	1000268826	17/05/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00
279	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000153	13011964000640	1000268826	17/05/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00
280	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000154	13011964000640	1000268826	17/05/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
281	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000155	13011964000640	1000268826	17/05/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00
282	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001951	08019003239653	1000268828	17/05/17	1,380.00	207.00	1,587.00
283	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001949	08019003239653	1000268828	17/05/17	4,360.00	654.00	5,014.00
284	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001947	08019003239653	1000268828	17/05/17	720.00	108.00	828.00
285	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001950	08019003239653	1000268828	17/05/17	1,020.00	153.00	1,173.00
286	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001948	08019003239653	1000268828	17/05/17	3,680.00	552.00	4,232.00
287	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00020259	08019001212333	1000268832	17/05/17	4,176.55	626.48	4,803.03
288	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00020311	08019001212333	1000268832	17/05/17	1,573.91	236.09	1,810.00
289	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012702	08019998391040	1000268836	17/05/17	7,752.60	1,162.89	8,915.49
290	PR-D0506	DIUNSA, S.A. DE C.V.	003-004-01-00021432	05019995122957	1000268837	17/05/17	13,800.00	2,070.00	15,870.00
291	PR-I2551	INSTALACIONES MULTIPLES, S. DE R.L.	000-001-01-00000012	08011967104350	1000268848	17/05/17	38,735.00	5,810.25	44,545.25
292	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011085	08019995390633	1000268847	17/05/17	90,871.75	13,630.76	104,502.51
293	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011308	08019995390633	1000268847	17/05/17	3,718.75	557.81	4,276.56
294	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006290	08019995304450	1000268867	17/05/17	14,310.00	2,146.50	16,456.50
295	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00002311	16081958000806	1000268850	17/05/17	34,782.69	5,217.40	40,000.09
296	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009017	08019002272780	1000268852	17/05/17	1,520.00	228.00	1,748.00
297	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009685	08019002272780	1000268853	17/05/17	2,450.00	367.50	2,817.50
298	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000153	08019011428491	1000268854	17/05/17	9,100.00	1,365.00	10,465.00
299	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000504	08011968011447	1000268861	17/05/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
300	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	1273, 1274, 1275	08019002269785	1000268863	17/05/17	70,006.00	10,500.90	80,506.90
301	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001276/1277	08019002269785	1000268864	17/05/17	28,214.82	4,232.22	32,447.04
302	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001263	08019002269785	1000268864	17/05/17	1,670.00	250.50	1,920.50
303	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011563	08019998391040	1000268869	17/05/17	5,300.00	795.00	6,095.00
304	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00008855	08019003253887	1000268871	17/05/17	797.72	119.66	917.38
305	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00027164	08019004002160	1000268873	17/05/17	10,902.00	1,635.30	12,537.30
306	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000505	08011968011447	1000268858	17/05/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
307	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-878-2017	08019995285054	1000268892	18/05/17	12,726.40	1,908.96	14,635.36
308	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-867-2017	08019995285054	1000268884	18/05/17	14,392.40	2,158.86	16,551.26

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-866-2017	08019995285054	1000268888	18/05/17	5,030.59	754.59	5,785.18
310	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-865-2017	08019995285054	1000268895	18/05/17	123,462.27	18,519.34	141,981.61
311	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-876-2017	08019995285054	1000268890	18/05/17	1,953.73	293.06	2,246.79
312	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-869-2017	08019995285054	1000268886	18/05/17	22,336.05	3,350.41	25,686.46
313	PR-D0363	PRODYLAB	000-001-01-00102380	05019999178773	1000268915	18/05/17	46,100.00	6,915.00	53,015.00
314	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002227	08019003239653	1000268291	18/05/17	1,400.00	210.00	1,610.00
315	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002224	08019003239653	1000268921	18/05/17	8,100.00	1,215.00	9,315.00
316	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00063534	08019995337247	1000268936	18/05/17	9,986.73	1,498.01	11,484.74
317	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003420	08019005477212	1000268938	18/05/17	4,500.00	675.00	5,175.00
318	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003422	08019005477212	1000268938	18/05/17	1,300.00	195.00	1,495.00
