

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-10004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-10002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-11904	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	YUNILIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOIASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOIASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARL-C-165	XOMARA 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-12359	06/02/2015	FEES-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-50412	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	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YENNY SUGREY 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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
CS-A0035	15/04/2016	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2016	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-E0122	22/04/2016	1000235328	ECLA 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		
EB-J0248	26/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		
PR-E0156	05/07/2016	229-2016	E.N.E.		169.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000222078	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		

Este valor queda pendiente ya que se pago el valor por Lps. 47,901.00 debiendo ser lo correcto Los. 47,904.49 existiendo una diferencia de Lps. 3.49.
(Según facturas 1000228820,1000224503,1000227073,100022005).
Alison de la Sección de Pagaduría manifiesta que se enviará un memorandun a la sección de Planillas, solicitando la devolución del valor de Lps. 3.49 al señor José Alberto Reconco.

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000228771	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0251	26/07/2016	1000245266	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-B0251	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	OJM EDITORIAL S de R.L.		1,550.00		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/08/2016	1000228873	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-D2298	29/08/2016	424-2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON.		18,587.38		
PR-S2184	29/08/2016	953-2016	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD		3,648.30		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORIAS.		137.55		
PR-D0130	22/09/2016	002875	DETALLES D CONSTRUCCION.		16,740.00		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-C0098	23/09/2016	1000228795	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
PR-E0912	29/09/2016	6021728	ECONO RENT A CAR		3,034.50		
EB-C0098	19/10/2016	1000248351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000235429	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0236	19/10/2016	1000245258	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
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	1000235318	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Respirante Ltda.		5,592.50		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
CS-A0041	07/11/2016	163-2016	ALFREDO PONCE		568.75		
EB-B0019	22/11/2016	1000253860	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-P0205	22/11/2016	1000253767	PREHONDS 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 BORIAS.		137.55		

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	23/11/2016	1000253865	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	23/11/2016	1000253773	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	23/11/2016	1000253909	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0098	23/11/2016	1000253910	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0259	23/11/2016	1000253828	COOPERATIVA TALANCA LIMITADA.		127.98		
EB-H0238	23/11/2016	1000253849	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	23/11/2016	1000253821	HEYDI MARCELA NUNEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	23/11/2016	1000253880	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	23/11/2016	1000253920	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	23/11/2016	1000253881	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-A0237	01/12/2016	1000257694	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	02/12/2016	1000256688	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	02/12/2016	1000257695	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0203	02/12/2016	1000243270	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0225	02/12/2016	1000256690	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	02/12/2016	1000257684	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	02/12/2016	1000257710	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-H0238	02/12/2016	1000257699	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
PA-MICODRI	02/12/2016	1000254829	MARLON NEPTALI RODRIGUEZ		2,880.00		
PR-C2515	06/12/2016	001024	CERRAHERIA Y ESTRUCTURAS CEYALES 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 TALANCA LIMITADA.		127.98		
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
PR-C1972	19/12/2016	00000256	CRM CONTRACTING CO.		6,166.41		
EB-C0098	20/12/2016	1000256691	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-S0423	20/12/2016	1456-2016	SERVICENTRO ESSO MODELO		20,688.86		
PR-B2257	20/12/2016	00000106	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		5,320.00		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0098	26/01/2017	1000241019	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000238687	MARTA LIL PINEL		119,244.35		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000241126	MARTA LIL PINEL		124,658.74		
EB-B0019	31/01/2017	1000250474	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-10255	15/02/2017	1000253916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		1,103.03		
PR-E2394	23/02/2017	00001149	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		1,487.50		
PR-E2525	23/02/2017	00000685	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		2,620.00		
PR-E2525	23/02/2017	00000684	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		20,350.00		
EB-A0191	24/02/2017	1000261610	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-B0217	24/02/2017	1000259111	BAC HONDURAS		1,430.92		
EB-B0217	24/02/2017	1000257669	BAC HONDURAS		5,781.59		
EB-B0217	24/02/2017	1000253751	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000250423	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-C0098	24/02/2017	1000235352	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
RT-C0012	24/02/2017	1000261543	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		1,405.00		
PR-A1450	27/02/2017	00001056	AUTOGLASS INTERNACIONAL.		1,100.00		
PR-D2534	08/03/2017	000010	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. de C.V.		60,345.00		
PR-S0409	14/03/2017	442-2017	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-D0140	21/03/2017	00758973	DISPROA		1,340.00		
PR-D0140	21/03/2017	00758972	DISPROA		48,240.00		
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-B0225	22/03/2017	1000263972	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000261586	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000259127	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000250438	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/03/2017	1000248324	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001072	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001073	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001074	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001075	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/03/2017	00001076	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
PR-C0573	23/03/2017	00010683	CASH BUSINESS.		1,738.20		
PR-C0577	23/03/2017	00007055	CENTROMATIC		5,720.00		
PR-D2389	23/03/2017	00003570	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,998.80		
PR-10279	23/03/2017	00016866	JETSTEREO		15,000.00		
PR-10279	23/03/2017	00016867	JETSTEREO		15,000.00		
PR-P0347	23/03/2017	00086691	PACASA		3,257.40		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2423	23/03/2017	00000306	REFRIMUNDO.		14,443.04		