319	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000147	08019011428491	1000268941	18/05/17	14,450.00	2,167.50	16,617.50
320	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00046308	08019002278310	1000268909	18/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75
321	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00002624	14161961001629	1000269014	18/05/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
322	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016260	08019995319508	1000269062	18/05/17	16,852.27	2,527.84	19,380.11
323	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-003-01-00002412	08019995319508	1000269060	18/05/17	4,499.57	674.94	5,174.51
324	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00030925	08019002281440	1000269066	18/05/17	28,217.29	4,232.59	32,449.88
325	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00030668	08019004467912	1000269064	18/05/17	3,659.92	548.99	4,208.91
326	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031099	08019002281440	1000269118	18/05/17	7,285.10	1,092.77	8,377.87
327	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00001049	05019995144742	1000269053	18/05/17	20,500.00	3,075.00	23,575.00
328	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00039903	08019002281440	1000269179	19/05/17	5,526.44	828.97	6,355.41
329	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031071	08019002281440	1000269178	19/05/17	2,987.50	448.13	3,435.63
330	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030624	08019004467912	1000269180	19/05/17	33,745.68	5,061.85	38,807.53
331	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030475	08019004467912	1000269181	19/05/17	4,377.94	656.69	5,034.63
332	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030622	08019004467912	1000269181	19/05/17	2,895.58	434.34	3,329.92
333	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00004685	05019001048501	1000269182	19/05/17	33,741.93	5,061.29	38,803.22
334	PR-L0293	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES MQ	20170225-11202	08019995332108	1000269192	19/05/17	3,698.00	554.70	4,252.70
335	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015626	17071984005643	1000269185	19/05/17	2,086.96	313.04	2,400.00
336	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015730	17071984005643	1000269185	19/05/17	13,043.48	1,956.52	15,000.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
337	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001581	08019014663531	1000269183	19/05/17	2,555.19	383.28	2,938.47
338	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000027	08011952044883	1000269184	19/05/17	5,500.00	825.00	6,325.00
339	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000416	13011953000322	1000269186	19/05/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
340	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00093259	04019999036738	1000269188	19/05/17	243.48	36.52	280.00
341	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00092126	04019999036738	1000269188	19/05/17	217.39	32.61	250.00
342	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00025642	08019003256777	1000269299	19/05/17	123,118.27	18,467.74	141,586.01
343	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-877-2017	08019995285054	1000269311	19/05/17	299,572.26	44,935.84	344,508.10
344	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003408	08019005477212	1000269187	19/05/17	7,900.00	1,185.00	9,085.00
345	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003411	08019005477212	1000269187	19/05/17	2,200.00	330.00	2,530.00
346	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003423	08019005477212	1000269187	19/05/17	3,600.00	540.00	4,140.00
347	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003427	08019005477212	1000269187	19/05/17	5,930.00	889.50	6,819.50
348	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003432	08019005477212	1000269187	19/05/17	1,900.00	285.00	2,185.00
349	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003433	08019005477212	1000269187	19/05/17	8,700.00	1,305.00	10,005.00
350	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000112	15011962001788	1000269378	22/05/17	12,100.00	1,815.00	13,915.00
351	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000113	15011962001788	1000269378	22/05/17	12,100.00	1,815.00	13,915.00
352	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000058/59	14011979011200	1000269376	22/05/17	20,493.00	3,073.95	23,566.95
353	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006651	08019014663531	1000269379	22/05/17	8,087.85	1,213.18	9,301.03
354	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00010624	08019008171894	1000269380	22/05/17	4,100.31	615.05	4,715.36
355	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002180	08019003239653	1000269395	22/05/17	6,300.00	945.00	7,245.00
356	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002223	08019003239653	1000269395	22/05/17	18,350.00	2,752.50	21,102.50
357	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016444	08019001212333	1000269382	22/05/17	3,100.00	465.00	3,565.00
358	PR-L0507	LA ARMERIA	028-186	08019003245353	1000269358	22/05/17	2,445,000.00	366,750.00	2,811,750.00
359	PR-L0507	LA ARMERIA	028-187	08019003245353	1000269397	22/05/17	425,046.50	63,756.98	488,803.48
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002234/2235	08019003239653	1000269392	22/05/17	26,950.00	4,042.50	30,992.50
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002252	08019003239653	1000269392	22/05/17	1,400.00	210.00	1,610.00
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002189	08019003239653	1000269410	22/05/17	16,700.00	2,505.00	19,205.00
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002197	08019003239653	1000269410	22/05/17	1,450.00	217.50	1,667.50
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002207	08019003239653	1000269410	22/05/17	7,790.00	1,168.50	8,958.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
365	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002185	08019003239653	1000269415	22/05/17	1,510.00	226.50	1,736.50
366	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002188	08019003239653	1000269415	22/05/17	1,340.00	201.00	1,541.00
367	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002172	08019003239653	1000269417	22/05/17	14,460.00	2,169.00	16,629.00
368	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002275	08019003239653	1000269417	22/05/17	15,080.00	2,262.00	17,342.00
369	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002169	08019003239653	1000269417	22/05/17	5,500.00	825.00	6,325.00
370	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002201	08019003239653	1000269417	22/05/17	990.00	148.50	1,138.50
371	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002156	08019003239653	1000269417	22/05/17	11,810.00	1,771.50	13,581.50
372	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002203	08019003239653	1000269417	22/05/17	8,410.00	1,261.50	9,671.50
373	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002271	08019003239653	1000269417	22/05/17	14,150.00	2,122.50	16,272.50
374	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002204	08019003239653	1000269417	22/05/17	750.00	112.50	862.50
375	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001329/1330	08019002269785	1000269419	22/05/17	8,330.00	1,249.50	9,579.50
376	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000603	03191951001280	1000269434	22/05/17	7,630.00	1,144.50	8,774.50
377	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006188	08011963065112	1000269421	22/05/17	1,120.00	168.00	1,288.00
378	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00000537	05019010299096	1000269420	22/05/17	12,000.00	1,800.00	13,800.00
379	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00017745	08019000234479	1000269423	22/05/17	247,900.00	37,185.00	285,085.00
380	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006977	08019995319508	1000269681	23/05/17	104,393.75	15,659.06	120,052.81
381	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00029136	08019995319508	1000269682	23/05/17	4,605.46	690.82	5,296.28
382	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016273	08019995319508	1000269675	23/05/17	5,191.23	778.68	5,969.91
383	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	004-002-01-00003706	08019995319508	1000269678	23/05/17	3,468.17	520.23	3,988.40
384	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001267	05069004506547	1000269625	23/05/17	2,300.00	345.00	2,645.00
385	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031070	08019002281440	1000269779	24/05/17	3,001.29	450.19	3,451.48
386	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00040014	08019002281440	1000269762	24/05/17	18,937.00	2,840.55	21,777.55
387	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00040041	08019002281440	1000269763	24/05/17	3,046.64	457.00	3,503.64
388	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00040009	08019002281440	1000269765	24/05/17	5,779.10	866.87	6,645.97
389	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00040139	08019002281440	1000269770	24/05/17	5,835.50	875.33	6,710.83
390	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00040010	08019002281440	1000269772	24/05/17	5,570.84	835.63	6,406.47
391	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031089	08019002281440	1000269774	24/05/17	3,989.20	598.38	4,587.58
392	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031073	08019002281440	1000269777	24/05/17	8,708.59	1,306.29	10,014.88

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031085	08019002281440	1000269782	24/05/17	5,652.89	847.93	6,500.82
394	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031082	08019002281440	1000269785	24/05/17	7,409.99	1,111.50	8,521.49
395	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030135	08019004467912	1000269787	24/05/17	13,451.68	2,017.75	15,469.43
396	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00031068	08019004467912	1000269789	24/05/17	12,447.22	1,867.08	14,314.30
397	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00031082	08019004467912	1000269789	24/05/17	6,920.84	1,038.13	7,958.97
398	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-873-2017	08019995285054	1000269854	24/05/17	11,386.27	1,707.94	13,094.21
399	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-862-2017	08019995285054	1000269852	24/05/17	4,669.00	700.35	5,369.35
400	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-859-2017	08019995285054	1000269850	24/05/17	19,045.07	2,856.76	21,901.83
401	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-860-2017	08019995285054	1000269848	24/05/17	41,580.53	6,237.08	47,817.61