PR-R2489	23/03/2017	00010355	Represent y Distribuciones Hernandez		29,350.00		
PR-S1727	23/03/2017	00003634	SAISA		2,279.27		
PR-Y2529	23/03/2017	00006123	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,328.30		
PR-Y2529	23/03/2017	00006121	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,942.50		
PR-Y2529	23/03/2017	00006120	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		11,787.24		
PR-I2536	24/03/2017	30386	INVERSION FERRETERA FIRMAMENTO		42,964.50		
PR-I0291	24/03/2017	00100959	LA PRENSA		11,500.00		
PR-S2223	24/03/2017	0473-2017	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		6,550.00		
EB-C0136	27/03/2017	1000250425	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000253755	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000257711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,264.99		
CE-I0002	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 MARCELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	29/03/2017	1000264017	MARTHA GUILERMINA 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 OSECUEIRA		1,108.13		
EB-C0136	03/04/2017	DP-850-17	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		37,572.65		
EB-C0258	03/04/2017	DP-834-17	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS		78,155.21		
PR-E0203	03/04/2017	567-2017	EXPRECO S. DE R.L.		155,773.18		
AR-I0086	05/04/2017	00008363	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
PR-S1551	05/04/2017	00001850	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,200.00		
PR-S1551	05/04/2017	00001895	SOLUCION LITOGRAFICAS		4,200.00		
AR-M0065	06/04/2017	00002401	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CC-L0172	06/04/2017	006-2017	LEYLA LETICIA TORRES		3,436.00		
PR-A0006	06/04/2017	00048799	AGENCIA MATAMOROS		9,420.00		
PR-B2367	06/04/2017	000438	BIOELECTRONICA A. S. DE R.L.		5,862.50		
PR-C0665	06/04/2017	00003118	COMPUUSER		4,900.00		
PR-D2084	06/04/2017	00010269	DIMASA FORD		7,816.92		
PR-G0240	06/04/2017	00027654	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,080.56		
PR-I1844	06/04/2017	00006497	INYESA		3,118.09		
PR-I1844	06/04/2017	00006558	INYESA		40,718.31		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-11844	06/04/2017	00000964	INAVESA		4,328.21		
PR-T1434	06/04/2017	00000942	TECHNOS S.A		15,418.37		
PR-A0010	07/04/2017	00759395	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,375.38		
PR-A0010	07/04/2017	00760259	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		18,501.80		
PR-A0010	07/04/2017	00769357	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		24,094.85		
PR-A0036	07/04/2017	00029128	AUTO EXCEL. S.A de C.V.		5,592.99		
PR-A2105	07/04/2017	413-2017	AGUAS DE DANLI		1,310.52		
PR-A2505	07/04/2017	00008918	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,900.00		
PR-A2505	07/04/2017	0138-2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,050.00		
PR-A2505	07/04/2017	00008924	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,850.00		
PR-A2544	07/04/2017	001808	AVICAN S. de R.L.		4,646.25		
PR-C2543	07/04/2017	000013	CENTRO DE DIAGNOSTICO EEL		74,725.00		
AR-10086	17/04/2017	00008363	INMOBILIARIA COSTABECK S.A.		300.00		
AR-10086	17/04/2017	586-2017	INMOBILIARIA COSTABECK S.A.		600.00		
AR-10086	17/04/2017	583-2017	INMOBILIARIA COSTABECK S.A.		17,359.10		
AR-10086	17/04/2017	642-2017	INMOBILIARIA COSTABECK S.A.		48,320.40		
CC-10219	17/04/2017	36-2017	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,150.00		
CC-M0224	17/04/2017	026-2017	MARIA ELENA TORUÑO UCLÉS.		1,978.00		
CC-S0159	17/04/2017	293-2017	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		3,464.00		
FR-R0008	17/04/2017	563-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		67,154.05		
PR-A1596	17/04/2017	00002164	AUTO PREMIUM WASH		20,950.00		
PR-A1596	17/04/2017	00002133	AUTO PREMIUM WASH		5,687.50		
PR-A1596	17/04/2017	589-2017	AUTO PREMIUM WASH		7,568.75		
PR-A1596	17/04/2017	632-2017	AUTO PREMIUM WASH		28,602.50		
PR-D0140	17/04/2017	00759033	DISPROA		19,464.80		
PR-D0147	17/04/2017	00002015	DITRAUTO		31,710.00		
PR-D2389	17/04/2017	00003733	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		67,869.60		
PR-F0213	17/04/2017	00086305	FRIPARTES		3,572.17		
PR-H2381	17/04/2017	00006411	HN SERVICIOS.		2,313.90		
PR-N1901	17/04/2017	00048237	NAVEGA S.A de C.V.		15,742.85		
PR-N2317	17/04/2017	619-2017	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,930.00		
PR-R2126	17/04/2017	00001216	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		22,699.99		
PR-S0412	17/04/2017	592-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,347.53		
PR-S1355	17/04/2017	10579944	SERCOM DE HONDURAS S.A		2,405.12		
PR-T0470	17/04/2017	00034462	TOYOPARTES, S.A.		70,380.84		
PR-T0473	17/04/2017	00015208	TOYOSERVICIOS S.P.S.		6,360.32		
PR-T1792	17/04/2017	00000536	TECNI AIR		3,500.00		
PR-T1792	17/04/2017	00000533	TECNI AIR		5,800.00		
PR-T2279	17/04/2017	00000263	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,912.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-12279	17/04/2017	00000268	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		46,997.50		
PR-12279	17/04/2017	597-2017	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		103,223.00		
PR-12419	17/04/2017	00000361	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		4,400.00		
PR-Y0483	17/04/2017	608-2017	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		5,320.00		
RE-15ALGA	17/04/2017	121-2017	LENI FLORENCIA SALGADO GRANADOS		3,087.50		
RT-A0009	17/04/2017	1000257734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		175.73		
CS-A0028	18/04/2017	029-2017	ANA ABARCA UCLIES		568.75		
CS-I0043	18/04/2017	028-2017	JUAN CARLOS SIKAFY		568.75		
CS-M0019	18/04/2017	030-2017	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
CS-M0039	18/04/2017	031-2017	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-B0217	18/04/2017	DP-897-17	BAC HONDURAS		42,938.56		
PR-C0665	18/04/2017	00008234	COMPUSE		4,150.00		
PR-C2401	18/04/2017	00000547	CORPORACION CARIBE.		3,650.00		
PR-C2401	18/04/2017	00000548	CORPORACION CARIBE.		6,350.00		
PR-C2401	18/04/2017	00000549	CORPORACION CARIBE.		8,987.50		
PR-C2445	18/04/2017	00003249	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		4,800.00		
PR-I0269	18/04/2017	00014709	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,791.75		
PR-I0927	18/04/2017	000751	IOJASA MULTISERVICIOS		43,400.00		
PR-R0374	18/04/2017	00005060	R E A S A		25,924.56		
PR-T2476	18/04/2017	00000700	TECNOFRIO.		25,230.00		
FR-M0003	19/04/2017	808-2017	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,439.50		
FR-M0004	19/04/2017	053-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		20,292.85		
FR-M0004	19/04/2017	056-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,745.00		
PR-A0629	19/04/2017	00092689	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,134.44		
PR-E2394	19/04/2017	00001166	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		6,606.25		
PR-I0927	19/04/2017	000754	IOJASA MULTISERVICIOS		16,600.00		
PR-L10307	19/04/2017	160-2017	LUBRYLAV-CAR		20,000.00		
PR-M1593	19/04/2017	00007938	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		7,898.04		
PR-M1593	19/04/2017	00006406	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		9,198.97		
PR-P0699	19/04/2017	00012075	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		31,531.00		
PR-S2004	19/04/2017	000607	SERVICIOS AUTOMOTRICES "SAN PEDRO"		14,000.00		
PR-U0478	19/04/2017	0406-2017	UTILES DE HONDURAS		4,253.30		
PR-U0478	19/04/2017	00010714	UTILES DE HONDURAS		6,792.50		
CS-50045	20/04/2017	033-2017	SANTOS CABALLERO		568.75		
PR-E2333	20/04/2017	0655-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		39,660.00		
PR-I0274	20/04/2017	00016655	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,748.00		
PR-I0274	20/04/2017	00016653	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,600.00		
PR-I0274	20/04/2017	00016662	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,696.00		
PR-I0274	20/04/2017	00016654	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,720.00		