402	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-864-2017	08019995285054	1000269847	24/05/17	18,735.07	2,810.26	21,545.33
403	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-861-2017	08019995285054	1000269851	24/05/17	2,818.79	422.82	3,241.61
404	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-882-2017	08019995285054	1000269853	24/05/17	63,437.33	9,515.60	72,952.93
405	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031086	08019002281440	1000269885	24/05/17	7,506.56	1,125.98	8,632.54
406	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002195	08019002281440	1000269921	25/05/17	12,265.48	1,839.82	14,105.30
407	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002196	08019002281440	1000269921	25/05/17	9,619.79	1,442.97	11,062.76
408	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002199	08019002281440	1000269921	25/05/17	12,732.89	1,909.93	14,642.82
409	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031231	08019002281440	1000269923	25/05/17	9,394.86	1,409.23	10,804.09
410	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00031218	08019002281440	1000269924	25/05/17	10,820.86	1,623.13	12,443.99
411	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	004-002-01-00003690	08019995319508	1000269906	25/05/17	14,207.96	2,131.19	16,339.15
412	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	004-002-01-00003692	08019995319508	1000269909	25/05/17	3,321.12	498.17	3,819.29
413	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016606	08019995319508	1000269910	25/05/17	5,738.69	860.80	6,599.49
414	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016636	08019995319508	1000269911	25/05/17	6,788.36	1,018.25	7,806.61
415	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00029080	08019995319508	1000269915	25/05/17	15,644.08	2,346.61	17,990.69
416	PR-H1957	HONDUPIEL	000-001-01-00000001	08011975086820	1000269920	25/05/17	26,472.00	3,970.80	30,442.80
417	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000253	01041951001359	1000269981	25/05/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
418	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000261	01041951001359	1000269980	25/05/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
419	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000610	11011943000564	1000269961	25/05/17	8,800.00	1,320.00	10,120.00
420	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000020	08011981043158	1000269931	25/05/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
421	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000153	15011972011399	1000269940	25/05/17	72,000.00	10,800.00	82,800.00
422	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000564	17011964001926	1000269942	25/05/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
423	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000217	06161949000261	1000269944	25/05/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
424	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00009021	08019002274160	1000269947	25/05/17	849,216.64	127,382.50	976,599.14
425	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000115	08031969003069	1000269953	25/05/17	6,000.00	900.00	6,900.00
426	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000156	13011964000640	1000269955	25/05/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00
427	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000885	08019995375200	1000269956	25/05/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
428	AR-I0106	INVERSIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000066	05019008178382	1000269965	25/05/17	141,470.00	21,220.50	162,690.50
429	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-03-00000009	01011939000782	1000269978	25/05/17	5,500.00	825.00	6,325.00
430	PR-C0113	CONSEIN	000-001-01-00003831	08019000233555	1000270032	25/05/17	20,000.00	3,000.00	23,000.00
431	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030836	08019004467912	1000270027	25/05/17	3,684.80	552.72	4,237.52
432	PR-S0550	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004021	08019003241057	1000270028	25/05/17	5,080.00	762.00	5,842.00
433	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	FA4-003-004-01-00021468	05019995122957	1000270029	25/05/17	11,000.00	1,650.00	12,650.00
434	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000218	01011963001729	1000270033	25/05/17	4,952.17	742.83	5,695.00
435	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000216	01011963001729	1000270035	25/05/17	5,800.00	870.00	6,670.00
436	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000217	01011963001729	1000270036	25/05/17	4,600.00	690.00	5,290.00
437	PR-D0506	DIUNSA, S.A. DE C.V.	003-004-01-00021472	05019995122957	1000270030	25/05/17	1,500.00	225.00	1,725.00
438	PR-D0506	DIUNSA, S.A. DE C.V.	003-004-01-00021431	05019995122957	1000270030	25/05/17	11,400.00	1,710.00	13,110.00
439	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000214	01011963001729	1000270091	26/05/17	4,017.39	602.61	4,620.00
440	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00016723	08019995319508	1000270039	26/05/17	7,104.93	1,065.74	8,170.67
441	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00029114	08019995319508	1000270040	26/05/17	5,416.86	812.53	6,229.39
442	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00029256	08019995319508	1000270041	26/05/17	17,449.26	2,617.39	20,066.65
443	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007082	08019995319508	1000270060	26/05/17	6,029.45	904.42	6,933.87
444	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007090	08019995319508	1000270064	26/05/17	7,780.17	1,167.03	8,947.20
445	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007087	08019995319508	1000270065	26/05/17	8,088.47	1,213.27	9,301.74
446	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00029192	08019995319508	1000270066	26/05/17	12,951.36	1,942.70	14,894.06
447	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00176438	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,579.47	236.92	1,816.39
448	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00176410	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
449	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00176703	05019010331997	1000270086	26/05/17	350.00	52.50	402.50
450	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00178541	05019010331997	1000270086	26/05/17	80.00	12.00	92.00
451	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00175679	05019010331997	1000270086	26/05/17	350.00	52.50	402.50
452	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00177438	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75
453	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00177410	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
454	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00176411	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75
455	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00176462	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,545.00	231.75	1,776.75
456	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00177234	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
457	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00176993	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
458	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00178132	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
459	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00177828	05019010331997	1000270086	26/05/17	130.00	19.50	149.50
460	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00178600	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75
461	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00177188	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,505.00	225.75	1,730.75
462	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00176914	05019010331997	1000270086	26/05/17	1,410.00	211.50	1,621.50
463	PR-M2550	ISLAND HOUSES DEVELOPMENT, S.A.	000-002-01-00000445	11019009238802	1000270141	26/05/17	4,413.06	661.96	5,075.02
464	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000215	01011963001729	1000270092	26/05/17	7,847.83	1,177.17	9,025.00
465	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006661	08019014663531	1000270121	26/05/17	23,861.36	3,579.20	27,440.56
466	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00012473	05019000044706	1000270123	26/05/17	2,764.68	414.70	3,179.38
467	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	705898	08019000237299	1000270070	26/05/17	18,799.95	2,819.99	21,619.94
468	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001578	08019014663531	1000270119	26/05/17	5,538.22	830.73	6,368.95
469	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030916	08019004467912	1000270150	26/05/17	48,492.24	7,273.84	55,766.08
470	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030977	08019004467912	1000270150	26/05/17	4,008.82	601.32	4,610.14
471	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00031063	08019004467912	1000270152	26/05/17	4,008.78	601.32	4,610.10
472	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00007636	08019995319508	1000270157	26/05/17	6,682.04	1,002.31	7,684.35
473	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00007648	08019995319508	1000270157	26/05/17	5,338.69	800.80	6,139.49
474	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00007649	08019995319508	1000270157	26/05/17	3,798.13	569.72	4,367.85
475	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00007650	08019995319508	1000270157	26/05/17	6,610.53	991.58	7,602.11
476	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003848	08019000233555	1000270089	26/05/17	40,000.00	6,000.00	46,000.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
477	PR-S2552	PEREZ SANTOS INES	000-001-01-00000249	06011961009927	1000270138	26/05/17	4,500.00	675.00	5,175.00
478	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001271	08019002269785	1000270128	26/05/17	5,460.00	819.00	6,279.00
479	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001295	08019002269785	1000270128	26/05/17	3,520.00	528.00	4,048.00
480	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001316	08019002269785	1000270128	26/05/17	12,800.00	1,920.00	14,720.00
481	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001328	08019002269785	1000270128	26/05/17	4,890.00	733.50	5,623.50
482	PR-R0374	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	006-005-01-00005287	08019002262820	1000270126	26/05/17	16,130.78	2,419.62	18,550.40
483	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00026262	08019003256777	1000270168	26/05/17	118,008.20	17,701.23	135,709.43