CUENTA: 2110-09

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-10274	20/04/2017	00016656	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		4,788.00		
PR-L1103	20/04/2017	00000097	LIQUIMSA		1,750.00		
PR-P1851	20/04/2017	1218	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
PR-P1851	20/04/2017	1219	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
PR-P1851	20/04/2017	1220	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
PR-P1914	20/04/2017	00001254	PARVES.		8,610.00		
PR-P1914	20/04/2017	00001247	PARVES.		11,170.00		
PR-P1914	20/04/2017	00001255	PARVES.		3,190.00		
PR-T0474	20/04/2017	00026999	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		2,613.90		
PR-T0474	20/04/2017	00006582	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		6,382.61		
PR-T0474	20/04/2017	00027067	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		7,157.79		
AR-10086	21/04/2017	694-2017	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		30,096.63		
AR-10086	21/04/2017	00008867	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
PR-D2084	21/04/2017	00010310	DIMASA FORD		2,922.18		
PR-E2333	21/04/2017	225-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,416.00		
PR-G2502	21/04/2017	0169/2017	GASOLINERA EL DUENDE, S. de R.L. de C.V.		48,278.00		
PR-R0405	21/04/2017	875-2017	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		38,683.73		
PR-R2545	21/04/2017	000401	ROSMO HONDURAS, S. DE R.L.		16,521.74		
PR-T1792	21/04/2017	00000537	TECNI AIR		3,412.50		
PR-Y0483	21/04/2017	00004496	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		10,212.13		
RE-AVALLA	21/04/2017	101-2017	ANGEL GABRIEL VALLADARES AGUILAR		3,360.00		
RE-CMADON	21/04/2017	114-2017	CONCEPCION MALDONADO HERNANDEZ		1,920.00		
RE-CMERAZ	21/04/2017	112-2017	CARLOS AUGUSTO MERAZ MARTINEZ		1,680.00		
RE-CROMERO	21/04/2017	093-2017	CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES.		3,360.00		
RE-DHENRIQ	21/04/2017	122-2017	DOUGLAS ROBERTO HENRIQUEZ FUGON.		960.00		
RE-FANDINO	21/04/2017	088-2017	FEDERICO ALCIDES ANDINO CERRATO		3,360.00		
RE-GBULNES	21/04/2017	116-2017	GERARDO ALFREDO BULNES ALCERRO		3,840.00		
RE-GRADILL	21/04/2017	117-2017	GERARDO ALFREDO PADILLA		1,920.00		
RE-GSIERRA	21/04/2017	104-2017	GERSON JOEL SIERRA CANALES		3,360.00		
RE-HGARCIA	21/04/2017	123-2017	HENRRY JOHEL GARCIA MARTINEZ.		2,160.00		
RE-HTEJEDA	21/04/2017	092-2017	HABRAHAM TEJEDA LAGOS		3,360.00		
RE-JALVARE	21/04/2017	099-2017	JOSE MANUEL ALVAREZ PINEDA		3,360.00		
RE-JCASTEL	21/04/2017	113-2017	JOSE ANGEL CASTELLANOS HERRERA		1,680.00		
RE-JCHEVEZ	21/04/2017	098-2017	JORGE ROBERTO CHEVEZ BARAHONA		3,360.00		
RE-JDIAZ	21/04/2017	089-2017	JOSE RAMON DIAZ TURCIOS		3,360.00		
RE-JFUNNEZ	21/04/2017	102-2017	JOSE SAUL FUNNEZ		3,360.00		
RE-JJIMENE	21/04/2017	095-2017	JOSE VIDAL JIMENEZ AVILA		3,360.00		
RE-JMURILL	21/04/2017	119-2017	JORGE ARMANDO MURILLO GONZALEZ		1,920.00		
RE-JNUÑEZ	21/04/2017	108-2017	JOEL ANIBAL NUÑEZ AGUILERA		3,360.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RE-JROMERO	21/04/2017	106-2017	JOE ARIEL ROMERO GOMEZ		3,360.00		
RE-MAMATA	21/04/2017	115-2017	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		1,680.00		
RE-MCASCO	21/04/2017	096-2017	MARCO ANTONIO CASCO IRIAS		3,360.00		
RE-MMARTI	21/04/2017	105-2017	MARCO TULLIO MARTINEZ SUAZO		3,360.00		
RE-MRODRI	21/04/2017	107-2017	MARIO RENE RODRIGUEZ CHAVEZ		3,360.00		
RE-MROCEL	21/04/2017	090-2017	MARIO ROBERTO ROGEL ESCOBAR		3,360.00		
RE-OCCHAVEZ	21/04/2017	091-2017	OMAR ANTONIO CHAVEZ VARELA		3,360.00		
RE-OFLORES	21/04/2017	094-2017	OMAR ANTONIO FLORES CACERES.		2,400.00		
RE-OGONZAI	21/04/2017	120-2017	OSWALDO GONZALEZ DOMINGUEZ		2,400.00		
RE-ORUIZ	21/04/2017	097-2017	OLMAN EDUARDO RUIZ VALLADARES		3,360.00		
RE-RANARIB	21/04/2017	118-2017	ROGER EDGARDO ANARIBA ROMERO		1,200.00		
RE-RANARIB	21/04/2017	018-2017	ROGER EDGARDO ANARIBA ROMERO		1,920.00		
RP-EMARTIN	21/04/2017	121-2017	EBIN JOSUE MARTINEZ SERVELLON		1,920.00		
RP-MRODRI	21/04/2017	103-2017	MARLON NEPTALI RODRIGUEZ		3,360.00		
RP-OMEIJA	21/04/2017	100-2017	OSCAR ARMANDO MEIJA GOMEZ		3,360.00		
EB-B0166	21/04/2017	1000266626	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-B0225	21/04/2017	1000266655	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-K0227	21/04/2017	1000266662	KENIA MARIBEL MANUELES BEJARANO		3,125.02		
AR-L0076	24/04/2017	00000026	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-R0103	24/04/2017	000000410	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
EB-A0237	24/04/2017	1000266682	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	24/04/2017	1000266747	ARQUIMIDES BONILLA BORIAS.		137.55		
EB-B0019	24/04/2017	1000266704	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		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 ELCA LTDA.		4,775.00		
PR-A0629	24/04/2017	00050449	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		4,982.16		
PR-A0629	24/04/2017	00050416	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		34,450.92		
PR-C0573	24/04/2017	00010928	CASH BUSINESS.		6,885.00		
PR-C0573	24/04/2017	00011013	CASH BUSINESS.		33,600.00		
PR-C0577	24/04/2017	00007427	CENTROMATIC		31,644.00		
PR-D2235	24/04/2017	00015396	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,960.00		
PR-EI370	24/04/2017	00018483	ELECTROLANTAS S. DE R.L		10,840.00		
PR-EI370	24/04/2017	00018079	ELECTROLANTAS S. DE R.L		11,020.00		
PR-I0279	24/04/2017	243-2017	JETSTERBO		37,180.80		
PR-L0311	24/04/2017	00001260	LLANTICENTRO FERCO		10,276.00		
PR-L0311	24/04/2017	00001265	LLANTICENTRO FERCO		10,276.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1851	24/04/2017	00001221	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
FC-50008	25/04/2017	122-2017	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		7,950.00		
FR-N0021	25/04/2017	376-2017	NELSON ISRAEL CARBAJAL		19,210.48		
PR-A1596	25/04/2017	00002222	AUTO PREMIUM WASH		1,181.25		
PR-A1596	25/04/2017	600-2017	AUTO PREMIUM WASH		24,215.00		
PR-A1596	25/04/2017	590-2017	AUTO PREMIUM WASH		24,958.75		
PR-C0589	25/04/2017	009427	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
PR-D0873	25/04/2017	00063161	DIDEMO		2,319.74		
PR-D0873	25/04/2017	00063082	DIDEMO		3,751.58		
PR-D2363	25/04/2017	124-2017	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,060.85		
PR-D2389	25/04/2017	00003734	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,688.00		
PR-D2532	25/04/2017	451-2017	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L DE C.V.		28,057.34		
PR-E0196	25/04/2017	121-2017	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		32,983.74		
PR-E0203	25/04/2017	00024592	EXPRESO S. DE R.L.		168,993.50		
PR-I1245	25/04/2017	00019185	INDUFESA DO IT CENTER		11,257.38		
PR-I1245	25/04/2017	00019184	INDUFESA DO IT CENTER		6,780.86		
PR-I1245	25/04/2017	00019183	INDUFESA DO IT CENTER		14,647.81		
PR-P2217	25/04/2017	452-2017	PUMA PUERTO CORTES		10,087.98		
PR-P2242	25/04/2017	061-17	PUMA NACAOME.		19,620.72		
PR-S1727	25/04/2017	003743	SALSA		11,300.00		
PR-S2472	25/04/2017	00001984	SIMAS.		3,826.09		
PR-T0473	25/04/2017	00015651	TOYOSERVICIOS S.P.S.		5,180.69		
PR-T0473	25/04/2017	00015704	TOYOSERVICIOS S.P.S.		6,405.26		
PR-T0473	25/04/2017	00015712	TOYOSERVICIOS S.P.S.		16,594.89		
CC-S0191	26/04/2017	116335	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		12,450.00		
PR-A2491	26/04/2017	846-2017	ASSYTEL		4,987.50		
PR-A2491	26/04/2017	00000361	ASSYTEL		5,013.75		
PR-D1018	26/04/2017	00002611	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		3,800.00		
PR-E2333	26/04/2017	124-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,050.00		
PR-E2333	26/04/2017	383-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,168.00		
PR-H0246	26/04/2017	707-2017	HONDUTEL		4,243.59		
PR-H0246	26/04/2017	708-2017	HONDUTEL		5,991.07		
PR-H0246	26/04/2017	717-2017	HONDUTEL		13,662.36		
PR-H0246	26/04/2017	705-2017	HONDUTEL		20,219.02		
PR-H0246	26/04/2017	706-2017	HONDUTEL		50,116.34		
PR-H0246	26/04/2017	709-2017	HONDUTEL		66,662.52		
PR-I1844	26/04/2017	00000997	INYESA		7,685.27		
PR-L0292	26/04/2017	00019080	LA TRIBUNA		4,225.00		
PR-T0473	26/04/2017	00015572	TOYOSERVICIOS S.P.S.		5,796.44		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RP-WDIAZ	26/04/2017	125-2017	WALTER HUMBERTO DIAZ MORENO		960.00		
AR-A0061	27/04/2017	00000873	ATILIANO RODRIGUEZ		126,525.00		
AR-C0085	27/04/2017	00000169	CORPORACION ROSSO, S.A.		900,000.00		
AR-D0119	27/04/2017	00000019	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-L0080	27/04/2017	00000114	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0099	27/04/2017	00000563	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
AR-M0113	27/04/2017	00000160	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
AR-M0122	27/04/2017	000150	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-R0026	27/04/2017	000215	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
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-A0036	27/04/2017	00036138	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,724.04		
PR-A0036	27/04/2017	00037598	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,399.00		
PR-A0641	27/04/2017	00001517	ARTICULOS PROMOCIONALES S.A		7,220.00		
PR-E0162	27/04/2017	00041324	EL HERALDO		4,900.00		
PR-H0246	27/04/2017	716-2017	HONDUTEL		2,290.25		
PR-H0246	27/04/2017	711-2017	HONDUTEL		5,538.39		
PR-H0246	27/04/2017	713-2017	HONDUTEL		14,373.48		
PR-H0246	27/04/2017	715-2017	HONDUTEL		23,191.05		
PR-H0246	27/04/2017	710-2017	HONDUTEL		130,486.93		
PR-H0246	27/04/2017	741-2017	HONDUTEL		303,204.90		
PR-N1901	27/04/2017	00001527	NAVEGA S.A de C.V.		15,701.48		
PR-T0471	27/04/2017	00007335	TOYOSERVICIOS LA CEIBA		2,294.93		
PR-T0474	27/04/2017	00027985	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		3,412.21		
PR-T0474	27/04/2017	00006770	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		3,942.63		
PR-T0474	27/04/2017	00006653	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		4,143.55		
PR-T0474	27/04/2017	00006785	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		9,823.41		
PR-T0474	27/04/2017	00006727	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		12,175.25		
PR-T0474	27/04/2017	00006714	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		13,883.85		
PR-T0474	27/04/2017	00006823	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		15,628.99		
RE-NZELAY4	27/04/2017	853-2017	NETHLA MARELLI ZELAYA LOPEZ.		1,260.00		
PR-A0036	28/04/2017	00025213	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,777.53		
PR-G0240	28/04/2017	734-2017	GRUPO O HONDURAS, S.A.		6,923.87		
PR-G0240	28/04/2017	735-2017	GRUPO O HONDURAS, S.A.		13,661.80		
PR-H0246	28/04/2017	714-2017	HONDUTEL		1,881.47		
TOTAL					-7,265,539.65	-7,265,539.65	