484	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	004-002-01-00003732	08019995319508	1000270169	29/05/17	3,776.97	566.55	4,343.52
485	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	004-002-01-00003755	08019995319508	1000270170	29/05/17	3,710.67	556.60	4,267.27
486	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007086	08019995319508	1000270171	29/05/17	12,038.11	1,805.72	13,843.83
487	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007085	08019995319508	1000270174	29/05/17	5,372.77	805.92	6,178.69
488	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00038752	08019002281440	1000270178	29/05/17	61,915.99	9,287.40	71,203.39
489	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00002022	08019015798478	1000270230	29/05/17	4,450.00	667.50	5,117.50
490	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00002018	08019015798478	1000270230	29/05/17	4,800.00	720.00	5,520.00
491	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001111	08019995295006	1000270210	29/05/17	5,347.83	802.17	6,150.00
492	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001110	08019995295006	1000270210	29/05/17	13,217.40	1,982.61	15,200.01
493	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001109	08019995295006	1000270210	29/05/17	3,712.50	556.88	4,269.38
494	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001094	08019995295006	1000270210	29/05/17	19,248.00	2,887.20	22,135.20
495	PR-S2552	PEREZ SANTOS INES	000-001-01-00000251	06011961009927	1000270203	29/05/17	2,000.00	300.00	2,300.00
496	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00006787	08011955024960	1000270195	29/05/17	10,268.27	1,540.24	11,808.51
497	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00006788	08011955024960	1000270195	29/05/17	1,974.67	296.20	2,270.87
498	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00006789	08011955024960	1000270195	29/05/17	789.87	118.48	908.35
499	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00006790	08011955024960	1000270195	29/05/17	18,676.00	2,801.40	21,477.40
500	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00006791	08011955024960	1000270195	29/05/17	789.87	118.48	908.35
501	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000100	08011963030349	1000270193	29/05/17	12,912.00	1,936.80	14,848.80
502	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000109	08011963030349	1000270193	29/05/17	19,560.00	2,934.00	22,494.00
503	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000110	08011963030349	1000270193	29/05/17	760.00	114.00	874.00
504	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000111	08011963030349	1000270193	29/05/17	9,620.00	1,443.00	11,063.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
505	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000112	08011963030349	1000270193	29/05/17	190.00	28.50	218.50
506	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000806	05019016814922	1000270213	29/05/17	4,521.74	678.26	5,200.00
507	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00064397	08019995337247	1000270206	29/05/17	1,047.73	157.16	1,204.89
508	PR-C2555	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN LISANDRO	000-001-01-00000070	05011976106330	1000270309	29/05/17	15,300.00	2,295.00	17,595.00
509	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001138	08019002269785	1000270321	29/05/17	1,480.00	222.00	1,702.00
510	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006066	08011963065112	1000270331	29/05/17	710.00	106.50	816.50
511	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00005282	08011963065112	1000270331	29/05/17	1,290.00	193.50	1,483.50
512	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006139	08011963065112	1000270337	29/05/17	1,470.00	220.50	1,690.50
513	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006299	08011963065112	1000270337	29/05/17	1,360.00	204.00	1,564.00
514	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000368	08011972081299	1000270339	29/05/17	19,890.00	2,983.50	22,873.50
515	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000356	08011972081299	1000270339	29/05/17	3,590.00	538.50	4,128.50
516	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001302	08019002269785	1000270340	29/05/17	14,620.00	2,193.00	16,813.00
517	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001303	08019002269785	1000270340	29/05/17	1,495.00	224.25	1,719.25
518	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009815	08019002272780	1000270317	29/05/17	2,450.00	367.50	2,817.50
519	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009816	08019002272780	1000270317	29/05/17	2,450.00	367.50	2,817.50
520	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015632	17071984005643	1000270327	29/05/17	17,391.30	2,608.70	20,000.00
521	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002208	08019003239653	1000270341	29/05/17	4,200.00	630.00	4,830.00
522	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002243	08019003239653	1000270341	29/05/17	7,990.00	1,198.50	9,188.50
523	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00030995	08019004467912	1000270445	30/05/17	6,506.55	975.98	7,482.53
524	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00031175	08019004467912	1000270445	30/05/17	4,008.82	601.32	4,610.14
525	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00031154	08019004467912	1000270444	30/05/17	2,304.48	345.67	2,650.15
526	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00031158	08019004467912	1000270444	30/05/17	6,484.01	972.60	7,456.61
527	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004049	08011986138652	1000270405	30/05/17	1,848.88	277.33	2,126.21
528	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004037	08011986138652	1000270403	30/05/17	38,567.00	5,785.05	44,352.05
529	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004040	08011986138652	1000270404	30/05/17	2,247.86	337.18	2,585.04
530	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004052	08011986138652	1000270410	30/05/17	8,274.33	1,241.15	9,515.48
531	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004048	08011986138652	1000270410	30/05/17	15,872.00	2,380.80	18,252.80
532	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003995	08011986138652	1000270411	30/05/17	6,199.95	929.99	7,129.94

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
533	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004112	08011986138652	1000270414	30/05/17	3,499.40	524.91	4,024.31
534	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001694	08019001001639	1000270423	30/05/17	81,154.00	12,173.10	93,327.10
535	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001743	08019001001639	1000270420	30/05/17	9,516.00	1,427.40	10,943.40
536	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001741	08019001001639	1000270427	30/05/17	38,384.00	5,757.60	44,141.60
537	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00021789	08019003251010	1000270436	30/05/17	10,840.00	1,626.00	12,466.00
538	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015698	17071984005643	1000270441	30/05/17	52,000.00	7,800.00	59,800.00
539	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.	000-001-01-00015799	17071984005643	1000270443	30/05/17	13,000.00	1,950.00	14,950.00
540	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000765	08019006034679	1000270453	30/05/17	24,120.00	3,618.00	27,738.00
541	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00008770	08019003248140	1000270457	30/05/17	38,000.00	5,700.00	43,700.00
542	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011324	08019995390633	1000270460	30/05/17	33,575.00	5,036.25	38,611.25
543	PR-L0507	LA ARMERIA	028-188	08019003245353	1000270447	30/05/17	52,850.00	7,927.50	60,777.50
544	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002026	08011971000588	1000270464	30/05/17	53,300.00	7,995.00	61,295.00
							L. 14,425,033.40	L. **2,163,755.01**	L. 16,588,788.41

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000550	08901983001341	1000267446	02/05/17	1,200.00	150.00
2	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000551	08901983001341	1000267429	02/05/17	800.00	100.00
3	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006599	08019014663531	1000267506	02/05/17	1,134.00	141.75
4	PR-C2549	CENTURY VIP TELECOM, S. DE R.L.	000-001-01-00000023	08019016835506	1000267537	03/05/17	109,500.00	13,687.50
5	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-00000865/866	05011964077280	1000267844	05/05/17	9,800.00	1,225.00
6	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000557	08901983001341	1000267918	05/05/17	800.00	100.00
7	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006578	08019014663531	1000267921	05/05/17	2,500.00	312.50
8	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000759	05011971026236	1000267922	05/05/17	28,275.00	3,534.38
9	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000367	01029008135428	1000267923	05/05/17	8,350.00	1,043.75
10	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000366	01029008135428	1000267924	05/05/17	4,000.00	500.00
11	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000365	01029008135428	1000267925	05/05/17	6,650.00	831.25
12	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000360	01029008135428	1000267926	05/05/17	14,050.00	1,756.25
13	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000205	01011963001729	1000267971	08/05/17	14,491.31	1,811.41
14	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000204	01011963001729	1000267972	08/05/17	8,555.00	1,069.38
15	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000203	01011963001729	1000267973	08/05/17	15,456.00	1,932.00
16	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001218	08019995317781	1000267962	08/05/17	1,100.00	137.50
17	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000559	08901983001341	1000268322	11/05/17	1,200.00	150.00
18	PR-T0449	TALLER HERNADEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000322	05019009245659	1000268325	11/05/17	13,800.00	1,725.00
19	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00006027	05019006480200	1000268329	11/05/17	460.74	57.59
20	PR-T2376	TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS SAMA	000-001-01-00000339	05011994082690	1000268475	11/05/17	20,500.00	2,562.50
21	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000401	05019016814922	1000268822	17/05/17	4,521.76	565.22
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001951	08019003239653	1000268828	17/05/17	1,380.00	172.50