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ

REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO

30 DE ABRIL DE 2017



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (1.5%)
ABRIL AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVN RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0203	EXPRECO. S. DE R.L.	000-002-01-00024189	0801900326777	1000265139	03/04/17	156,773.18	23,365.98	179,139.16
2	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00163112	05019010331997	1000265138	03/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
3	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00163489	05019010331997	1000265138	03/04/17	350.00	52.50	402.50
4	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00159785	05019010331997	1000265138	03/04/17	55.00	8.25	63.25
5	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00161286	05019010331997	1000265138	03/04/17	200.00	30.00	230.00
6	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00161941	05019010331997	1000265138	03/04/17	175.00	26.25	201.25
7	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00161939	05019010331997	1000265138	03/04/17	175.00	26.25	201.25
8	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00163500	05019010331997	1000265138	03/04/17	1,140.00	171.00	1,311.00
9	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00160769	05019010331997	1000265138	03/04/17	350.00	52.50	402.50
10	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00162155	05019010331997	1000265138	03/04/17	1,410.00	211.50	1,621.50
11	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00159966	05019010331997	1000265138	03/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
12	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00160417	05019010331997	1000265138	03/04/17	1,410.00	211.50	1,621.50
13	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00160762	05019010331997	1000265138	03/04/17	255.00	38.25	293.25
14	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00161932	05019010331997	1000265138	03/04/17	255.00	38.25	293.25
15	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00162262	05019010331997	1000265138	03/04/17	1,705.00	255.75	1,960.75
16	PR-T0474	TOYOSERVICIOS. S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00026802	08019995319508	1000265151	03/04/17	8,385.63	1,257.84	9,643.47
17	PR-C0077	CEL TEL	DSG-0571-2017	05029000001320	1000265147	03/04/17	92,539.89	13,880.98	106,420.87
18	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00002218	18079016671603	1000265240	04/04/17	1,295.00	194.25	1,489.25
19	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005701	01013943211086	1000265242	04/04/17	588.29	88.24	676.53
20	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001180	01013943211086	1000265242	04/04/17	69.62	10.44	80.06
21	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005706	01013943211086	1000265242	04/04/17	588.29	88.24	676.53
22	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005778	01013943211086	1000265242	04/04/17	568.29	88.24	676.53
23	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005817	01013943211086	1000265242	04/04/17	588.29	88.24	676.53
24	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005821	01013943211086	1000265242	04/04/17	1,176.49	176.47	1,352.96
25	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005880	01013943211086	1000265242	04/04/17	1,176.49	176.47	1,352.96
26	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001250	01013943211086	1000265242	04/04/17	208.75	31.31	240.06
27	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00005881	01013943211086	1000265242	04/04/17	1,176.49	176.47	1,352.96
28	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001249	01013943211086	1000265242	04/04/17	278.28	41.74	320.02

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-004-01-00001699	08019995319508	1000265390	04/04/17	4,024.45	603.67	4,628.12
30	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-004-01-00001703	08019995319508	1000265392	04/04/17	2,977.16	446.57	3,423.73
31	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015184	08019995319508	1000265394	04/04/17	4,856.96	728.54	5,585.50
32	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015185	08019995319508	1000265399	04/04/17	4,190.92	628.64	4,819.56
33	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000190	08019012500897	1000265389	04/04/17	63,256.35	9,488.75	72,747.10
34	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-05062889	05029000001320	1000265417	04/04/17	853.20	127.98	981.18
35	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000213	01011963001729	1000265363	04/04/17	3,280.00	492.00	3,772.00
36	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000209	01011963001729	1000265369	04/04/17	6,500.00	975.00	7,475.00
37	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000212	01011963001729	1000265370	04/04/17	2,300.00	345.00	2,645.00
38	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000207	01011963001729	1000265371	04/04/17	2,800.00	420.00	3,220.00
39	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000211	01011963001729	1000265373	04/04/17	4,221.71	633.26	4,854.97
40	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000208	01011963001729	1000265385	04/04/17	14,400.00	2,160.00	16,560.00
41	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000206	01011963001729	1000265378	04/04/17	7,800.00	1,170.00	8,970.00
42	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000210	01011963001729	1000265377	04/04/17	1,000.00	150.00	1,150.00
43	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	000-001-01-00015078	08019011442659	1000265387	04/04/17	17,043.05	2,556.46	19,599.51
44	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	000-001-01-00009853	05051970005720	1000265397	04/04/17	63,000.00	9,450.00	72,450.00
45	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00137773	14011976002071	1000265263	04/04/17	1,289.33	190.40	1,459.73
46	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002033	08019002281440	1000265518	05/04/17	6,269.88	940.48	7,210.36
47	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002041	08019002281440	1000265518	05/04/17	7,806.79	1,171.02	8,977.81
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002136	08019002239653	1000265514	05/04/17	7,800.00	1,170.00	8,970.00
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002147	08019002239653	1000265514	05/04/17	2,000.00	300.00	2,300.00
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00029128	08019002281440	1000265568	05/04/17	5,592.99	838.95	6,431.94
51	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006625	08019995319508	1000265577	05/04/17	6,905.33	1,035.80	7,941.13
52	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006630	08019995319508	1000265575	05/04/17	14,370.29	2,155.54	16,525.83
53	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006523	08019995319508	1000265574	05/04/17	7,011.77	1,051.77	8,063.54
54	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006582	08019995319508	1000265572	05/04/17	6,382.61	957.39	7,340.00
55	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00026999	08019995319508	1000265569	05/04/17	2,613.90	392.09	3,005.99
56	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00027067	08019995319508	1000265570	05/04/17	7,157.79	1,073.67	8,231.46

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015208	08019995319508	1000265571	05/04/17	6,360.34	954.05	7,314.39
58	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015194	08019995319508	1000265579	05/04/17	6,638.68	995.80	7,634.48
59	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015189	08019995319508	1000265582	05/04/17	10,354.80	1,553.22	11,908.02
60	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015323	08019995319508	1000265586	05/04/17	6,446.34	966.95	7,413.29
61	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015322	08019995319508	1000265589	05/04/17	5,737.28	860.59	6,597.87
62	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015209	08019995319508	1000265592	05/04/17	10,073.14	1,510.97	11,584.11
63	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015214	08019995319508	1000265614	05/04/17	4,141.65	621.25	4,762.90
64	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006623	08019995319508	1000265617	05/04/17	7,032.72	1,054.91	8,087.63
65	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001896	08011971000588	1000265620	05/04/17	130,000.00	19,500.00	149,500.00
66	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001857	08011971000588	1000265623	05/04/17	7,000.00	1,050.00	8,050.00
67	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015314	08019995319508	1000265629	06/04/17	7,690.54	1,153.58	8,844.12
68	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00004444	05019001048501	1000265631	06/04/17	2,193.92	329.09	2,523.01
69	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028021	08019004467912	1000265633	06/04/17	6,346.49	951.97	7,298.46
70	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00171179	05019010331997	1000265635	06/04/17	1,410.00	211.50	1,621.50
71	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00168556	05019010331997	1000265635	06/04/17	350.00	52.50	402.50
72	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00169268	05019010331997	1000265635	06/04/17	80.00	12.00	92.00
73	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003635	05019006461197	1000265637	06/04/17	1,426.02	213.90	1,639.92
74	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001482	08019014663531	1000265642	06/04/17	2,621.00	393.15	3,014.15
75	PR-S0560	SYRE, S.A. DE C.V.	000-005-01-00006461	08019000234858	1000265651	06/04/17	5,137.00	770.55	5,907.55
76	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	692571	08019000237299	1000265655	06/04/17	17,969.28	2,695.39	20,664.67
77	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00001021	05019995144742	1000265667	06/04/17	31,186.60	4,677.99	35,864.59
78	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00027654	08019004467912	1000265670	06/04/17	9,080.56	1,362.08	10,442.64
79	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001850	08011971000588	1000265673	06/04/17	2,200.00	330.00	2,530.00
80	PR-T1434	TECHNOSS, S.A.	000-001-01-00000942	08019995374319	1000265675	06/04/17	17,621.00	2,643.15	20,264.15
81	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008934	04019015710453	1000265676	06/04/17	550.00	82.50	632.50
82	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008933	04019015710453	1000265676	06/04/17	600.00	90.00	690.00
83	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008925	04019015710453	1000265676	06/04/17	900.00	135.00	1,035.00
84	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008924	04019015710453	1000265677	06/04/17	2,650.00	427.50	3,277.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	AR-S0078	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ	001-001-01-00000229	01041951001359	1000265680	06/04/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
86	AR-S0078	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ	001-001-01-00000229	01041951001359	1000265679	06/04/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
87	FR-A0006	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	003-001-01-00048799	05019002064370	1000265665	06/04/17	9,420.00	1,413.00	10,833.00
88	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000224	01041951001359	1000265678	06/04/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
89	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000353	07031983009018	1000265688	06/04/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
90	PR-D2084	DIMASA FORD	003-002-01-00010269	08019008171894	1000265693	06/04/17	7,816.92	1,172.54	8,989.46
91	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00002451	14161961001629	1000265694	06/04/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
92	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00002401	14161961001629	1000265695	06/04/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
93	PR-B2367	BIOELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000438	05019006480363	1000265696	06/04/17	6,700.00	1,005.00	7,705.00
94	PR-1844	IMVESA, S.A. DE C.V.	000-023-01-00006497	05019000044706	1000265697	06/04/17	3,118.13	467.72	3,585.85
95	PR-1844	IMVESA, S.A. DE C.V.	000-023-01-00006558	05019000044706	1000265698	06/04/17	40,718.33	6,107.75	46,826.08
96	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00003118	05019003075248	1000265700	06/04/17	4,900.00	735.00	5,635.00
97	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001032	08019995295606	1000265705	06/04/17	19,248.00	2,887.20	22,135.20
98	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008918	04019015710453	1000265691	06/04/17	1,900.00	285.00	2,185.00
99	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00006276	04181965000950	1000265796	07/04/17	54,000.00	8,100.00	62,100.00
100	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006437	08019995319508	1000265690	07/04/17	11,587.54	1,738.13	13,325.67
101	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006491	08019995319508	1000265690	07/04/17	13,698.38	2,054.76	15,753.14
102	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00027070	08019995319508	1000265691	07/04/17	3,089.74	463.46	3,553.20
103	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006607	08019995319508	1000265694	07/04/17	22,241.98	3,336.30	25,578.28
104	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015222	08019995319508	1000265696	07/04/17	6,446.34	966.95	7,413.29
105	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015308	08019995319508	1000265697	07/04/17	8,892.44	1,333.87	10,226.31
106	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015352	08019995319508	1000265698	07/04/17	6,446.33	966.95	7,413.28
107	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015159	08019995319508	1000265698	07/04/17	7,426.16	1,113.92	8,540.08
108	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000058	13171959001195	1000265645	07/04/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
109	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000756	12081943000982	1000265848	07/04/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
110	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000057	10011974000380	1000265649	07/04/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
111	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000056	12011981005912	1000265852	07/04/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
112	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-03-00000002	01011939000782	1000265854	07/04/17	5,500.00	825.00	6,325.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-03-00000003	01011939000782	1000265856	07/04/17	5,500.00	825.00	6,325.00
114	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000075	08011979022695	1000265858	07/04/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
115	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000074	08011979022695	1000265859	07/04/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
116	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000059	03011954006402	1000265844	07/04/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
117	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002164	08019003239653	1000265774	07/04/17	21,550.00	3,232.50	24,782.50
118	PR-C2543	CENTRO DE DIAGNOSTICO EFL S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000013	05019016883874	1000265834	07/04/17	85,400.00	12,810.00	98,210.00
119	PR-P1914	PARVES. S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001254	08019002269785	1000265782	07/04/17	8,610.00	1,291.50	9,901.50
120	PR-A2544	AVICAN, S. DE R.L.	000-001-01-00001808	05019011437196	1000265818	07/04/17	5,310.00	796.50	6,106.50
121	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000964	05019000044706	1000265779	07/04/17	4,328.21	649.23	4,977.44
122	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028234	08019004467912	1000265888	17/04/17	3,971.49	595.72	4,567.21
123	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028145	08019004467912	1000265885	17/04/17	5,182.39	777.36	5,959.75
124	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00037767	08019002281440	1000265881	17/04/17	9,795.00	1,469.25	11,264.25
125	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00034462	08019000234814	1000265907	17/04/17	70,380.84	10,557.13	80,937.97
126	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001216	01011969012943	1000265909	17/04/17	22,699.99	3,405.00	26,104.99
127	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003733	08011988138652	1000265913	17/04/17	45,017.00	6,752.55	51,769.55
128	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00086305	05019995132520	1000265917	17/04/17	3,572.17	535.83	4,108.00
129	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00002015	16141959002433	1000265924	17/04/17	31,710.00	4,756.50	36,466.50
130	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012075	08019998391040	1000265930	17/04/17	31,111.00	4,666.65	35,777.65
131	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00759033	08019995290621	1000265935	17/04/17	19,464.80	2,919.72	22,384.52
132	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000637	01011957008337	1000265940	17/04/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
133	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000156	08011973000116	1000265951	17/04/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
134	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000161	01011950006420	1000265954	17/04/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00
135	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000264267	03191951001280	1000265911	17/04/17	105,748.00	15,862.20	121,610.20
136	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	692471	08019000237299	1000265910	17/04/17	15,297.53	2,294.63	17,592.16
137	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00008710	08019002274160	1000265973	17/04/17	849,216.64	127,382.50	976,599.14
138	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00008711	08019002274160	1000265946	17/04/17	849,216.64	127,382.50	976,599.14
139	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00008709	08019002274160	1000265948	17/04/17	849,216.64	127,382.50	976,599.14
140	AR-R0066	ARGUETA SABLILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000105	16191951001018	1000265975	17/04/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	AR-00060	GIRON IVAN	000-001-01-00000071	16011934001113	1000266974	17/04/17	15,730.00	2,359.50	18,089.50
142	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000057	05018012451859	1000266976	17/04/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
143	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001895	08011971000588	1000266959	17/04/17	4,200.00	630.00	4,830.00
144	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003249	08019005477212	1000266915	17/04/17	4,800.00	720.00	5,520.00
145	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00008019	05019001048501	1000266925	17/04/17	2,820.00	423.00	3,243.00
146	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00008044	05019001048501	1000266925	17/04/17	2,500.00	375.00	2,875.00
147	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000283	03191951001280	1000266957	17/04/17	12,350.00	1,852.50	14,202.50
148	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000268	03191951001280	1000266966	17/04/17	47,310.00	7,096.50	54,406.50
149	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002133	08019003239653	1000266932	17/04/17	6,500.00	975.00	7,475.00
150	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002132	08019003239653	1000266933	17/04/17	4,960.00	744.00	5,704.00
151	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002159	08019003239653	1000266933	17/04/17	3,690.00	553.50	4,243.50
152	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002138	08019003239653	1000266938	17/04/17	7,650.00	1,147.50	8,797.50
153	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002192/2193	08019003239653	1000266938	17/04/17	21,640.00	3,246.00	24,886.00
154	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001247	08019002269785	1000266956	17/04/17	3,910.00	586.50	4,496.50
155	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001258	08019002269785	1000266956	17/04/17	7,260.00	1,089.00	8,349.00
156	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000361	08011972081299	1000266960	17/04/17	4,400.00	660.00	5,060.00
157	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006049	08011963065112	1000266964	17/04/17	1,810.00	271.50	2,081.50
158	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00006847	08011963065112	1000266964	17/04/17	1,120.00	168.00	1,288.00
159	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006411	08019014663531	1000266971	17/04/17	2,523.90	378.59	2,902.49
160	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006667	08019995319508	1000266009	17/04/17	9,449.34	1,417.40	10,866.74
161	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006655	08019995319508	1000266011	17/04/17	15,879.20	2,381.88	18,261.08
162	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006622	08019995319508	1000266015	17/04/17	7,708.29	1,156.24	8,864.53
163	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006691	08019995319508	1000266018	17/04/17	20,021.40	3,003.21	23,024.61
164	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006683	08019995319508	1000266020	17/04/17	21,147.82	3,172.17	24,319.99
165	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00037889	08019002281440	1000266023	17/04/17	9,581.19	1,437.18	11,018.37
166	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-10579944	08019003250060	1000266029	17/04/17	2,404.87	360.73	2,765.60
167	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048237	08019000218669	1000266036	17/04/17	15,742.80	2,361.42	18,104.22
168	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000536	08011974067299	1000266963	17/04/17	3,500.00	525.00	4,025.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-11792	TECN AIR	000-001-01-00000533	08011974067299	1000265962	17/04/17	5,800.00	870.00	6,670.00
170	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000548	08901983001341	1000266076	18/04/17	6,500.00	975.00	7,475.00
171	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000549	08901983001341	1000266075	18/04/17	9,300.00	1,395.00	10,695.00
172	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000547	08901983001341	1000266074	18/04/17	3,800.00	570.00	4,370.00
173	PR-J0927	JOLISA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000751	05011971026236	1000266081	18/04/17	43,400.00	6,510.00	49,910.00
174	PR-R0374	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	006-005-01-00005060	08019002262820	1000266077	18/04/17	25,924.56	3,888.68	29,813.24
175	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00014709	05019995136880	1000266078	18/04/17	4,791.75	718.76	5,510.51
176	PR-T2476	TECNOFRIO	000-001-01-00000700	05031975000287	1000266080	18/04/17	25,230.00	3,784.50	29,014.50
177	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00008224	05019003075248	1000266073	18/04/17	4,150.00	622.50	4,772.50
178	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00007938	05019006480200	1000266079	18/04/17	7,898.04	1,184.71	9,082.75
179	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00168226	05019010331997	1000266116	19/04/17	350.00	52.50	402.50
180	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00168501	05019010331997	1000266116	19/04/17	60.00	9.00	69.00
181	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00167887	05019010331997	1000266116	19/04/17	350.00	52.50	402.50
182	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00168297	05019010331997	1000266116	19/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
183	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00170538	05019010331997	1000266116	19/04/17	870.00	130.50	1,000.50
184	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00169559	05019010331997	1000266116	19/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
185	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00169554	05019010331997	1000266116	19/04/17	1,410.00	211.50	1,621.50
186	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00169012	05019010331997	1000266116	19/04/17	175.00	26.25	201.25
187	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00168205	05019010331997	1000266116	19/04/17	1,410.00	211.50	1,621.50
188	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00170215	05019010331997	1000266116	19/04/17	130.00	19.50	149.50
189	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00171398	05019010331997	1000266116	19/04/17	60.00	9.00	69.00
190	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00168696	05019010331997	1000266116	19/04/17	1,410.00	211.50	1,621.50
191	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00169576	05019010331997	1000266116	19/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
192	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00006406	05019006480200	1000266115	19/04/17	9,198.97	1,379.85	10,578.82
193	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000055	02091975002630	1000266110	19/04/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
194	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	015-003-01-00092689	05019995108892	1000266118	19/04/17	3,134.44	470.17	3,604.61
195	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS,	003-003-01-00010714	05019995104894	1000266128	19/04/17	6,792.50	1,018.88	7,811.38
196	PR-S2004	SERVICIOS AUTOMOTRICES "SAN PEDRO"	000-001-01-00000607	02091989031916	1000266132	19/04/17	14,000.00	2,100.00	16,100.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-J0927	JOUASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000754	05011971026236	1000266136	19/04/17	16,600.00	2,490.00	19,090.00
198	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS,	003-003-01-00010976	05019995104894	1000266123	19/04/17	1,453.10	217.97	1,671.07
199	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS,	003-003-01-00010609	05019995104894	1000266123	19/04/17	2,800.20	420.03	3,220.23
200	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015899	08019001212333	1000266218	19/04/17	8,252.17	1,237.83	9,490.00
201	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00015898	08019001212333	1000266218	19/04/17	786.09	117.91	904.00
202	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016175	08019001212333	1000266218	19/04/17	4,968.70	745.31	5,714.01
203	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016336	08019001212333	1000266218	19/04/17	3,893.04	583.96	4,477.00
204	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00016538	08019001212333	1000266218	19/04/17	2,100.00	315.00	2,415.00
205	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001166	08019995317781	1000266108	19/04/17	7,550.00	1,132.50	8,682.50
206	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002090	08019002281440	1000266268	20/04/17	6,136.99	920.55	7,057.54
207	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002091	08019002281440	1000266268	20/04/17	7,932.98	1,189.95	9,122.93
208	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015249	08019995319508	1000266265	20/04/17	4,034.55	605.18	4,639.73
209	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015345	08019995319508	1000266261	20/04/17	11,317.23	1,697.58	13,014.81
210	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006643	08019995319508	1000266258	20/04/17	8,118.76	1,217.81	9,336.57
211	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001219	05069004506647	1000266290	20/04/17	2,300.00	345.00	2,645.00
212	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001220	05069004506647	1000266292	20/04/17	2,300.00	345.00	2,645.00
213	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001218	05069004506647	1000266296	20/04/17	2,300.00	345.00	2,645.00
214	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001255	08019002269785	1000266320	20/04/17	3,190.00	478.50	3,668.50
215	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000097	08011968011447	1000266333	20/04/17	2,000.00	300.00	2,300.00
216	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00167428	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
217	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00166430	05019010331997	1000266362	20/04/17	175.00	26.25	201.25
218	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00165406	05019010331997	1000266362	20/04/17	350.00	52.50	402.50
219	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00163940	05019010331997	1000266362	20/04/17	100.00	15.00	115.00
220	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00165421	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
221	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00163927	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,545.00	231.75	1,776.75
222	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00166659	05019010331997	1000266362	20/04/17	350.00	52.50	402.50
223	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00164125	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,545.00	231.75	1,776.75
224	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00166709	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00166034	05019010331997	1000266362	20/04/17	350.00	52.50	402.50
226	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00167110	05019010331997	1000266362	20/04/17	130.00	19.50	149.50
227	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00163947	05019010331997	1000266362	20/04/17	2,145.00	321.75	2,466.75
228	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00166717	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
229	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00165371	05019010331997	1000266362	20/04/17	945.00	141.75	1,086.75
230	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00165478	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,545.00	231.75	1,776.75
231	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00166129	05019010331997	1000266362	20/04/17	2,255.00	338.25	2,593.25
232	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00164237	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,505.00	225.75	1,730.75
233	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00164471	05019010331997	1000266362	20/04/17	1,518.00	227.70	1,745.70
234	AR-10086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00008867	08019002274160	1000266422	21/04/17	849,216.64	127,382.50	976,599.14
235	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00010310	08019008171894	1000266421	21/04/17	2,922.18	438.33	3,360.51
236	PR-R2545	ROSMO HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000401	05019015752605	1000266420	21/04/17	16,521.74	2,478.26	19,000.00
237	PR-E0203	EXPREGO, S. DE R.L.	000-002-01-00024592	0801900326777	1000266534	21/04/17	168,993.50	25,349.03	194,342.53
238	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015379	08019995319508	1000266568	21/04/17	5,181.68	777.25	5,958.93
239	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015367	08019995319508	1000266569	21/04/17	11,291.86	1,693.78	12,985.64
240	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015719	08019995319508	1000266570	21/04/17	11,536.86	1,730.53	13,267.39
241	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015718	08019995319508	1000266578	21/04/17	6,784.11	1,017.62	7,801.73
242	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00027530	08019995319508	1000266582	21/04/17	5,034.42	755.16	5,789.58
243	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006746	08019995319508	1000266585	21/04/17	9,296.27	1,394.44	10,690.71
244	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006698	08019995319508	1000266587	21/04/17	14,967.70	2,245.16	17,212.86
245	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00029331	08019002281440	1000266589	21/04/17	16,649.29	2,497.39	19,146.68
246	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00004496	05019001048501	1000266600	21/04/17	10,212.13	1,531.82	11,743.95
247	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028335	08019004467912	1000266655	21/04/17	6,776.01	1,016.40	7,792.41
248	PR-T1792	TECN AIR	000-001-01-00000537	08011974067299	1000266640	21/04/17	3,900.00	585.00	4,485.00
249	PR-11245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00019185	08019002282606	1000266781	24/04/17	11,257.38	1,688.61	12,945.99
250	PR-11245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00019183	08019002282606	1000266807	24/04/17	14,647.81	2,197.17	16,844.98
251	PR-11245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00019184	08019002282606	1000266800	24/04/17	6,780.86	1,017.13	7,797.99
252	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00010928	08019995390633	1000266895	24/04/17	6,885.00	1,032.75	7,917.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011013	08019996390633	1000266690	24/04/17	33,600.00	5,040.00	38,640.00
254	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00001265	08019996358678	1000266774	24/04/17	10,276.00	1,541.40	11,817.40
255	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00001260	08019996358678	1000266778	24/04/17	10,276.00	1,541.40	11,817.40
256	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018483	08019003251010	1000266769	24/04/17	10,840.00	1,626.00	12,466.00
257	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018079	08019003251010	1000266762	24/04/17	11,020.00	1,653.00	12,673.00
258	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00050416	05019996108892	1000266756	24/04/17	34,450.92	5,167.64	39,618.56
259	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00050449	05019996108892	1000266749	24/04/17	4,982.16	747.32	5,729.48
260	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00006116	05019999400238	1000266772	24/04/17	17,872.93	2,680.94	20,553.87
261	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00006197	05019999400238	1000266772	24/04/17	7,157.60	1,073.64	8,231.24
262	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00006216	05019999400238	1000266772	24/04/17	12,150.27	1,822.54	13,972.81
263	PR-C0677	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00007427	08019996320455	1000266681	24/04/17	31,644.00	4,746.60	36,390.60
264	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00003734	08011986138652	1000266808	24/04/17	1,688.00	253.20	1,941.20
265	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00015396	17071984005643	1000266813	24/04/17	14,960.00	2,244.00	17,204.00
266	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015651	08019996319508	1000266815	24/04/17	5,180.69	777.10	5,957.79
267	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00063161	08019996337247	1000266816	24/04/17	2,319.74	347.96	2,667.70
268	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000026	08011952044883	1000266819	24/04/17	5,500.00	825.00	6,325.00
269	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001221	05069004506547	1000266818	24/04/17	2,300.00	345.00	2,645.00
270	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000410	13011953000322	1000266817	24/04/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
271	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00112872	10021984001327	1000266858	25/04/17	642.61	96.39	739.00
272	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00112875	10021984001327	1000266858	25/04/17	843.48	126.52	970.00
273	PR-D2632	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00063929	16019996436090	1000266921	25/04/17	1,024.40	153.66	1,178.06
274	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00293860	05061949002318	1000266853	25/04/17	942.61	141.39	1,084.00
275	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015704	08019996319508	1000266942	25/04/17	6,405.26	960.79	7,366.05
276	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015712	08019996319508	1000266941	25/04/17	16,594.89	2,489.23	19,084.12
277	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002150	08019003239653	1000266937	25/04/17	4,960.00	744.00	5,704.00
278	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002166	08019003239653	1000266937	25/04/17	20,500.00	3,075.00	23,575.00
279	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002222	08019003239653	1000266888	25/04/17	1,350.00	202.50	1,552.50
280	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002124	08019003239653	1000266920	25/04/17	1,170.00	175.50	1,345.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVV RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002140	08019003239653	1000266920	25/04/17	24,560.00	3,684.00	28,244.00
282	PR-S2472	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS (SIMAS)	000-001-01-00001984	08011975084912	1000266984	25/04/17	3,826.09	573.91	4,400.00
283	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00063082	08019995337247	1000266886	25/04/17	3,751.53	562.73	4,314.26
284	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009427	08019002272780	1000266887	25/04/17	2,450.00	367.50	2,817.50
285	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00002549	14161961001629	1000266923	25/04/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
286	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003743	05019006461197	1000266926	25/04/17	11,300.00	1,695.00	12,995.00
287	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-705-2017	08019995285054	1000267026	26/04/17	20,181.00	3,027.15	23,208.15
288	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-708-2017	08019995285054	1000267032	26/04/17	5,331.67	799.75	6,131.42
289	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-717-2017	08019995285054	1000267037	26/04/17	12,442.27	1,866.34	14,308.61
290	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-709-2017	08019995285054	1000267047	26/04/17	66,539.40	9,980.91	76,520.31
291	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-706-2017	08019995285054	1000267049	26/04/17	48,063.67	7,209.55	55,273.22
292	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-707-2017	08019995285054	1000267045	26/04/17	4,243.59	636.54	4,880.13
293	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000997	05019000044706	1000267074	26/04/17	7,685.33	1,152.80	8,838.13
294	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00019080	08019995286070	1000267075	26/04/17	4,225.00	633.75	4,858.75
295	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000361	010299008135428	1000267066	26/04/17	5,730.00	859.50	6,589.50
296	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000354	010299008135428	1000267063	26/04/17	3,200.00	480.00	3,680.00
297	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000368	010299008135428	1000267063	26/04/17	2,500.00	375.00	2,875.00
298	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00002611	08011967046240	1000267068	26/04/17	3,800.00	570.00	4,370.00
299	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00015572	08019995319508	1000267084	26/04/17	5,796.44	869.47	6,665.91
300	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-715-2017	08019995285054	1000267174	27/04/17	23,191.05	3,478.66	26,669.71
301	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-714-2017	08019995285054	1000267181	27/04/17	1,843.00	276.45	2,119.45
302	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-710-2017	08019995285054	1000267181	27/04/17	130,411.00	19,561.65	149,972.65
303	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-716-2017	08019995285054	1000267180	27/04/17	2,290.20	343.53	2,633.73
304	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-711-2017	08019995285054	1000267177	27/04/17	5,538.49	830.77	6,369.26
305	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-713-2017	08019995285054	1000267176	27/04/17	14,373.49	2,156.02	16,529.51
306	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-741-2017	08019995285054	1000267172	27/04/17	300,264.20	45,039.63	345,303.83
307	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUGICALPA)	002-002-01-00006714	08019995319508	1000267235	27/04/17	13,883.85	2,082.58	15,966.43
308	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUGICALPA)	002-002-01-00006653	08019995319508	1000267227	27/04/17	4,143.55	621.53	4,765.08

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

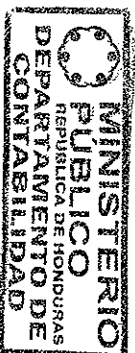
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
309	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006823	08019995319508	1000267224	27/04/17	15,628.99	2,344.35	17,973.34
310	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006785	08019995319508	1000267225	27/04/17	9,823.41	1,473.51	11,296.92
311	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006770	08019995319508	1000267226	27/04/17	3,942.63	591.39	4,534.02
312	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00027985	08019995319508	1000267229	27/04/17	3,412.21	511.83	3,924.04
313	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00006727	08019995319508	1000267231	27/04/17	12,175.25	1,826.29	14,001.54
314	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00007335	08019995319508	1000267191	27/04/17	2,294.93	344.24	2,639.17
315	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00036138	08019002281440	1000237223	27/04/17	4,724.04	708.61	5,432.65
316	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00037598	08019002281440	1000267222	27/04/17	10,399.00	1,559.85	11,958.85
317	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	DSG-0688-2017	08019000218669	1000267197	27/04/17	15,701.47	2,355.22	18,056.69
318	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000215	06161949000261	1000267207	27/04/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
319	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000563	17011964001926	1000267216	27/04/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
320	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHACA)	000-002-01-00000873	08019995375200	1000267217	27/04/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
321	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000169	08269006050220	1000267219	27/04/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
322	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000160	02011937001332	1000267220	27/04/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00
323	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000150	15011972011399	1000267203	27/04/17	72,000.00	10,800.00	82,800.00
324	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000114	08031969003069	1000267200	27/04/17	6,000.00	900.00	6,900.00
325	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00041324	08019002264083	1000267195	27/04/17	4,900.00	735.00	5,635.00
326	PR-A0641	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	000-001-01-00001517	08019995356565	1000267192	27/04/17	7,220.00	1,083.00	8,303.00
327	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000019	08011981043158	1000267218	27/04/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00
328	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028756	08019004467912	1000267362	28/04/17	4,008.63	601.29	4,609.92
329	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028786	08019004467912	1000267362	28/04/17	9,653.17	1,447.98	11,101.15
330	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028293	08019004467912	1000267363	28/04/17	2,966.73	445.01	3,411.74
331	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00028396	08019004467912	1000267363	28/04/17	3,957.11	593.57	4,550.68
332	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00025213	08019002281440	1000267364	28/04/17	2,777.53	416.63	3,194.16
							L. 8,719,126.00	L. 1,307,868.90	L. 10,026,994.90

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)

ABRIL AÑO 2017
FONDO 110

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


PREPARADO POR
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

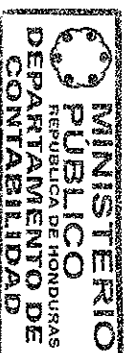
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000213	01011963001729	1000265363	04/04/17	3,280.00	410.00
2	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000209	01011963001729	1000265369	04/04/17	6,500.00	812.50
3	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000212	01011963001729	1000265370	04/04/17	2,300.00	287.50
4	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000207	01011963001729	1000265371	04/04/17	2,800.00	350.00
5	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000211	01011963001729	1000265373	04/04/17	4,221.71	527.71
6	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000208	01011963001729	1000265385	04/04/17	14,400.00	1,800.00
7	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000206	01011963001729	1000265378	04/04/17	7,800.00	975.00
8	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000210	01011963001729	1000265377	04/04/17	1,000.00	125.00
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002136	08019003239653	1000265514	05/04/17	7,800.00	975.00
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002147	08019003239653	1000265514	05/04/17	2,000.00	250.00
11	PR-H2381	JHN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001482	08019014663531	1000265642	06/04/17	1,470.00	183.75
12	PR-S0560	SYRE, S.A. DE C.V.	000-005-01-00006461	08019000234858	1000265651	06/04/17	1,486.35	185.79
13	PR-T1434	TECHNOS, S.A.	000-001-01-00000942	08019895374319	1000265675	06/04/17	17,621.00	2,202.63
14	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L.	000-001-01-00000438	05019006480563	1000265696	06/04/17	6,700.00	837.50
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002164	08019003239653	1000265774	07/04/17	4,800.00	600.00
16	PR-C2543	CENTRO DE DIAGNOSTICO EFL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000013	05019016883674	1000265834	07/04/17	85,400.00	10,675.00
17	PR-A2544	AVICAN, S. DE R.L.	000-001-01-00001808	05019011437196	1000265818	07/04/17	5,310.00	663.75
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000264267	03191951001280	1000265911	17/04/17	20,200.00	2,525.00
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000263	03191951001280	1000265957	17/04/17	3,500.00	437.50
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000268	03191951001280	1000265966	17/04/17	2,500.00	312.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002133	08019003239653	1000265932	17/04/17	6,500.00	812.50
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002132	08019003239653	1000265933	17/04/17	4,960.00	620.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002159	08019003239653	1000265933	17/04/17	3,690.00	461.25
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002138	08019003239653	1000265938	17/04/17	1,000.00	125.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002192/2193	08019003239653	1000265938	17/04/17	4,500.00	562.50
26	PR-H2381	JHN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00006411	08019014663531	1000265971	17/04/17	1,680.00	210.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000548	08901983001341	1000266076	18/04/17	1,200.00	150.00
28	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000549	08901983001341	1000266075	18/04/17	2,500.00	312.50
29	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000547	08901983001341	1000266074	18/04/17	1,200.00	150.00
30	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000266086	18/04/17	650.00	81.25
31	CS-M0039	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000266085	18/04/17	650.00	81.25
32	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000266083	18/04/17	650.00	81.25
33	CS-J0043	SIKAFY JUAN CARLOS	S/N	08011960050803	1000266084	18/04/17	650.00	81.25
34	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001166	08019995317781	1000266108	19/04/17	7,550.00	943.75
35	CS-S0045	CABALLERO SANTOS	S/N	04101958003566	1000266252	20/04/17	650.00	81.25
36	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000097	08011968011447	1000266333	20/04/17	2,000.00	250.00
37	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000637	08011974067299	1000266540	21/04/17	3,900.00	487.50
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002150	08019003239653	1000266937	25/04/17	4,960.00	620.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002166	08019003239653	1000266937	25/04/17	5,000.00	625.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002222	08019003239653	1000266888	25/04/17	1,350.00	168.75
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002124	08019003239653	1000266920	25/04/17	1,170.00	146.25
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002140	08019003239653	1000266920	25/04/17	5,000.00	625.00
43	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000361	01029008135428	1000267066	26/04/17	5,730.00	716.25
44	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000354	01029008135428	1000267063	26/04/17	3,200.00	400.00
45	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000368	01029008135428	1000267063	26/04/17	2,500.00	312.50
TOTALES							273,929.06	34,241.13

PREPARADO POR:

ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ

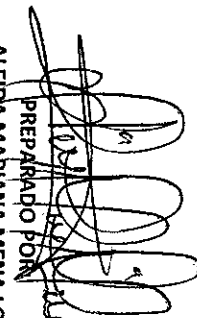


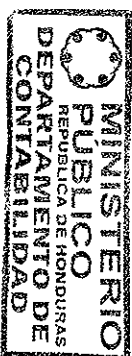
REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-P2181	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.	PP12017-03-1314	00000000000001	1000265414	04/04/17	40,242.80	10,060.70
TOTALES							40,242.80	10,060.70


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 121



CUENTA 21193-12-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PAG-BC-143-2017	03/04/2017		Transferencia de fondo 121 al 110 según memorandum DP-872/2017, concepto acreditación de sueldos, con sus respectivas deducciones, correspondiente al mes de febrero acuerdo 2017, a favor de Yosli Armando Carías Cruz, valor aplicado al fondo 121, siendo el correcto el fondo 110.		17,066.50		
TOTAL				0.00	17,066.50	17,066.50	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



REVISADO POR:
RICOBERTO SUAZO