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001949	08019003239653	1000268828	17/05/17	4,360.00	545.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001947	08019003239653	1000268828	17/05/17	720.00	90.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001950	08019003239653	1000268828	17/05/17	1,020.00	127.50
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001948	08019003239653	1000268828	17/05/17	1,500.00	187.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-I2551	INSTALACIONES MULTIPLES, S. DE R.L.	000-001-01-00000012	08011967104350	1000268848	17/05/17	38,735.00	4,841.88
28	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000504	08011968011447	1000268861	17/05/17	10,000.00	1,250.00
29	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000505	08011968011447	1000268858	17/05/17	10,000.00	1,250.00
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002227	08019003239653	1000268291	18/05/17	300.00	37.50
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002224	08019003239653	1000268921	18/05/17	8,100.00	1,012.50
32	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001581	08019014663531	1000269183	19/05/17	1,264.00	158.00
33	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006651	08019014663531	1000269379	22/05/17	6,200.00	775.00
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002180	08019003239653	1000269395	22/05/17	6,300.00	787.50
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002223	08019003239653	1000269395	22/05/17	3,500.00	437.50
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016444	08019001212333	1000269382	22/05/17	3,100.00	387.50
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002234/2235	08019003239653	1000269392	22/05/17	6,000.00	750.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002252	08019003239653	1000269392	22/05/17	1,400.00	175.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002189	08019003239653	1000269410	22/05/17	1,800.00	225.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002197	08019003239653	1000269410	22/05/17	350.00	43.75
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002207	08019003239653	1000269410	22/05/17	1,000.00	125.00
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002185	08019003239653	1000269415	22/05/17	1,510.00	188.75
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002188	08019003239653	1000269415	22/05/17	1,340.00	167.50
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002172	08019003239653	1000269417	22/05/17	3,800.00	475.00
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002275	08019003239653	1000269417	22/05/17	3,000.00	375.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002169	08019003239653	1000269417	22/05/17	2,500.00	312.50
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002201	08019003239653	1000269417	22/05/17	990.00	123.75
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002156	08019003239653	1000269417	22/05/17	2,800.00	350.00
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002203	08019003239653	1000269417	22/05/17	1,000.00	125.00
50	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002271	08019003239653	1000269417	22/05/17	2,000.00	250.00
51	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002204	08019003239653	1000269417	22/05/17	750.00	93.75
52	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001329/1330	08019002269785	1000269419	22/05/17	1,500.00	187.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000603	03191951001280	1000269434	22/05/17	2,300.00	287.50
54	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000218	01011963001729	1000270033	25/05/17	4,952.19	619.02
55	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000216	01011963001729	1000270035	25/05/17	5,800.00	725.00
56	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000217	01011963001729	1000270036	25/05/17	4,600.00	575.00
57	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000214	01011963001729	1000270091	26/05/17	4,017.39	502.17
58	PR-M2550	ISLAND HOUSES DEVELOPMENT, S.A.	000-002-01-00000445	11019009238802	1000270141	26/05/17	4,000.00	500.00
59	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000215	01011963001729	1000270092	26/05/17	7,847.85	980.98
60	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006661	08019014663531	1000270121	26/05/17	6,200.00	775.00
61	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001578	08019014663531	1000270119	26/05/17	1,890.00	236.25
62	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00002022	08019015798478	1000270230	29/05/17	4,450.00	556.25
63	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00002018	08019015798478	1000270230	29/05/17	4,800.00	600.00
64	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000806	05019016814922	1000270213	29/05/17	4,521.76	565.22
65	PR-E1212	CANTILLANO REYES ERASMO DE JESUS	000-001-02-00000662	01011980023401	1000270223	29/05/17	7,500.00	937.50
66	PR-C2555	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN LISANDRO	000-001-01-00000070	05011976106330	1000270309	29/05/17	15,300.00	1,912.50
67	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006139	08011963065112	1000270337	29/05/17	1,470.00	183.75
68	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002208	08019003239653	1000270341	29/05/17	1,200.00	150.00
69	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002243	08019003239653	1000270341	29/05/17	1,500.00	187.50
		TOTALES					477,712.00	**59,714.00**

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE