



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
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		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
EB-B0166	18/12/2015	1000203002	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
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-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		3,841.26		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-B0166	22/04/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
EB-C0136	26/05/2016	1000230875	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	26/05/2016	1000235304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
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		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000248351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
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		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		5,592.50		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
CS-A0041	07/11/2016	163-2016	ALFREDO PONCE		568.75		
EB-B0019	22/11/2016	1000253860	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-A0237	23/11/2016	1000253844	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	23/11/2016	1000253906	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	23/11/2016	1000253865	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	23/11/2016	1000253909	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
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		
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-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		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
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: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	1000250423	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000253751	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000257669	BAC HONDURAS		5,781.59		
EB-B0217	24/02/2017	1000259111	BAC HONDURAS		1,430.92		
EB-A0237	22/03/2017	1000263988	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	22/03/2017	1000264044	BANCO FICOHSA		4,923.01		
CC-F0214	27/03/2017	218-2017	FREDY DOMINGO REYES FLORES		1,893.70		
CC-F0214	27/03/2017	578-2017	FREDY DOMINGO REYES FLORES		3,466.84		
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-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		
RT-A0009	17/04/2017	1000257734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		175.73		
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	1000266684	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	24/04/2017	1000266748	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	24/04/2017	1000266708	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	24/04/2017	1000266751	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
CC-S0191	26/04/2017	116335	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		12,450.00		
EB-A0054	27/04/2017	1000266622	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-C0098	16/05/2017	1000261616	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-C0098	16/05/2017	1000263991	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-B0166	24/05/2017	1000253750	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000257668	BANCO FICOHSA		7,580.40		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
FR-M0004	26/05/2017	000509	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,530.00		
AR-H0077	06/06/2017	00000059	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
EB-A0237	29/06/2017	1000242515	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	29/06/2017	1000248348	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	29/06/2017	1000241101	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	29/06/2017	1000248402	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	29/06/2017	1000241061	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0019	29/06/2017	1000242531	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	29/06/2017	1000224520	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	29/06/2017	1000238069	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	29/06/2017	1000241017	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	29/06/2017	1000248304	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-B0166	29/06/2017	1000248403	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	29/06/2017	1000235375	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	29/06/2017	1000257709	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	29/06/2017	1000241064	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	29/06/2017	1000241104	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	29/06/2017	1000248366	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	29/06/2017	1000235440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	29/06/2017	1000253886	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	29/06/2017	1000257319	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	29/06/2017	1000257324	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-E0253	29/06/2017	1000253756	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		2,337.21		
EB-F0109	29/06/2017	1000257717	FRANCISCA ESPERANZA LOPEZ FIGUEROA.		3,000.00		
EB-H0238	29/06/2017	1000224451	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	29/06/2017	1000241024	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	29/06/2017	1000248326	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-H0263	29/06/2017	1000255632	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-H0263	29/06/2017	1000257686	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	29/06/2017	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	29/06/2017	1000248379	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	29/06/2017	1000253825	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0243	29/06/2017	1000257690	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
RT-A0001	29/06/2017	1000257733	A.M.D.C.		78.90		
PR-C0573	21/07/2017	00011772	CASH BUSINESS.		19,250.00		
EB-A0237	25/07/2017	1000238067	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	25/07/2017	1000259141	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-A0246	25/07/2017	1000259206	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	25/07/2017	1000259158	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	25/07/2017	1000222060	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	25/07/2017	1000241102	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/07/2017	1000242517	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/07/2017	1000245060	BANCO FICOHSA		3,950.52		
EB-B0166	25/07/2017	1000259207	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0214	25/07/2017	1000266705	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	25/07/2017	1000259162	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	25/07/2017	1000266707	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	25/07/2017	1000266750	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0225	25/07/2017	1000224523	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/07/2017	1000238094	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	25/07/2017	1000259163	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	25/07/2017	1000259209	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0119	25/07/2017	1000266631	Coop. de ahorro y Credito San Marqueña.		11,421.23		
EB-C0136	25/07/2017	1000259184	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	25/07/2017	1000259218	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	25/07/2017	1000266632	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		5,802.06		
EB-C0136	25/07/2017	1000266732	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	25/07/2017	1000266768	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	25/07/2017	1000259147	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	25/07/2017	1000266691	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	25/07/2017	1000259129	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0114	25/07/2017	1000273292	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		3,570.58		
EB-M0226	25/07/2017	1000259177	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	25/07/2017	1000259133	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0205	25/07/2017	1000266644	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-R0249	25/07/2017	1000266767	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
EB-B0225	03/08/2017	DP-1779-17	BANCO DEL PAIS, S.A.		7,488.00		
EB-B0225	03/08/2017	1000278298	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	03/08/2017	1000278135	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
PR-L0302	04/08/2017	00033862	LARACH Y CIA.		1,891.30		
AR-A0061	08/08/2017	00000913	ATILIANO RODRIGUEZ		126,525.00		
AR-D0059	08/08/2017	00000061	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,246.50		
AR-R0101	08/08/2017	1651-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-B0064	09/08/2017	00001241	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
CS-J0043	09/08/2017	100-2017	JUAN CARLOS SIKAFFY		568.75		
PR-A2505	09/08/2017	00011955	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,750.00		
RT-I0021	11/08/2017	1958-2017	I.H.S.S.		2,065.35		
AR-C0085	14/08/2017	00000203	CORPORACION ROSSO, S.A.		900,000.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-A0222	14/08/2017	DP-1946-17	ARMANDO ENRIQUE GOMEZ		4,299.60		
PR-C0573	14/08/2017	00012010	CASH BUSINESS.		346,100.00		
PR-C0589	14/08/2017	010255	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,940.00		
PR-D0873	14/08/2017	00068943	DIDEMO		211.36		
PR-I2572	14/08/2017	00000860	INVERSIONES MUNGUIA S.A.		6,086.95		
PR-J0927	14/08/2017	000802	JOJASA MULTISERVICIOS		1,312.50		
PR-R2321	14/08/2017	00017897	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,792.00		
PR-T2279	14/08/2017	000648	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,710.00		
PR-V1565	14/08/2017	00004142	VENTANALES		36,000.00		
CC-A0054	16/08/2017	1023-2017	AURORA CUBAS PUERTO		3,488.00		
CC-H0217	16/08/2017	880-2017	HECTOR ANTONIO MORALES BANEGAS		7,238.43		
CC-L0172	16/08/2017	022-2017	LEYLA LETICIA TORRES		3,461.02		
CC-N0228	16/08/2017	0363/2017	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,567.00		
CC-S0244	16/08/2017	1663-2017	SAYDA YAKELINE VALLECILLO GARCIA		2,942.00		
FR-M0004	16/08/2017	127-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,220.00		
FR-M0004	16/08/2017	125-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		19,863.06		
PR-A1596	16/08/2017	1503-2017	AUTO PREMIUM WASH		13,000.00		
PR-A1596	16/08/2017	1499-2017	AUTO PREMIUM WASH		13,040.00		
PR-A1596	16/08/2017	1498-2017	AUTO PREMIUM WASH		15,690.00		
PR-A1596	16/08/2017	1496-2017	AUTO PREMIUM WASH		15,770.00		
PR-A1596	16/08/2017	1494-2017	AUTO PREMIUM WASH		18,450.00		
PR-A1596	16/08/2017	1495-2017	AUTO PREMIUM WASH		33,090.00		
PR-C0589	16/08/2017	010863	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		1,890.00		
PR-E2533	16/08/2017	00000871	ELEVATEC.		3,956.52		
PR-J0927	16/08/2017	000791	JOJASA MULTISERVICIOS		42,328.12		
PR-P1914	16/08/2017	00001423	PARVES.		3,810.00		
PR-P1914	16/08/2017	1488-2017	PARVES.		15,054.00		
PR-P1914	16/08/2017	1487-2017	PARVES.		17,960.00		
PR-P1914	16/08/2017	1540-2017	PARVES.		4,330.00		
PR-R2396	16/08/2017	1592-2017	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		26,234.79		
PR-S0560	16/08/2017	00010356	SYRE S.A DE C.V.		5,462.42		
RE-NVILLAL	16/08/2017	279-2017	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		2,800.00		
AR-I0118	17/08/2017	1512-2017	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		29,410.76		
PR-C0054	17/08/2017	00001080	C O L T E L		780.00		
PR-C0589	17/08/2017	010791	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,600.00		
PR-D0506	17/08/2017	00022580	DIUNSA		4,100.00		
PR-E2468	17/08/2017	00000682	ESTILOS Y DETALLES		4,950.00		
PRE-P0002	17/08/2017	280-2017	PEAK SCIENTIFIC S.A. DE C.V.		88,233.00		
PR-F0211	17/08/2017	00017918	FORMULARIOS STANDARD		11,225.00		
PR-I0274	17/08/2017	00026595	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,456.00		
PR-I0274	17/08/2017	00025501	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		5,088.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0274	17/08/2017	00025502	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		5,196.00		
PR-I0274	17/08/2017	00026594	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		8,352.00		
PR-I2436	17/08/2017	1370-2017	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		34,160.00		
PR-L0307	17/08/2017	1486-2017	LUBRYLAV-CAR		3,710.00		
PR-L0307	17/08/2017	1515-2017	LUBRYLAV-CAR		5,493.91		
PR-L0307	17/08/2017	1539-2017	LUBRYLAV-CAR		13,220.00		
PR-P0347	17/08/2017	00122101	PACASA		87,007.75		
PR-P2415	17/08/2017	002867	PURIFICADORA PINARES.		3,120.00		
PR-P2446	17/08/2017	00000007	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.		5,902.03		
PR-S0409	17/08/2017	06500528	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-S0409	17/08/2017	1513-2017	S.A.N.A.A.		111,556.70		
PR-S0409	17/08/2017	1916-2017	S.A.N.A.A.		2,284.01		
PR-S2223	17/08/2017	00000175	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		2,000.00		
PR-C2089	17/08/2017	110035319	CORPORACION JAAR S. DE R. L		2,744.90		
AR-D0120	18/08/2017	2017-190	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
CC-C0241	18/08/2017	00384/2017	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,529.00		
CC-L0242	18/08/2017	798/2017	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		4,421.09		
CC-S0252	18/08/2017	1562-2017	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,230.00		
PR-C2445	18/08/2017	1547-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		22,720.40		
PR-D2569	18/08/2017	1520-2017	DE GUSTE		75,680.00		
PR-E2333	18/08/2017	375-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		7,502.00		
PR-E2333	18/08/2017	1510-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		17,608.00		
PR-E2333	18/08/2017	299-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,410.00		
PR-E2333	18/08/2017	300-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,278.00		
AR-L0076	21/08/2017	0000031	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
CC-H0206	21/08/2017	98-2017	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		2,776.48		
CC-I0219	21/08/2017	86-2017	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,200.00		
CC-J0236	21/08/2017	220-2017	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		1,408.75		
CC-L0104	21/08/2017	092-2017	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		2,200.55		
CC-M0218	21/08/2017	1550-2017	MEIVE BELINDA DIAZ VELASQUEZ		3,503.75		
PR-C0573	21/08/2017	00012204	CASH BUSINESS.		1,995.00		
PR-C0573	21/08/2017	00012215	CASH BUSINESS.		2,037.90		
PR-C0573	21/08/2017	00012216	CASH BUSINESS.		2,482.52		
PR-C0573	21/08/2017	00011765	CASH BUSINESS.		2,482.52		
PR-C0573	21/08/2017	00012205	CASH BUSINESS.		23,149.95		
PR-C1224	21/08/2017	409-2017	CLINICA VETERINARIA PRO- PET		9,610.00		
PR-D0140	21/08/2017	00515644	DISPROA		1,536.00		
PR-I0269	21/08/2017	00010526	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		2,419.07		
PR-I0269	21/08/2017	00018342	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,205.41		
PR-I0269	21/08/2017	00010581	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,368.65		
PR-I0269	21/08/2017	00010457	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,119.40		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	21/08/2017	00010582	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		49,895.64		
PR-J0279	21/08/2017	00007152	JETSTEREO		4,810.50		
PR-J0279	21/08/2017	00007150	JETSTEREO		24,579.00		
PR-P0699	21/08/2017	00014541	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,350.00		
PR-P0699	21/08/2017	00014542	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,585.00		
PR-P0699	21/08/2017	00014438	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		14,750.00		
PR-R2270	21/08/2017	00005446	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.		22,500.00		
PR-R2321	21/08/2017	00019323	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,913.04		
PR-S0412	21/08/2017	2017-688	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,483,790.65		
PR-S0439	21/08/2017	00009739	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES		77,000.00		
PR-W2377	21/08/2017	029-2017	WIPE INDUSTRIAL S.DE R.L.		50,250.00		
RE-MCASCO	21/08/2017	239-2017	MARCO ANTONIO CASCO IRIAS		1,920.00		
AR-C0083	22/08/2017	00006110	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-D0119	22/08/2017	0000054	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-G0115	22/08/2017	1560-2017	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		12,000.00		
AR-H0077	22/08/2017	00000061	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
AR-I0049	22/08/2017	000059	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		285,311.65		
AR-I0060	22/08/2017	000104	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0086	22/08/2017	00009452	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	22/08/2017	1615-2017	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		16,642.60		
AR-I0086	22/08/2017	00009454	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0118	22/08/2017	00003987	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		14,705.38		
AR-I0125	22/08/2017	00000106	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-L0080	22/08/2017	00000153	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0094	22/08/2017	000061	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-M0099	22/08/2017	00000569	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
AR-M0113	22/08/2017	00000204	MARIANO SAMBULÁ BONILLA		17,400.00		
AR-R0066	22/08/2017	000109	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
AR-S0092	22/08/2017	00000173	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		14,080.00		
CC-N0233	22/08/2017	500-2016	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,919.00		
CC-S0046	22/08/2017	1195-2017	SAHID ALEXANDER ESPINAL		610.00		
PR-A2105	22/08/2017	1170-2017	AGUAS DE DANLI		1,310.52		
PR-B2480	22/08/2017	00000412	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,114.70		
PR-D2389	22/08/2017	00004822	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		838.50		
PR-D2389	22/08/2017	00004823	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		54,021.45		
PR-H0246	22/08/2017	1575-2017	HONDUTEL		1,467.00		
PR-H0246	22/08/2017	1566-2017	HONDUTEL		2,829.50		
PR-H0246	22/08/2017	1567-2017	HONDUTEL		4,180.62		
PR-H0246	22/08/2017	1573-2017	HONDUTEL		4,309.99		
PR-H0246	22/08/2017	1578-2017	HONDUTEL		12,226.06		
PR-H0246	22/08/2017	1577-2017	HONDUTEL		12,568.19		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	22/08/2017	1562-2017	HONDUTEL		13,299.94		
PR-H0246	22/08/2017	1408-2017	HONDUTEL		15,226.48		
PR-H0246	22/08/2017	1576-2017	HONDUTEL		22,123.38		
PR-H0246	22/08/2017	1563-2017	HONDUTEL		33,112.43		
PR-H0246	22/08/2017	1569-2017	HONDUTEL		54,253.36		
PR-H0246	22/08/2017	1572-2017	HONDUTEL		86,693.72		
PR-H0246	22/08/2017	1574-2017	HONDUTEL		10,909.85		
PR-H0246	22/08/2017	1579-2017	HONDUTEL		294,559.67		
PR-P1851	22/08/2017	1427	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
PR-S0442	22/08/2017	00019372	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		199,729.47		
EB-K0277	22/08/2017	1000277975	KARLA NINOSKA ZELAYA		11,106.35		
FR-C0018	23/08/2017	1402-2017	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		19,990.41		
FR-M0003	23/08/2017	1826-2017	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,570.21		
FR-N0027	23/08/2017	275-2017	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		33,717.21		
PR-S2223	23/08/2017	00000174	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		38,860.00		
EB-A0237	24/08/2017	1000278295	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	24/08/2017	1000277957	ARQUIMDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-C0119	24/08/2017	1000278262	Coop. de ahorro y Credito San Marqueña.		11,421.23		
EB-C0136	24/08/2017	1000277998	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	24/08/2017	1000278245	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	24/08/2017	1000261640	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-H0263	24/08/2017	1000261760	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-H0263	24/08/2017	1000278083	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-M0226	24/08/2017	1000278157	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	24/08/2017	1000278087	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	24/08/2017	1000278159	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-W0231	24/08/2017	1000278162	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
FR-M0024	24/08/2017	01042-2017	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		27,794.81		
FR-N0021	24/08/2017	1087-2017	NELSON ISRAEL CARBAJAL		20,264.29		
PR-A2530	24/08/2017	695-2017	ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.		73,939.00		
PR-S1551	24/08/2017	00002252	SOLUCION LITOGRAFICAS		65,000.00		
HP-A2139	25/08/2017	226-17	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		24,000.00		
HP-A2139	25/08/2017	DA-2262017	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		48,000.00		
HP-H2138	25/08/2017	DA2262017	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		16,028.25		
HP-H2138	25/08/2017	2017-226	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		32,056.50		
HP-O2140	25/08/2017	226-2017	OMAR ANTONIO CABALLERO ZERON		9,573.75		
PR-E0203	25/08/2017	1645-2017	EXPRECO S. DE R.L.		101,590.70		
PR-E0203	25/08/2017	1655-2017	EXPRECO S. DE R.L.		139,204.50		
PR-E2548	25/08/2017	1619-2017	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		2,356,144.18		
PR-O2526	25/08/2017	694-2017	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		35,801.00		
PR-A0010	28/08/2017	01453210	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,143.25		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0010	28/08/2017	01445056	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,705.32		
PR-A2505	28/08/2017	00011953	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,950.00		
PR-A2505	28/08/2017	00011952	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,000.00		
PR-I1844	28/08/2017	00014117	IMVESA		40,392.29		
PR-I1844	28/08/2017	00014323	IMVESA		17,103.78		
PR-R0374	28/08/2017	00005968	R E A S A		11,758.62		
PR-T0473	28/08/2017	00002163	TOYOSERVICIOS S.P.S.		6,892.17		
PR-T0474	28/08/2017	00008597	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		7,952.75		
RT-BF-110	28/08/2017	1000278579	BANCO FICENSA		3,000.00		
CC-I0219	29/08/2017	91-2017	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,500.00		
CC-M0129	29/08/2017	387-2017	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,818.00		
CC-M0210	29/08/2017	782-2017	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		4,309.24		
HP-M2141	29/08/2017	2017-231	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
HP-M2141	29/08/2017	231-2017	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
PR-A0036	29/08/2017	00035391	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,619.91		
PR-A0036	29/08/2017	00035402	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		20,201.41		
PR-A1596	29/08/2017	00002494	AUTO PREMIUM WASH		3,530.00		
PR-A1596	29/08/2017	1605-2017	AUTO PREMIUM WASH		14,160.00		
PR-A2505	29/08/2017	0393/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		915.00		
PR-A2505	29/08/2017	00011959	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,580.00		
PR-A2505	29/08/2017	00011970	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,250.00		
PR-A2505	29/08/2017	0397/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,250.00		
PR-B2480	29/08/2017	29/08/2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,678.35		
PR-B2480	29/08/2017	1891-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		17,666.75		
PR-B2480	29/08/2017	427-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		35,046.95		
PR-C1805	29/08/2017	3000570611	CODIMASA.		6,033.70		
PR-D0147	29/08/2017	00002335	DIIRAUTO		8,770.00		
PR-D0147	29/08/2017	00002344	DIIRAUTO		17,391.30		
PR-D2235	29/08/2017	018872	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,217.40		
PR-D2235	29/08/2017	018977	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,628.00		
PR-D2235	29/08/2017	018522	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-D2235	29/08/2017	018535	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-H1943	29/08/2017	1882-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,485.37		
PR-I2218	29/08/2017	1114-2017	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		135,538.78		
PR-R2387	29/08/2017	00000223	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,325.00		
PR-R2387	29/08/2017	00000241	RAMON ANTONIO CERVANTES		2,493.75		
PR-R2387	29/08/2017	00000230	RAMON ANTONIO CERVANTES		5,118.75		
PR-R2387	29/08/2017	00000249	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,200.00		
PR-R2387	29/08/2017	00000246	RAMON ANTONIO CERVANTES		9,533.68		
PR-R2387	29/08/2017	00000303	RAMON ANTONIO CERVANTES		1,050.00		
PR-R2387	29/08/2017	00000244	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,062.50		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2387	29/08/2017	00000248	RAMON ANTONIO CERVANTES		5,687.50		
PR-R2387	29/08/2017	00000254	RAMON ANTONIO CERVANTES		10,762.50		
PR-R2387	29/08/2017	00000301	RAMON ANTONIO CERVANTES		18,200.00		
PR-R2387	29/08/2017	00000251	RAMON ANTONIO CERVANTES		23,957.50		
PR-R2387	29/08/2017	00000250	RAMON ANTONIO CERVANTES		45,666.25		
PR-T2279	29/08/2017	1614-2017	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		21,813.75		
PR-T2279	29/08/2017	1591-2017	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		48,030.25		
PR-T2279	29/08/2017	000669	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,606.25		
PR-T2279	29/08/2017	1357-2017	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		68,727.50		
PR-Y0483	29/08/2017	00009129	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,720.00		
PR-Y0483	29/08/2017	00006231	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,831.43		
AR-R0046	30/08/2017	00000765	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-R0046	30/08/2017	00000766	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-R0046	30/08/2017	00000767	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-R0046	30/08/2017	00000768	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-R0046	30/08/2017	00000769	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-R0046	30/08/2017	00000770	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-R0046	30/08/2017	00000771	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-R0046	30/08/2017	00000772	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
EB-B0166	30/08/2017	1000277958	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	30/08/2017	1000278297	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0214	30/08/2017	1000278107	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	30/08/2017	1000277960	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	30/08/2017	1000278108	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-C0259	30/08/2017	DP-2096-17	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		1,663.74		
FR-G0023	30/08/2017	687-2017	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,584.84		
PR-C0589	30/08/2017	1604-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		4,340.00		
PR-C1720	30/08/2017	00001884	SEPROC		17,000.00		
PR-C1720	30/08/2017	00002282	SEPROC		17,000.00		
PR-C1720	30/08/2017	00002330	SEPROC		17,000.00		
PR-C1720	30/08/2017	00002384	SEPROC		17,000.00		
PR-D2534	30/08/2017	000023	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. de C.V.		10,850.00		
PR-D2571	30/08/2017	00000026	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		15,399.46		
PR-E2525	30/08/2017	00000934	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		2,160.00		
PR-E2525	30/08/2017	00000933	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		9,000.00		
PR-E2525	30/08/2017	00000982	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		38,970.00		
PR-E2573	30/08/2017	448-2017	ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.		9,189.25		
PR-F0213	30/08/2017	00106742	FRIOPARTES		6,900.00		
PR-G1509	30/08/2017	00014426	GUTICIA S de R.L.		1,039.00		
PR-G1509	30/08/2017	00014526	GUTICIA S de R.L.		1,047.54		
PR-H2381	30/08/2017	00007113	HN SERVICIOS.		8,688.61		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 121



CUENTA 21193-12-00

FONDO: 110

MES: AGOSTO / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	ACCION TOMADA
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 Carias Cruz, valor aplicado al fondo 121, siendo el correcto el fondo 110.		17,066.50		En el memorandum DP-872/2017, se realizó transferencia del fondo 121 al fondo 110, la cual esta mal aplicada ya que lo correcto era por fondo 110 al fondo 121 se tendrá que solicitar la devolución por el valor de Lps. 34,133.00, para cancelar la cuenta por cobrar y cancelar el gasto.
TOTAL				0.00	17,066.50	17,066.50	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Mayra Trochez
Z

Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

31 DE AGOSTO DE 2017

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014910	08019002265835	1000275493	01/08/17	154,304.40	23,145.66	177,450.06
2	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014909	08019002265835	1000275494	01/08/17	154,304.40	23,145.66	177,450.06
3	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014906	08019002265835	1000275495	01/08/17	154,304.40	23,145.66	177,450.06
4	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00015187	08019002265835	1000275496	01/08/17	154,304.40	23,145.66	177,450.06
5	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00015830	08019002265835	1000275497	01/08/17	154,304.40	23,145.66	177,450.06
6	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00015805	08019002265835	1000275498	01/08/17	154,304.40	23,145.66	177,450.06
7	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014904	08019002265835	1000275509	01/08/17	160,121.82	24,018.27	184,140.09
8	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00015803	08019002265835	1000275511	01/08/17	149,791.39	22,468.71	172,260.10
9	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014660	08019002265835	1000275508	01/08/17	160,121.82	24,018.27	184,140.09
10	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014908	08019002265835	1000275501	01/08/17	127,558.19	19,133.73	146,691.92
11	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014907	08019002265835	1000275503	01/08/17	160,121.82	24,018.27	184,140.09
12	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014673	08019002265835	1000275504	01/08/17	160,121.82	24,018.27	184,140.09
13	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00014905	08019002265835	1000275505	01/08/17	123,965.28	18,594.79	142,560.07
14	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00015829	08019002265835	1000275500	01/08/17	123,443.42	18,516.51	141,959.93
15	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186586	05019010331997	1000275662	02/08/17	350.00	52.50	402.50
16	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186785	05019010331997	1000275662	02/08/17	350.00	52.50	402.50
17	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186027	05019010331997	1000275662	02/08/17	175.00	26.25	201.25
18	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187823	05019010331997	1000275662	02/08/17	350.00	52.50	402.50
19	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187694	05019010331997	1000275662	02/08/17	1,045.00	156.75	1,201.75
20	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186174	05019010331997	1000275662	02/08/17	350.00	52.50	402.50
21	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187756	05019010331997	1000275662	02/08/17	350.00	52.50	402.50
22	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187825	05019010331997	1000275662	02/08/17	1,410.00	211.50	1,621.50
23	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186421	05019010331997	1000275662	02/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
24	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186763	05019010331997	1000275662	02/08/17	713.00	106.95	819.95
25	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186630	05019010331997	1000275662	02/08/17	175.00	26.25	201.25
26	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187282	05019010331997	1000275662	02/08/17	1,755.00	263.25	2,018.25
27	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187801	05019010331997	1000275662	02/08/17	175.00	26.25	201.25
28	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186033	05019010331997	1000275662	02/08/17	1,410.00	211.50	1,621.50
29	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186207	05019010331997	1000275662	02/08/17	350.00	52.50	402.50

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
30	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00188224	05019010331997	1000275662	02/08/17	1,545.00	231.75	1,776.75
31	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00188330	05019010331997	1000275662	02/08/17	130.00	19.50	149.50
32	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187478	05019010331997	1000275662	02/08/17	2,055.00	308.25	2,363.25
33	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00186410	05019010331997	1000275662	02/08/17	80.00	12.00	92.00
34	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00187772	05019010331997	1000275662	02/08/17	1,410.00	211.50	1,621.50
35	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000051	12011981005912	1000275591	02/08/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
36	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000061	10011974000380	1000275581	02/08/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
37	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000063	03011954006402	1000275579	02/08/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
38	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000062	13171959001195	1000275586	02/08/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
39	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000060	15031956003046	1000275666	02/08/17	79,860.00	11,979.00	91,839.00
40	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00125024	10021984001327	1000275641	02/08/17	642.63	96.39	739.02
41	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-001-01-00001439	08019004002712	1000275652	02/08/17	66,684.00	10,002.60	76,686.60
42	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000502	08011985211440	1000275595	02/08/17	8,500.00	1,275.00	9,775.00
43	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00018919	08019000234479	1000275619	02/08/17	247,900.00	37,185.00	285,085.00
44	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00067099	08019995337247	1000275664	02/08/17	8,677.35	1,301.60	9,978.95
45	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00002065	08019015798478	1000275665	02/08/17	15,553.46	2,333.02	17,886.48
46	PR-S2328	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	000-001-01-00001299	08019012489096	1000275666	02/08/17	43,478.28	6,521.74	50,000.02
47	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00000652	05019005462795	1000275667	02/08/17	72,069.00	10,810.35	82,879.35
48	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00521050	01071973000736	1000275672	02/08/17	130.48	19.57	150.05
49	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00522499	01071973000736	1000275672	02/08/17	130.48	19.57	150.05
50	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033143	08019004467912	1000275676	02/08/17	7,526.03	1,128.90	8,654.93
51	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033163	08019004467912	1000275676	02/08/17	23,871.47	3,580.72	27,452.19
52	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033172	08019004467912	1000275676	02/08/17	6,652.28	997.84	7,650.12
53	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00041506	08019002281440	1000275577	02/08/17	8,751.39	1,312.71	10,064.10
54	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00042264	08019002281440	1000275577	02/08/17	3,059.36	458.90	3,518.26
55	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	722922	08019000237299	1000275746	03/08/17	8,178.69	1,226.80	9,405.49
56	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	725430	08019000237299	1000275744	03/08/17	4,451.60	667.74	5,119.34
57	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	723602	08019000237299	1000275739	03/08/17	3,481.08	522.16	4,003.24
58	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	000-001-01-00011702	05051970005720	1000275726	03/08/17	69,000.00	10,350.00	79,350.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SN/ RETENIDO 15%	TOTAL
59	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00017820	05019995136860	1000275717	03/08/17	3,640.00	546.00	4,186.00
60	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00001110	05019995144742	1000275716	03/08/17	18,900.00	2,835.00	21,735.00
61	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00001076	05011974055890	1000275709	03/08/17	6,200.00	930.00	7,130.00
62	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00005466	05019001048501	1000275697	03/08/17	38,071.00	5,710.65	43,781.65
63	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00009174	05019001048501	1000275697	03/08/17	6,207.56	931.13	7,138.69
64	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000170	08019011428491	1000275693	03/08/17	4,000.00	600.00	4,600.00
65	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECAVICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001189	08019995295006	1000275685	03/08/17	19,248.00	2,887.20	22,135.20
66	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1407-2017	08019995285054	1000275796	03/08/17	5,161.15	774.17	5,935.32
67	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1412-2017	08019995285054	1000275794	03/08/17	12,946.40	1,941.96	14,888.36
68	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1399-2017	08019995285054	1000275799	03/08/17	42,643.87	6,396.58	49,040.45
69	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1409-2017	08019995285054	1000275795	03/08/17	2,744.40	411.66	3,156.06
70	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1406-2017	08019995285054	1000275773	03/08/17	127,021.40	19,053.21	146,074.61
71	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1403-2017	08019995285054	1000275771	03/08/17	70,180.40	10,527.06	80,707.46
72	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1398-2017	08019995285054	1000275767	03/08/17	21,762.89	3,264.43	25,027.32
73	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1410-2017	08019995285054	1000275804	03/08/17	24,305.29	3,645.79	27,951.08
74	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1401-2017	08019995285054	1000275811	03/08/17	4,303.00	645.45	4,948.45
75	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1411-2017	08019995285054	1000275813	03/08/17	19,109.60	2,866.44	21,976.04
76	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1404-2017	08019995285054	1000275815	03/08/17	26,442.00	3,966.30	30,408.30
77	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1400-2017	08019995285054	1000275810	03/08/17	2,523.08	378.46	2,901.54
78	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1408-2017	08019995285054	1000275808	03/08/17	15,256.49	2,288.47	17,544.96
79	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00000651	05019005462795	1000275820	03/08/17	83,513.00	12,526.95	96,039.95
80	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-06114259	05029000001320	1000275828	03/08/17	849.42	127.41	976.83
81	PR-C0077	CELTEL	DSG-1394-2017	05029000001320	1000275838	03/08/17	85,601.82	12,840.27	98,442.09
82	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1397-2017	08019995285054	1000275931	04/08/17	274,882.82	41,232.42	316,115.24
83	PR-D0506	DIUNSA	003-004-01-00022543	05019995122957	1000275900	04/08/17	2,400.00	360.00	2,760.00
84	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002369	08019003239653	1000275860	04/08/17	14,390.00	2,158.50	16,548.50
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002401	08019003239653	1000275860	04/08/17	2,600.00	390.00	2,990.00
86	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000195	08019015798478	1000275873	04/08/17	6,056.00	908.40	6,964.40
87	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000050	08019015798478	1000275878	04/08/17	8,480.81	1,272.12	9,752.93

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
88	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000151	08019015798478	1000275893	04/08/17	39,028.55	5,854.28	44,882.83
89	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-001-01-00035761	08019004467912	1000275898	04/08/17	3,404.95	510.74	3,915.69
90	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033002	08019004467912	1000275899	04/08/17	2,789.02	418.35	3,207.37
91	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033269	08019004467912	1000275899	04/08/17	2,348.62	352.29	2,700.91
92	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033303	08019004467912	1000275899	04/08/17	3,998.73	599.81	4,598.54
93	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	000-001-01-00001256	08019011429420	1000275903	04/08/17	6,835.94	1,025.39	7,861.33
94	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00048810	08019002278310	1000275908	04/08/17	20,000.00	3,000.00	23,000.00
95	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00049707	08019002278310	1000275913	04/08/17	205,000.00	30,750.00	235,750.00
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002403	08019003239653	1000275866	04/08/17	3,890.00	583.50	4,473.50
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002417	08019003239653	1000275866	04/08/17	19,580.00	2,937.00	22,517.00
98	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033862	08019000235234	1000276005	04/08/17	1,891.30	283.70	2,175.00
99	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033861	08019000235234	1000276006	04/08/17	1,891.30	283.70	2,175.00
100	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00006917	05019999400238	1000275978	04/08/17	7,482.80	1,122.42	8,605.22
101	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00007043	05019999400238	1000275976	04/08/17	112,464.09	16,869.61	129,333.70
102	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00006919	05019999400238	1000275970	04/08/17	5,361.00	804.15	6,165.15
103	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00007042	05019999400238	1000275999	04/08/17	106,978.59	16,046.79	123,025.38
104	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00007041	05019999400238	1000275997	04/08/17	2,559.16	383.87	2,943.03
105	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00049706	08019002278310	1000275933	04/08/17	200,000.00	30,000.00	230,000.00
106	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00045202	08019002278310	1000276000	04/08/17	25,050.00	3,757.50	28,807.50
107	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00048808	08019002278310	1000275998	04/08/17	22,450.00	3,367.50	25,817.50
108	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014314	08019998391040	1000275938	04/08/17	8,925.00	1,338.75	10,263.75
109	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014316	08019998391040	1000275935	04/08/17	7,003.00	1,050.45	8,053.45
110	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014315	08019998391040	1000275936	04/08/17	6,083.00	912.45	6,995.45
111	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00121516	05019000040204	1000275954	04/08/17	7,222.50	1,083.38	8,305.88
112	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00097465	05019000040204	1000275949	04/08/17	61,203.60	9,180.54	70,384.14
113	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007222	08019995354360	1000276007	04/08/17	27,928.93	4,189.34	32,118.27
114	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00008687	08019003253887	1000275992	04/08/17	6,278.55	941.78	7,220.33
115	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033766	08019000235234	1000275965	04/08/17	5,008.69	751.30	5,759.99
116	PR-S0550	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004252	08019003241057	1000275980	04/08/17	154,500.00	23,175.00	177,675.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
117	PR-D0506	DIUNSA	003-004-01-00022525	05019995122957	1000275934	04/08/17	5,000.00	750.00	5,750.00
118	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00104096	05019999178773	1000275945	04/08/17	6,900.00	1,035.00	7,935.00
119	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00002308	08019011345423	1000275957	04/08/17	28,496.00	4,274.40	32,770.40
120	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002186	08011971000588	1000275961	04/08/17	16,750.00	2,512.50	19,262.50
121	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004474	08011986138652	1000275963	04/08/17	1,422.00	213.30	1,635.30
122	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008495	08019995320455	1000275967	04/08/17	37,408.00	5,611.20	43,019.20
123	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189334	05019010331997	1000276044	07/08/17	1,545.00	231.75	1,776.75
124	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189481	05019010331997	1000276044	07/08/17	530.00	79.50	609.50
125	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190401	05019010331997	1000276044	07/08/17	350.00	52.50	402.50
126	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190412	05019010331997	1000276044	07/08/17	175.00	26.25	201.25
127	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190409	05019010331997	1000276044	07/08/17	175.00	26.25	201.25
128	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190421	05019010331997	1000276044	07/08/17	300.00	45.00	345.00
129	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189328	05019010331997	1000276044	07/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
130	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190491	05019010331997	1000276044	07/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
131	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189834	05019010331997	1000276044	07/08/17	890.00	133.50	1,023.50
132	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189823	05019010331997	1000276044	07/08/17	1,545.00	231.75	1,776.75
133	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190082	05019010331997	1000276044	07/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
134	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189644	05019010331997	1000276044	07/08/17	175.00	26.25	201.25
135	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190069	05019010331997	1000276044	07/08/17	175.00	26.25	201.25
136	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189472	05019010331997	1000276044	07/08/17	1,410.00	211.50	1,621.50
137	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189615	05019010331997	1000276044	07/08/17	350.00	52.50	402.50
138	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190190	05019010331997	1000276044	07/08/17	350.00	52.50	402.50
139	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189745	05019010331997	1000276044	07/08/17	175.00	26.25	201.25
140	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189482	05019010331997	1000276044	07/08/17	1,545.00	231.75	1,776.75
141	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00008344	08019995319508	1000276066	07/08/17	1,893.92	284.09	2,178.01
142	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00007415	08011955024960	1000276036	07/08/17	16,587.20	2,488.08	19,075.28
143	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000146	08011963030349	1000276039	07/08/17	7,780.00	1,167.00	8,947.00
144	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00028363	08019003256777	1000276026	07/08/17	23,859.18	3,578.88	27,438.06
145	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001534	01013943211086	1000276032	07/08/17	208.68	31.30	239.98

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
146	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00006288	01013943211086	1000276032	07/08/17	1,176.49	176.47	1,352.96
147	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001535	01013943211086	1000276032	07/08/17	208.68	31.30	239.98
148	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00006287	01013943211086	1000276032	07/08/17	1,176.49	176.47	1,352.96
149	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00001536	01013943211086	1000276032	07/08/17	313.02	46.95	359.97
150	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00006298	01013943211086	1000276032	07/08/17	1,176.49	176.47	1,352.96
151	PR-R1832	REPREQUIMICA, S.A.	000-001-01-00003298	08019002261399	1000276111	07/08/17	8,790.00	1,318.50	10,108.50
152	PR-B2065	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	000-002-01-00004004	08019009244300	1000276070	07/08/17	18,893.69	2,834.05	21,727.74
153	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007795	08019995319508	1000276156	07/08/17	4,805.75	720.86	5,526.61
154	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007799	08019995319508	1000276157	07/08/17	8,319.22	1,247.88	9,567.10
155	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032395	08019995319508	1000276155	07/08/17	6,399.07	959.86	7,358.93
156	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032299	08019995319508	1000276158	07/08/17	7,492.03	1,123.80	8,615.83
157	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032293	08019995319508	1000276159	07/08/17	3,086.62	462.99	3,549.61
158	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00107478	04019999036738	1000276149	07/08/17	217.39	32.61	250.00
159	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00231136	14011976002071	1000276152	07/08/17	1,391.07	208.66	1,599.73
160	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00230236	14011976002071	1000276152	07/08/17	2,496.00	374.40	2,870.40
161	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007792	08019995319508	1000276174	08/08/17	3,930.76	589.61	4,520.37
162	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007793	08019995319508	1000276175	08/08/17	9,498.47	1,424.77	10,923.24
163	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007803	08019995319508	1000276176	08/08/17	7,338.69	1,100.80	8,439.49
164	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007809	08019995319508	1000276178	08/08/17	8,325.39	1,248.81	9,574.20
165	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007788	08019995319508	1000276187	08/08/17	11,636.90	1,745.54	13,382.44
166	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007789	08019995319508	1000276189	08/08/17	8,384.47	1,257.67	9,642.14
167	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007790	08019995319508	1000276190	08/08/17	6,995.13	1,049.27	8,044.40
168	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032313	08019995319508	1000276170	08/08/17	9,631.78	1,444.77	11,076.55
169	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032298	08019995319508	1000276168	08/08/17	5,748.69	862.30	6,610.99
170	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032322	08019995319508	1000276166	08/08/17	19,890.69	2,983.60	22,874.29
171	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018624	08019995319508	1000276172	08/08/17	5,713.89	857.08	6,570.97
172	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00042779	08019002281440	1000276205	08/08/17	5,855.05	878.26	6,733.31
173	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00042790	08019002281440	1000276205	08/08/17	7,395.68	1,109.35	8,505.03
174	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00044088	08019002281440	1000276205	08/08/17	6,694.76	1,004.21	7,698.97

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
175	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00044142	08019002281440	1000276205	08/08/17	4,691.23	703.68	5,394.91
176	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00044028	08019002281440	1000276205	08/08/17	13,089.95	1,963.49	15,053.44
177	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00034235	08019004467912	1000276206	08/08/17	4,883.99	732.60	5,616.59
178	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00034096	08019004467912	1000276207	08/08/17	5,216.58	782.49	5,999.07
179	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00034177	08019004467912	1000276207	08/08/17	11,090.76	1,663.61	12,754.37
180	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00039065	08019000234814	1000276192	08/08/17	18,047.52	2,707.13	20,754.65
181	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	000-001-01-00001352	05089004508547	1000276252	08/08/17	2,300.00	345.00	2,645.00
182	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000106	08011979022695	1000276254	08/08/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
183	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00014059	08019999408461	1000276258	08/08/17	708.00	106.20	814.20
184	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00013917	08019999408461	1000276255	08/08/17	376.00	56.40	432.40
185	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00009848	05019995136860	1000276257	08/08/17	26,582.10	3,987.32	30,569.42
186	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00002326	08019011345423	1000276261	08/08/17	1,890.00	283.50	2,173.50
187	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001341	08019002269785	1000276268	08/08/17	11,300.00	1,695.00	12,995.00
188	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001823	08019014663531	1000276270	08/08/17	10,826.35	1,623.95	12,450.30
189	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00021475	08019001212333	1000276273	08/08/17	5,739.13	860.87	6,600.00
190	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00002208/2209/2210	18049999444056	1000276264	08/08/17	32,275.00	4,841.25	37,116.25
191	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000152	09011989020469	1000276302	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
192	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000153	09011989020469	1000276301	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
193	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000160	09011989020469	1000276303	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
194	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000111	09011989020469	1000276304	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
195	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000151	09011989020469	1000276305	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
196	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000112	09011989020469	1000276306	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
197	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000154	09011989020469	1000276307	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
198	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000155	09011989020469	1000276311	08/08/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
199	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000283	01041951001359	1000276300	08/08/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
200	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000169	15011972011399	1000276283	08/08/17	72,000.00	10,800.00	82,800.00
201	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000105	08011979022695	1000276287	08/08/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
202	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00002869	14161961001629	1000276290	08/08/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
203	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000360	07031983009018	1000276291	08/08/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
204	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000459	08011985048975	1000276293	08/08/17	70,940.00	10,641.00	81,581.00
205	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000061	14011979011200	1000276294	08/08/17	10,246.50	1,536.98	11,783.48
206	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INH CASA)	000-002-01-00000913	08019995375200	1000276296	08/08/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
207	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00009299	08019002274160	1000276298	08/08/17	849,216.66	127,382.50	976,599.16
208	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000059	02091975002630	1000276308	08/08/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
209	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-03-00000012	01011939000782	1000276309	08/08/17	5,500.00	825.00	6,325.00
210	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000202	01011950006420	1000276310	08/08/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00
211	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000801	12081943000982	1000276312	08/08/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
212	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000802	12081943000982	1000276314	09/08/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
213	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000803	01011957008337	1000276315	09/08/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
214	AR-J0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000107	08019002263045	1000276420	09/08/17	34,623.60	5,193.54	39,817.14
215	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000179	08011973000116	1000276317	09/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
216	AR-B0084	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001241	05019002061137	1000276318	09/08/17	5,200.00	780.00	5,980.00
217	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011967	04019015710453	1000276319	09/08/17	1,450.00	217.50	1,667.50
218	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011955	04019015710453	1000276320	09/08/17	1,750.00	262.50	2,012.50
219	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011951	04019015710453	1000276321	09/08/17	485.00	72.75	557.75
220	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011965	04019015710453	1000276322	09/08/17	2,360.00	354.00	2,714.00
221	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012049	04019015710453	1000276323	09/08/17	1,340.00	201.00	1,541.00
222	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00004267	05019000044706	1000276333	09/08/17	2,246.19	336.93	2,583.12
223	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003615	08019005477212	1000276363	09/08/17	3,050.00	457.50	3,507.50
224	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003668	08019005477212	1000276363	09/08/17	1,450.00	217.50	1,667.50
225	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003669	08019005477212	1000276363	09/08/17	3,000.00	450.00	3,450.00
226	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003670	08019005477212	1000276363	09/08/17	39,980.00	5,997.00	45,977.00
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002392/2393	08019003239653	1000276355	09/08/17	12,590.00	1,888.50	14,478.50
228	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002398	08019003239653	1000276355	09/08/17	1,690.00	253.50	1,943.50
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002412	08019003239653	1000276356	09/08/17	1,480.00	222.00	1,702.00
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002394	08019003239653	1000276360	09/08/17	7,200.00	1,080.00	8,280.00
231	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002372	08019003239653	1000276360	09/08/17	2,000.00	300.00	2,300.00
232	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002422	08019003239653	1000276361	09/08/17	4,710.00	706.50	5,416.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002351	08019003239653	1000276361	09/08/17	20,140.00	3,021.00	23,161.00
234	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002269	08011971000588	1000276347	09/08/17	9,000.00	1,350.00	10,350.00
235	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00068761	08019995337247	1000276366	09/08/17	4,003.60	600.54	4,604.14
236	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00068771	08019995337247	1000276366	09/08/17	7,766.15	1,164.92	8,931.07
237	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00067374	08019995337247	1000276345	09/08/17	5,026.00	753.90	5,779.90
238	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00067453	08019995337247	1000276345	09/08/17	1,047.75	157.16	1,204.91
239	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011396	04019015710453	1000276327	09/08/17	6,350.00	952.50	7,302.50
240	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000908	05019016814922	1000276354	09/08/17	4,521.76	678.26	5,200.02
241	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000583	08901983001341	1000276394	09/08/17	6,300.00	945.00	7,245.00
242	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010476	08019002272780	1000276406	09/08/17	2,450.00	367.50	2,817.50
243	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010692	08019002272780	1000276406	09/08/17	2,450.00	367.50	2,817.50
244	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010728	08019002272780	1000276401	09/08/17	2,549.15	382.37	2,931.52
245	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010757	08019002272780	1000276401	09/08/17	2,450.00	367.50	2,817.50
246	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010770	08019002272780	1000276401	09/08/17	2,600.00	390.00	2,990.00
247	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000036	08019015798478	1000276402	09/08/17	9,219.63	1,382.94	10,602.57
248	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000321	08019015798478	1000276402	09/08/17	7,044.03	1,056.60	8,100.63
249	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00107883	08019000218669	1000276436	09/08/17	15,678.00	2,351.70	18,029.70
250	PR-G1509	GUTICIA, .S. DE R.L.	000-002-01-00014328	08019995368402	1000276424	09/08/17	2,000.23	300.03	2,300.26
251	PR-G1509	GUTICIA, .S. DE R.L.	000-002-01-00014344	08019995368402	1000276424	09/08/17	435.10	65.27	500.37
252	PR-G1509	GUTICIA, .S. DE R.L.	000-002-01-00014359	08019995368402	1000276424	09/08/17	1,548.33	232.25	1,780.58
253	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00000269	08019015798478	1000276417	09/08/17	4,257.95	638.69	4,896.64
254	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00000308	08019015798478	1000276417	09/08/17	15,833.56	2,375.03	18,208.59
255	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00000196	08019015798478	1000276423	09/08/17	11,142.36	1,671.35	12,813.71
256	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00000265	08019015798478	1000276422	09/08/17	6,469.11	970.37	7,439.48
257	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00000366	08019015798478	1000276422	09/08/17	5,575.61	836.34	6,411.95
258	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00000304	08019015798478	1000276419	09/08/17	14,364.12	2,154.62	16,518.74
259	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00000348	08019015798478	1000276419	09/08/17	5,091.79	763.77	5,855.56
260	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002411	08019003239653	1000276421	09/08/17	1,040.00	156.00	1,196.00
261	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00027743	08019003256777	1000276428	09/08/17	146,804.03	22,020.60	168,824.63

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
262	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002376	08019002281440	1000276466	10/08/17	3,769.36	565.40	4,334.76
263	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002379	08019002281440	1000276466	10/08/17	8,349.74	1,252.46	9,602.20
264	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018670	08019995319508	1000276471	10/08/17	16,684.50	2,502.68	19,187.18
265	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00008394	08019995319508	1000276472	10/08/17	3,828.28	574.24	4,402.52
266	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00008395	08019995319508	1000276472	10/08/17	7,635.35	1,145.30	8,780.65
267	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00008396	08019995319508	1000276472	10/08/17	5,368.84	805.33	6,174.17
268	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00008423	08019995319508	1000276472	10/08/17	7,796.93	1,169.54	8,966.47
269	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00008421	08019995319508	1000276472	10/08/17	5,195.80	779.37	5,975.17
270	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-001-01-00002158	08019015798478	1000276445	10/08/17	8,281.92	1,242.29	9,524.21
271	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000092	08019015798478	1000276445	10/08/17	12,406.38	1,860.96	14,267.34
272	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZATTI"	003-002-01-00001321	01011969012943	1000276464	10/08/17	2,869.60	430.44	3,300.04
273	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZATTI"	003-002-01-00001320	01011969012943	1000276464	10/08/17	4,999.93	749.99	5,749.92
274	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033181	08019004467912	1000276446	10/08/17	6,000.00	900.00	6,900.00
275	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00033896	08019004467912	1000276447	10/08/17	2,294.08	344.11	2,638.19
276	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001387	08019002269785	1000276448	10/08/17	2,680.00	402.00	3,082.00
277	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00103076	05019995132520	1000276451	10/08/17	12,156.52	1,823.48	13,980.00
278	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000582	08901983001341	1000276457	10/08/17	5,650.00	847.50	6,497.50
279	PR-S2472	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS (SIMAS)	000-001-01-00002271	08011975084912	1000276462	10/08/17	57,298.00	8,594.70	65,892.70
280	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002251	08011971000588	1000276470	10/08/17	130,000.00	19,500.00	149,500.00
281	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000801	05011971026236	1000276523	10/08/17	13,090.00	1,963.50	15,053.50
282	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00033896	08019004467912	1000276529	10/08/17	2,279.74	341.96	2,621.70
283	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00034119	08019004467912	1000276529	10/08/17	2,279.68	341.95	2,621.63
284	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00034166	08019004467912	1000276529	10/08/17	2,279.68	341.95	2,621.63
285	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00034377	08019004467912	1000276526	10/08/17	14,465.54	2,169.83	16,635.37
286	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00034010	08019004467912	1000276530	10/08/17	4,948.74	742.31	5,691.05
287	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000646	03191951001280	1000276518	10/08/17	12,300.00	1,845.00	14,145.00
288	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000659	03191951001280	1000276518	10/08/17	3,750.00	562.50	4,312.50
289	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00002002	08019995341268	1000276498	10/08/17	26,710.00	4,006.50	30,716.50
290	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00023210	08019995286070	1000276649	11/08/17	2,080.00	312.00	2,392.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
291	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000-001-01-00000512	08121983000302	1000276671	11/08/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
292	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00019779	08019000234479	1000276669	11/08/17	247,900.00	37,185.00	285,085.00
293	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000331	08019015798478	1000276668	11/08/17	14,747.46	2,212.12	16,959.58
294	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00018598	17071984005643	1000276667	11/08/17	18,086.96	2,713.04	20,800.00
295	PR-A2346	AUTO REPUESTOS NAVARRO	000-001-01-00013276	15031987016991	1000276666	11/08/17	573.67	86.05	659.72
296	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00000939/940/941	05011964077280	1000276678	11/08/17	9,800.00	1,470.00	11,270.00
297	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000422	13011953000322	1000276643	11/08/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
298	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000166	08019011428491	1000276723	11/08/17	1,750.00	262.50	2,012.50
299	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00018343	05019995136860	1000276725	11/08/17	12,687.71	1,900.16	14,567.87
300	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001869	08019014663531	1000276730	11/08/17	5,168.70	775.31	5,944.01
301	PR-G1509	GUTICIA, .S. DE R.L.	000-002-01-00014382	08019995368402	1000276735	11/08/17	992.08	148.81	1,140.89
302	PR-G1509	GUTICIA, .S. DE R.L.	000-002-01-00014401	08019995368402	1000276735	11/08/17	1,770.15	265.52	2,035.67
303	PR-G1509	GUTICIA, .S. DE R.L.	000-002-01-00014414	08019995368402	1000276735	11/08/17	1,035.22	155.28	1,190.50
304	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004831	08011986138652	1000276783	14/08/17	10,919.75	1,637.96	12,557.71
305	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00012024	08019995390633	1000276785	14/08/17	36,944.39	5,541.66	42,486.05
306	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00018558	17071984005643	1000276791	14/08/17	11,200.00	1,680.00	12,880.00
307	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00017689	08019008165911	1000276793	14/08/17	55,595.92	8,339.39	63,935.31
308	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00017797	08019008165911	1000276796	14/08/17	12,400.00	1,860.00	14,260.00
309	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00017953	08019008165911	1000276799	14/08/17	24,400.00	3,660.00	28,060.00
310	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00017897	08019008165911	1000276811	14/08/17	9,792.00	1,468.80	11,260.80
311	PR-V1565	VENTANALES	000-001-01-00004142	08019002279428	1000276812	14/08/17	36,000.00	5,400.00	41,400.00
312	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005661	04181965000950	1000276815	14/08/17	27,000.00	4,050.00	31,050.00
313	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000203	08269006050220	1000276817	14/08/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
314	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00012010	08019995390633	1000276821	14/08/17	346,100.00	51,915.00	398,015.00
315	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00012020	08019995390633	1000276819	14/08/17	19,250.00	2,887.50	22,137.50
316	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010255	08019002272780	1000276823	14/08/17	1,590.00	238.50	1,828.50
317	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010500	08019002272780	1000276823	14/08/17	2,450.00	367.50	2,817.50
318	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010507	08019002272780	1000276823	14/08/17	1,900.00	285.00	2,185.00
319	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00033998	08019004467912	1000276835	14/08/17	2,788.78	418.32	3,207.10

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO IVA RETENIDO 15%	TOTAL
320	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00033999	08019004467912	1000276835	14/08/17	4,427.73	664.16	5,091.89
321	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00018872	17071984005643	1000276853	14/08/17	13,217.40	1,982.61	15,200.01
322	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000648	03191951001280	1000276848	14/08/17	21,110.00	3,166.50	24,276.50
323	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007855	08019995319508	1000276876	14/08/17	8,383.30	1,257.50	9,640.80
324	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007842	08019995319508	1000276878	14/08/17	11,780.48	1,767.07	13,547.55
325	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007810	08019995319508	1000276879	14/08/17	6,070.55	910.58	6,981.13
326	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007837	08019995319508	1000276880	14/08/17	6,390.15	958.52	7,348.67
327	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032587	08019995319508	1000276881	14/08/17	13,300.16	1,995.02	15,295.18
328	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000802	05011971026236	1000276858	14/08/17	1,500.00	225.00	1,725.00
329	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00007113	08019014663531	1000276859	14/08/17	9,163.61	1,374.54	10,538.15
330	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00068943	08019995337247	1000276861	14/08/17	211.36	31.70	243.06
331	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.	000-001-01-00000860	11019011369718	1000276874	14/08/17	6,956.52	1,043.48	8,000.00
332	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00034847	08019002281440	1000277001	15/08/17	1,519.00	227.85	1,746.85
333	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00034725	08019002281440	1000277020	15/08/17	20,600.70	3,090.11	23,690.81
334	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032385	08019995319508	1000277008	15/08/17	10,159.89	1,523.98	11,683.87
335	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032435	08019995319508	1000277008	15/08/17	10,910.22	1,636.53	12,546.75
336	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018805	08019995319508	1000277018	15/08/17	1,885.09	282.76	2,167.85
337	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018871	08019995319508	1000277016	15/08/17	7,109.76	1,066.46	8,176.22
338	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018837	08019995319508	1000277015	15/08/17	6,716.88	1,007.53	7,724.41
339	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018773	08019995319508	1000277014	15/08/17	4,734.71	710.21	5,444.92
340	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018682	08019995319508	1000277013	15/08/17	8,671.07	1,300.66	9,971.73
341	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018675	08019995319508	1000277012	15/08/17	13,149.27	1,972.39	15,121.66
342	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018770	08019995319508	1000277009	15/08/17	5,734.21	860.13	6,594.34
343	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-11185438	08019003250060	1000277019	15/08/17	2,508.87	376.33	2,885.20
344	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00032770	08019004467912	1000277007	15/08/17	4,008.33	601.25	4,609.58
345	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00034576	08019004467912	1000277006	15/08/17	12,735.85	1,910.38	14,646.23
346	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00034577	08019004467912	1000277006	15/08/17	3,833.06	574.96	4,408.02
347	PR-S0560	SYRE S.A. DE C.V.	000-005-01-00010356	08019000234858	1000277139	16/08/17	5,799.97	870.00	6,669.97
348	PR-P2446	PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S.A.	000-002-01-00000007	08019015716743	1000277143	16/08/17	5,902.03	885.30	6,787.33

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
349	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000791	05011971026236	1000277157	16/08/17	48,375.00	7,256.25	55,631.25
350	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002327	05051962004369	1000277132	16/08/17	217.39	32.61	250.00
351	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002326	05051962004369	1000277132	16/08/17	52.17	7.83	60.00
352	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002353	05051962004369	1000277132	16/08/17	1,810.00	271.50	2,081.50
353	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002382	05051962004369	1000277132	16/08/17	1,934.78	290.22	2,225.00
354	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002409	05051962004369	1000277132	16/08/17	252.17	37.83	290.00
355	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002415	05051962004369	1000277132	16/08/17	143.48	21.52	165.00
356	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002435	05051962004369	1000277132	16/08/17	156.47	23.47	179.94
357	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002535	05051962004369	1000277132	16/08/17	2,369.57	355.44	2,725.01
358	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002538	05051962004369	1000277132	16/08/17	260.86	39.13	299.99
359	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002559	05051962004369	1000277132	16/08/17	779.53	116.93	896.46
360	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002564	05051962004369	1000277132	16/08/17	1,847.83	277.17	2,125.00
361	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002585	05051962004369	1000277132	16/08/17	1,934.78	290.22	2,225.00
362	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002639	05051962004369	1000277132	16/08/17	345.27	51.79	397.06
363	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002652	05051962004369	1000277132	16/08/17	2,369.57	355.44	2,725.01
364	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002651	05051962004369	1000277132	16/08/17	2,369.57	355.44	2,725.01
365	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002679	05051962004369	1000277132	16/08/17	2,065.22	309.78	2,375.00
366	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002685	05051962004369	1000277132	16/08/17	2,065.22	309.78	2,375.00
367	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002694	05051962004369	1000277132	16/08/17	1,847.83	277.17	2,125.00
368	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002701	05051962004369	1000277132	16/08/17	191.30	28.70	220.00
369	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002603	05051962004369	1000277132	16/08/17	721.74	108.26	830.00
370	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002721	05051962004369	1000277132	16/08/17	434.78	65.22	500.00
371	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00002724	05051962004369	1000277132	16/08/17	2,065.22	309.78	2,375.00
372	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00044401	08019002281440	1000277218	16/08/17	9,433.58	1,415.04	10,848.62
373	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00044429	08019002281440	1000277214	16/08/17	3,083.19	462.48	3,545.67
374	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00044440	08019002281440	1000277215	16/08/17	9,189.58	1,378.44	10,568.02
375	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002390	08019002281440	1000277206	16/08/17	249,249.76	37,387.46	286,637.22
376	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00034349	08019004467912	1000277216	16/08/17	10,578.26	1,586.74	12,165.00
377	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000068	15031956003046	1000277203	16/08/17	60,225.00	9,033.75	69,258.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO \$/ RETENIDO 15%	TOTAL
378	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018671	08019995319508	1000277235	16/08/17	7,509.87	1,126.48	8,636.35
379	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000871	05019016814922	1000277207	16/08/17	4,521.74	678.26	5,200.00
380	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001423	08019002269785	1000277240	16/08/17	3,810.00	571.50	4,381.50
381	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001421	08019002269785	1000277238	16/08/17	15,060.00	2,259.00	17,319.00
382	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001471	08019002269785	1000277238	16/08/17	2,900.00	435.00	3,335.00
383	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001422	08019002269785	1000277212	16/08/17	4,594.00	689.10	5,283.10
384	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001475	08019002269785	1000277212	16/08/17	10,460.00	1,569.00	12,029.00
385	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010863	08019002272780	1000277213	16/08/17	1,890.00	283.50	2,173.50
386	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002471	08019003239653	1000277228	16/08/17	10,350.00	1,552.50	11,902.50
387	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002508	08019003239653	1000277228	16/08/17	2,650.00	397.50	3,047.50
388	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002459	08019003239653	1000277231	16/08/17	15,700.00	2,355.00	18,055.00
389	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002498	08019003239653	1000277231	16/08/17	1,640.00	246.00	1,886.00
390	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002503	08019003239653	1000277231	16/08/17	1,110.00	166.50	1,276.50
391	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002456/2457	08019003239653	1000277219	16/08/17	26,230.00	3,934.50	30,164.50
392	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002460	08019003239653	1000277219	16/08/17	6,860.00	1,029.00	7,889.00
393	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002317	08019003239653	1000277221	16/08/17	2,160.00	324.00	2,484.00
394	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002354	08019003239653	1000277221	16/08/17	1,960.00	294.00	2,254.00
395	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002458	08019003239653	1000277221	16/08/17	8,920.00	1,338.00	10,258.00
396	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002453	08019003239653	1000277223	16/08/17	1,440.00	216.00	1,656.00
397	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002504	08019003239653	1000277223	16/08/17	1,040.00	156.00	1,196.00
398	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002509	08019003239653	1000277223	16/08/17	13,290.00	1,993.50	15,283.50
399	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002446	08019003239653	1000277224	16/08/17	1,030.00	154.50	1,184.50
400	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002454	08019003239653	1000277224	16/08/17	1,320.00	198.00	1,518.00
401	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002496	08019003239653	1000277224	16/08/17	13,340.00	2,001.00	15,341.00
402	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00034433	08019004467912	1000277258	17/08/17	7,315.84	1,097.38	8,413.22
403	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00021934	08019001212333	1000277262	17/08/17	2,200.00	330.00	2,530.00
404	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00021937	08019001212333	1000277262	17/08/17	1,510.00	226.50	1,736.50
405	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00022127	08019001212333	1000277266	17/08/17	3,572.17	535.83	4,108.00
406	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00022137	08019001212333	1000277266	17/08/17	1,921.74	288.26	2,210.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
407	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010791	08019002272780	1000277265	17/08/17	2,600.00	390.00	2,990.00
408	PR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00003970	08019003238214	1000277270	17/08/17	13,458.72	2,018.81	15,477.53
409	PR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00003971	08019003238214	1000277270	17/08/17	13,458.72	2,018.81	15,477.53
410	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00014426	08019995368402	1000277281	17/08/17	1,039.00	155.85	1,194.85
411	PR-C0054	COLTEL	001-001-01-00001080	05019998166834	1000277283	17/08/17	780.00	117.00	897.00
412	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000799	08019015709660	1000277287	17/08/17	16,720.00	2,508.00	19,228.00
413	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000798	08019015709660	1000277287	17/08/17	17,440.00	2,616.00	20,056.00
414	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000175	08019011428491	1000277303	17/08/17	2,000.00	300.00	2,300.00
415	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	110035319	08019002269741	1000277320	17/08/17	3,137.03	470.55	3,607.58
416	PR-D0506	DIUNSA	003-004-01-00022580	05019995122957	1000277330	17/08/17	4,100.00	615.00	4,715.00
417	PR-E2468	ESTILOS Y DETALLES	000-001-01-00000682	08019006048592	1000277336	17/08/17	4,950.00	742.50	5,692.50
418	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00122101	05019000040204	1000277346	17/08/17	87,007.75	13,051.16	100,058.91
419	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS, ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000934	08019006034679	1000277352	17/08/17	2,160.00	324.00	2,484.00
420	PR-F0211	FORMULARIOS STANDARD	002-001-01-00017918	05019995097276	1000277323	17/08/17	11,225.00	1,683.75	12,908.75
421	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00119224	15011984031200	1000277429	17/08/17	1,482.61	222.39	1,705.00
422	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00118371	15011984031200	1000277429	17/08/17	102.61	15.39	118.00
423	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00115377	15011984031200	1000277429	17/08/17	1,405.22	210.78	1,616.00
424	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00115395	15011984031200	1000277429	17/08/17	1,426.09	213.91	1,640.00
425	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190556	05019010331997	1000277415	17/08/17	350.00	52.50	402.50
426	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00189813	05019010331997	1000277415	17/08/17	1,480.00	222.00	1,702.00
427	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191013	05019010331997	1000277375	17/08/17	650.00	97.50	747.50
428	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192304	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
429	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192174	05019010331997	1000277375	17/08/17	350.00	52.50	402.50
430	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192415	05019010331997	1000277375	17/08/17	2,860.00	429.00	3,289.00
431	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191475	05019010331997	1000277375	17/08/17	350.00	52.50	402.50
432	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191474	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,155.00	173.25	1,328.25
433	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190633	05019010331997	1000277375	17/08/17	175.00	26.25	201.25
434	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191241	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,410.00	211.50	1,621.50
435	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191872	05019010331997	1000277375	17/08/17	175.00	26.25	201.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
436	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00190749	05019010331997	1000277375	17/08/17	175.00	26.25	201.25
437	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191071	05019010331997	1000277375	17/08/17	280.00	39.00	299.00
438	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191074	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
439	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191011	05019010331997	1000277375	17/08/17	260.00	39.00	299.00
440	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191530	05019010331997	1000277375	17/08/17	260.00	39.00	299.00
441	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191607	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,605.00	240.75	1,845.75
442	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192186	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
443	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191856	05019010331997	1000277375	17/08/17	175.00	26.25	201.25
444	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191942	05019010331997	1000277375	17/08/17	175.00	26.25	201.25
445	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192455	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,545.00	231.75	1,776.75
446	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191385	05019010331997	1000277375	17/08/17	130.00	19.50	149.50
447	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191602	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
448	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192114	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,545.00	231.75	1,776.75
449	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00191384	05019010331997	1000277375	17/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
450	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00000369	08019015798478	1000277433	17/08/17	3,881.71	582.26	4,463.97
451	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011969	04019015710453	1000277435	17/08/17	900.00	135.00	1,035.00
452	PR-P2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000239	01011963001729	1000277439	17/08/17	15,300.00	2,295.00	17,595.00
453	PR-P2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000223	01011963001729	1000277446	17/08/17	3,800.00	570.00	4,370.00
454	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00022113	08019001212333	1000277451	17/08/17	13,220.00	1,983.00	15,203.00
455	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001483	08019002269785	1000277511	18/08/17	2,080.00	312.00	2,392.00
456	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001490	08019002269785	1000277511	18/08/17	2,250.00	337.50	2,587.50
457	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003425	08019005477212	1000277522	18/08/17	9,790.00	1,468.50	11,258.50
458	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00003502	08019005477212	1000277522	18/08/17	12,930.40	1,939.56	14,869.96
459	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000070	15031956003046	1000277521	18/08/17	75,680.00	11,352.00	87,032.00
460	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032812	08019995319508	1000277549	18/08/17	6,607.84	991.18	7,599.02
461	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007805	08019995319508	1000277545	18/08/17	9,892.20	1,483.83	11,376.03
462	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007863	08019995319508	1000277546	18/08/17	6,439.40	965.91	7,405.31
463	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007866	08019995319508	1000277547	18/08/17	7,568.12	1,135.22	8,703.34
464	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007872	08019995319508	1000277548	18/08/17	6,499.47	974.92	7,474.39

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO IVA RETENIDO 15%	TOTAL
465	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018800	08019995319508	1000277550	18/08/17	11,462.17	1,719.33	13,181.50
466	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018835	08019995319508	1000277551	18/08/17	13,729.20	2,059.38	15,788.58
467	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018820	08019995319508	1000277552	18/08/17	6,687.66	1,003.15	7,690.81
468	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018848	08019995319508	1000277553	18/08/17	16,380.90	2,457.14	18,838.04
469	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00110064	08019000218669	1000277542	18/08/17	15,633.20	2,344.98	17,978.18
470	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00045005	08019002281440	1000277557	18/08/17	1,506.00	225.90	1,731.90
471	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00045004	08019002281440	1000277558	18/08/17	1,506.00	225.90	1,731.90
472	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002424	08019002281440	1000277556	18/08/17	1,446.00	216.90	1,662.90
473	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002426	08019002281440	1000277556	18/08/17	11,341.94	1,701.29	13,043.23
474	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002431	08019002281440	1000277556	18/08/17	1,446.00	216.90	1,662.90
475	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002427	08019002281440	1000277556	18/08/17	1,446.00	216.90	1,662.90
476	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00033760	08019004467912	1000277554	18/08/17	4,720.31	708.05	5,428.36
477	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00033761	08019004467912	1000277555	18/08/17	3,658.65	548.80	4,207.45
478	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00012204	08019995390633	1000277625	21/08/17	1,995.00	299.25	2,294.25
479	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00012215	08019995390633	1000277627	21/08/17	2,037.90	305.69	2,343.59
480	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00012205	08019995390633	1000277623	21/08/17	23,149.95	3,472.49	26,622.44
481	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00011765	08019995390633	1000277608	21/08/17	2,482.52	372.38	2,854.90
482	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004823	08011986138652	1000277592	21/08/17	53,541.80	8,031.27	61,573.07
483	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004824	08011986138652	1000277592	21/08/17	479.70	71.96	551.66
484	PR-S0439	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES (SISTELCOM)	000-001-01-00009739	08019995366610	1000277599	21/08/17	77,000.00	11,550.00	88,550.00
485	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00007150	05019999400238	1000277605	21/08/17	14,248.92	2,137.34	16,386.26
486	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00007113	05019999400238	1000277605	21/08/17	10,330.08	1,549.51	11,879.59
487	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00007152	05019999400238	1000277613	21/08/17	4,810.50	721.58	5,532.08
488	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00019323	08019008165911	1000277617	21/08/17	9,913.04	1,486.96	11,400.00
489	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00018977	17071984005643	1000277620	21/08/17	9,628.00	1,444.20	11,072.20
490	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014438	08019998391040	1000277640	21/08/17	14,750.00	2,212.50	16,962.50
491	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014542	08019998391040	1000277641	21/08/17	6,585.00	987.75	7,572.75
492	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014541	08019998391040	1000277642	21/08/17	5,350.00	802.50	6,152.50
493	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00018342	05019995136860	1000277643	21/08/17	10,205.41	1,530.81	11,736.22

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
494	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00010526	05019995136860	1000277654	21/08/17	2,419.07	362.86	2,781.93
495	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00010457	05019995136860	1000277644	21/08/17	25,119.40	3,767.91	28,887.31
496	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL, S. DE R.L.	029-2017	05019998168318	1000277667	21/08/17	50,250.00	7,537.50	57,787.50
497	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000031	08011952044883	1000277645	21/08/17	5,500.00	825.00	6,325.00
498	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	2122	08019000237299	1000277670	21/08/17	4,449,871.71	667,480.76	5,117,352.47
499	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000241	01011963001729	1000277731	21/08/17	2,850.00	427.50	3,277.50
500	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000230	01011963001729	1000277736	21/08/17	5,850.00	877.50	6,727.50
501	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00014117	05019000044706	1000277673	21/08/17	42,200.00	6,330.00	48,530.00
502	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00012216	08019995390633	1000277739	21/08/17	2,482.52	372.38	2,854.90
503	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00010582	05019995136860	1000277740	21/08/17	49,895.64	7,484.35	57,379.99
504	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00010581	05019995136860	1000277742	21/08/17	10,368.65	1,555.30	11,923.95
505	PR-R2270	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00005446	05019005468553	1000277745	21/08/17	22,500.00	3,375.00	25,875.00
506	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00515644	08019995290621	1000277746	21/08/17	1,140.00	171.00	1,311.00
507	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1566-2017	08019995285054	1000277808	22/08/17	2,829.47	424.42	3,253.89
508	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1578-2017	08019995285054	1000277776	22/08/17	11,978.93	1,796.84	13,775.77
509	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1573-2017	08019995285054	1000277774	22/08/17	4,309.99	646.50	4,956.49
510	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1572-2017	08019995285054	1000277770	22/08/17	86,658.60	12,998.79	99,657.39
511	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1562-2017	08019995285054	1000277814	22/08/17	13,282.47	1,992.37	15,274.84
512	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1577-2017	08019995285054	1000277804	22/08/17	11,784.80	1,767.72	13,552.52
513	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1563-2017	08019995285054	1000277783	22/08/17	32,055.93	4,808.39	36,864.32
514	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1570-2017	08019995285054	1000277781	22/08/17	15,114.20	2,267.13	17,381.33
515	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1569-2017	08019995285054	1000277779	22/08/17	54,196.73	8,129.51	62,326.24
516	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1576-2017	08019995285054	1000277773	22/08/17	22,123.47	3,318.52	25,441.99
517	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1575-2017	08019995285054	1000277772	22/08/17	1,449.33	217.40	1,666.73
518	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000104	16011934001113	1000277848	22/08/17	15,730.00	2,359.50	18,089.50
519	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000109	16191951001018	1000277852	22/08/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00
520	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001289	05019002061137	1000277856	22/08/17	5,200.00	780.00	5,980.00
521	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000061	05018012451859	1000277857	22/08/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
522	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000204	08269006050220	1000277869	22/08/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
523	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000213	08011980181932	1000277885	22/08/17	6,000.00	900.00	6,900.00
524	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000214	08011980181932	1000277885	22/08/17	6,000.00	900.00	6,900.00
525	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000569	17011964001926	1000277890	22/08/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
526	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000153	08031969003069	1000277894	22/08/17	6,000.00	900.00	6,900.00
527	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000928	08019995375200	1000277898	22/08/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
528	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000062	14011979011200	1000277902	22/08/17	10,246.50	1,536.98	11,783.48
529	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00003987	08019003238214	1000277912	22/08/17	13,458.72	2,018.81	15,477.53
530	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000106	08019002263045	1000277917	22/08/17	94,428.00	14,164.20	108,592.20
531	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000173	13011964000640	1000277924	22/08/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00
532	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00004822	08011986138652	1000278011	22/08/17	838.50	125.78	964.28
533	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00019372	08019000234479	1000278001	22/08/17	199,729.47	29,959.42	229,688.89
534	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000059	05019003075513	1000277875	22/08/17	285,311.60	42,796.74	328,108.34
535	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000054	08011981043158	1000277959	22/08/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00
536	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000204	02011937001332	1000277963	22/08/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00
537	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	000-001-01-00001427	05069004506547	1000277967	22/08/17	2,300.00	345.00	2,645.00
538	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000061	08012001128822	1000277956	22/08/17	19,500.00	2,925.00	22,425.00
539	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006110	05101964006960	1000277865	22/08/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
540	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000412	08019015798478	1000278009	22/08/17	4,114.70	617.21	4,731.91
541	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G. 1567-2017	08019995285054	1000278014	22/08/17	3,549.27	532.39	4,081.66
542	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002441	08019002281440	1000278182	23/08/17	1,446.00	216.90	1,662.90
543	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002444	08019002281440	1000278182	23/08/17	1,446.00	216.90	1,662.90
544	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002456	08019002281440	1000278182	23/08/17	12,972.44	1,945.87	14,918.31
545	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018928	08019995319508	1000278117	23/08/17	5,941.29	891.19	6,832.48
546	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018679	08019995319508	1000278120	23/08/17	10,674.38	1,601.16	12,275.54
547	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018844	08019995319508	1000278126	23/08/17	6,765.04	1,014.76	7,779.80
548	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	004-002-01-00004296	08019995319508	1000278140	23/08/17	9,136.80	1,370.52	10,507.32
549	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007912	08019995319508	1000278148	23/08/17	13,751.15	2,062.67	15,813.82
550	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007933	08019995319508	1000278156	23/08/17	17,852.39	2,677.86	20,530.25
551	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032853	08019995319508	1000278161	23/08/17	7,860.59	1,179.09	9,039.68

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
552	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001239	08019995295006	1000278090	23/08/17	19,248.00	2,887.20	22,135.20
553	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000174	08019011428491	1000278104	23/08/17	38,860.00	5,829.00	44,689.00
554	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002252	08011971000588	1000278243	24/08/17	65,000.00	9,750.00	74,750.00
555	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032777	08019995319508	1000278354	24/08/17	11,108.95	1,666.34	12,775.29
556	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007886	08019995319508	1000278355	24/08/17	9,665.70	1,449.86	11,115.56
557	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00033176	08019995319508	1000278358	24/08/17	5,122.28	768.34	5,890.62
558	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00000575	08019003256777	1000278476	25/08/17	139,204.50	20,880.68	160,085.18
559	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00000342	08019003256777	1000278473	25/08/17	101,590.70	15,238.61	116,829.31
560	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018809	08019995319508	1000278500	25/08/17	5,632.74	844.91	6,477.65
561	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00007891	08019995319508	1000278501	25/08/17	8,334.68	1,250.20	9,584.88
562	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032985	08019995319508	1000278502	25/08/17	15,249.92	2,287.49	17,537.41
563	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00033149	08019995319508	1000278503	25/08/17	17,888.34	2,683.25	20,571.59
564	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032855	08019995319508	1000278504	25/08/17	5,897.77	884.67	6,782.44
565	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00044880	08019002281440	1000278506	25/08/17	1,506.00	225.90	1,731.90
566	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00045213	08019002281440	1000278508	25/08/17	3,783.19	567.48	4,350.67
567	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000647	03191951001280	1000278527	25/08/17	5,300.00	795.00	6,095.00
568	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000664	03191951001280	1000278527	25/08/17	6,250.00	937.50	7,187.50
569	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000668	03191951001280	1000278527	25/08/17	6,450.00	967.50	7,417.50
570	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000670	03191951001280	1000278527	25/08/17	6,170.00	925.50	7,095.50
571	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000660	03191951001280	1000278537	25/08/17	44,909.00	6,736.35	51,645.35
572	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000665	03191951001280	1000278537	25/08/17	2,720.00	408.00	3,128.00
573	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000666	03191951001280	1000278537	25/08/17	1,800.00	270.00	2,070.00
574	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00045399	08019002281440	1000278512	25/08/17	1,502.09	225.31	1,727.40
575	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1574-2017	08019995285054	1000278555	25/08/17	10,909.85	1,636.48	12,546.33
576	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00034011	08019004467912	1000278586	28/08/17	4,739.66	710.95	5,450.61
577	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00033887	08019004467912	1000278588	28/08/17	5,911.59	886.74	6,798.33
578	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00033890	08019004467912	1000278591	28/08/17	2,278.87	341.83	2,620.70
579	PR-R0374	REASA	006-005-01-00005968	08019002262820	1000278595	28/08/17	11,758.62	1,763.79	13,522.41
580	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00035459	08019002281440	1000278596	28/08/17	1,474.00	221.10	1,695.10

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
581	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00035555	08019002281440	1000278599	28/08/17	1,519.00	227.85	1,746.85
582	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00009454	08019002274160	1000278573	28/08/17	849,216.66	127,382.50	976,599.16
583	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00014323	05019000044706	1000278606	28/08/17	18,031.08	2,704.66	20,735.74
584	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00008647	08019995319508	1000278608	28/08/17	6,727.04	1,009.06	7,736.10
585	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00032935	08019995319508	1000278614	28/08/17	6,930.39	1,039.56	7,969.95
586	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-004-01-00002163	08019995319508	1000278617	28/08/17	6,892.17	1,033.83	7,926.00
587	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018939	08019995319508	1000278620	28/08/17	12,155.30	1,823.30	13,978.60
588	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00019007	08019995319508	1000278623	28/08/17	4,894.01	734.10	5,628.11
589	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018946	08019995319508	1000278629	28/08/17	5,403.35	810.50	6,213.85
590	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00019164	08019995319508	1000278642	28/08/17	3,250.18	487.53	3,737.71
591	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00019049	08019995319508	1000278651	28/08/17	7,434.73	1,115.21	8,549.94
592	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00018979	08019995319508	1000278653	28/08/17	6,454.91	968.24	7,423.15
593	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00421548	05061949002318	1000278659	28/08/17	942.61	141.39	1,084.00
594	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000249	01011963001729	1000278670	28/08/17	4,800.00	720.00	5,520.00
595	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000246	01011963001729	1000278671	28/08/17	10,895.60	1,634.34	12,529.94
596	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011952	04019015710453	1000278676	28/08/17	4,000.00	600.00	4,600.00
597	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011953	04019015710453	1000278678	28/08/17	1,950.00	292.50	2,242.50
598	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00019060	08019995319508	1000278752	29/08/17	3,277.02	491.55	3,768.57
599	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	005-002-01-00008597	08019995319508	1000278753	29/08/17	7,952.75	1,192.91	9,145.66
600	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012048	04019015710453	1000278766	29/08/17	600.00	90.00	690.00
601	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011964	04019015710453	1000278766	29/08/17	1,650.00	247.50	1,897.50
602	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011954	04019015710453	1000278767	29/08/17	1,750.00	262.50	2,012.50
603	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012050	04019015710453	1000278768	29/08/17	525.00	78.75	603.75
604	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011963	04019015710453	1000278768	29/08/17	390.00	58.50	448.50
605	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011959	04019015710453	1000278771	29/08/17	1,580.00	237.00	1,817.00
606	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011970	04019015710453	1000278773	29/08/17	2,250.00	337.50	2,587.50
607	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00018535	17071984005643	1000278776	29/08/17	2,913.04	436.96	3,350.00
608	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00018522	17071984005643	1000278775	29/08/17	2,913.04	436.96	3,350.00
609	PR-C1805	CODIMASA	3000570611	08019002280228	1000278777	29/08/17	6,033.70	905.06	6,938.76

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

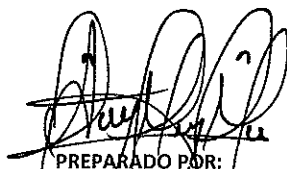
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
610	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000354	08019015798478	1000278780	29/08/17	13,678.35	2,051.75	15,730.10
611	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000251	01011963001729	1000278787	29/08/17	27,380.00	4,107.00	31,487.00
612	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000254	01011963001729	1000278784	29/08/17	12,300.00	1,845.00	14,145.00
613	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000303	01011963001729	1000278785	29/08/17	1,200.00	180.00	1,380.00
614	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000244	01011963001729	1000278786	29/08/17	3,500.00	525.00	4,025.00
615	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000250	01011963001729	1000278788	29/08/17	52,190.00	7,828.50	60,018.50
616	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000301	01011963001729	1000278789	29/08/17	20,800.00	3,120.00	23,920.00
617	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000248	01011963001729	1000278790	29/08/17	6,500.00	975.00	7,475.00
618	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1579-2017	08019995285054	1000278797	29/08/17	285,278.07	42,791.71	328,069.78
619	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192950	05019010331997	1000278822	29/08/17	175.00	26.25	201.25
620	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192719	05019010331997	1000278822	29/08/17	175.00	26.25	201.25
621	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00193264	05019010331997	1000278822	29/08/17	1,505.00	225.75	1,730.75
622	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00193994	05019010331997	1000278822	29/08/17	1,410.00	211.50	1,621.50
623	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00035402	08019002281440	1000278823	29/08/17	20,201.41	3,030.21	23,231.62
624	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00035391	08019002281440	1000278824	29/08/17	6,619.91	992.99	7,612.90
625	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004944	01019002003772	1000278825	29/08/17	1,621.85	243.28	1,865.13
626	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004856	01019002003772	1000278825	29/08/17	760.50	114.08	874.58
627	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004855	01019002003772	1000278825	29/08/17	2,483.19	372.48	2,855.67
628	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004771	01019002003772	1000278825	29/08/17	1,554.62	233.19	1,787.81
629	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004968	01019002003772	1000278825	29/08/17	777.31	116.60	893.91
630	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00009129	05019001048501	1000278827	29/08/17	2,720.00	408.00	3,128.00
631	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002494	08019003239653	1000278829	29/08/17	3,530.00	529.50	4,059.50
632	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002428	08019003239653	1000278830	29/08/17	1,720.00	258.00	1,978.00
633	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002566	08019003239653	1000278830	29/08/17	12,440.00	1,866.00	14,306.00
634	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000669	03191951001280	1000278831	29/08/17	7,550.00	1,132.50	8,682.50
635	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000627/629	03191951001280	1000278841	29/08/17	70,290.00	10,543.50	80,833.50
636	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00000197	08019015798478	1000278843	29/08/17	7,028.11	1,054.22	8,082.33
637	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00000363	08019015798478	1000278843	29/08/17	28,018.84	4,202.83	32,221.67
638	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00000367	08019015798478	1000278846	29/08/17	4,268.11	640.22	4,908.33

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
639	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00000257	08019015798478	1000278846	29/08/17	10,036.50	1,505.48	11,541.98
640	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00000368	08019015798478	1000278846	29/08/17	3,362.14	504.32	3,866.46
641	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00002344	16141959002433	1000278848	29/08/17	17,391.30	2,608.70	20,000.00
642	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00002335	16141959002433	1000278850	29/08/17	8,770.00	1,315.50	10,085.50
643	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000018	05019012461098	1000278879	30/08/17	1,300.00	195.00	1,495.00
644	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000023	05019012461098	1000278901	30/08/17	12,400.00	1,860.00	14,260.00
645	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS, ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00000982	08019006034679	1000278891	30/08/17	2,970.00	445.50	3,415.50
646	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002308	08011971000588	1000278889	30/08/17	4,500.00	675.00	5,175.00
647	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00122103	05019000040204	1000278883	30/08/17	235,158.00	35,273.70	270,431.70
648	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00123496	05019000040204	1000278883	30/08/17	32,240.00	4,836.00	37,076.00
649	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZATTI"	003-002-01-00001337	01011969012943	1000278861	30/08/17	3,043.48	456.52	3,500.00
650	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00006231	05019001048501	1000278863	30/08/17	3,831.43	574.71	4,406.14
651	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010918	08019002272780	1000278867	30/08/17	2,450.00	367.50	2,817.50
652	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010926	08019002272780	1000278867	30/08/17	1,890.00	283.50	2,173.50
653	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001884	08019995370674	1000278872	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
654	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00002282	08019995370674	1000278874	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
655	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00002330	08019995370674	1000278875	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
656	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00002384	08019995370674	1000278876	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
657	PR-M1486	MEGA TECHNOLOGY	000-001-01-00021516	08019010271020	1000278916	30/08/17	130,410.00	19,561.50	149,971.50
658	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000020	05019012461098	1000278892	30/08/17	1,300.00	195.00	1,495.00
659	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000026	08019017910136	1000278913	30/08/17	16,086.93	2,413.04	18,499.97
660	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00007571	08019014663531	1000278862	30/08/17	6,711.70	1,006.76	7,718.46
661	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000766	01011955008320	1000278948	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
662	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000765	01011955008320	1000278949	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
663	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000771	01011955008320	1000278945	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
664	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000772	01011955008320	1000278946	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
665	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000767	01011955008320	1000278947	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
666	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000770	01011955008320	1000278944	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
667	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000769	01011955008320	1000278943	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
668	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000768	01011955008320	1000278942	30/08/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
669	PR-G1509	GUTICIA, .S. DE R.L.	000-002-01-00014526	08019995368402	1000278935	30/08/17	1,047.54	157.13	1,204.67
670	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00106742	05019995132520	1000278933	30/08/17	6,900.00	1,035.00	7,935.00
671	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002332	08011971000588	1000278931	30/08/17	3,500.00	525.00	4,025.00
672	PR-S1334	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)	000-001-01-00030486	08019001212745	1000278974	30/08/17	5,720.00	858.00	6,578.00
SUB-TOTAL							L. 20,886,433.53	L. 3,132,965.03	L. 24,019,398.56
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	759	08019011442659	1000224468	23/11/15	(19,123.99)	(2,868.60)	(21,992.59)
2	PR-A0505	ALMACENES LADY LEE	PROFORMA S/N	05019995106150	1000232423	17/03/16	(6,469.62)	(970.44)	(7,440.06)
3	PR-E0168	ELECTROMECANICA AIRE FRIO	022	08019001211100	1000239727	13/06/16	(12,851.30)	(1,927.70)	(14,779.00)
TOTAL CREDITOS DEL MES:							(38,444.91)	(5,766.74)	(44,211.65)
TOTAL A PAGAR							L. 20,847,988.62	L. 3,127,198.29	L. 23,975,186.91



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

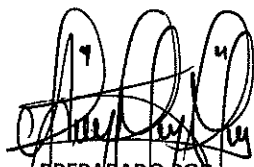
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000502	08011985211440	1000275595	02/08/17	2,000.00	250.00
2	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00067099	08019995337247	1000275664	02/08/17	2,087.22	260.90
3	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00001076	05011974055890	1000275709	03/08/17	1,800.00	225.00
4	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001823	08019014663531	1000276270	08/08/17	3,990.00	498.75
5	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00004267	05019000044706	1000276333	09/08/17	884.00	110.50
6	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00068761	08019995337247	1000276366	09/08/17	2,670.00	333.75
7	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00068771	08019995337247	1000276366	09/08/17	3,485.00	435.63
8	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00067374	08019995337247	1000276345	09/08/17	1,290.00	161.25
9	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00067453	08019995337247	1000276345	09/08/17	590.00	73.75
10	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000908	05019016814922	1000276354	09/08/17	4,521.79	565.22
11	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000583	08901983001341	1000276394	09/08/17	800.00	100.00
12	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000582	08901983001341	1000276457	10/08/17	800.00	100.00
13	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000801	05011971026236	1000276523	10/08/17	13,090.00	1,636.25
14	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000646	03191951001280	1000276518	10/08/17	2,650.00	331.25
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000659	03191951001280	1000276518	10/08/17	850.00	106.25
16	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI N. 104-2017	08271952000602	1000276653	11/08/17	650.00	81.25
17	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	CONCI N. 102-2017	08011955001507	1000276663	11/08/17	650.00	81.25
18	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	CONCI N. 105-2017	03091967000502	1000276664	11/08/17	650.00	81.25
19	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N. 101-2017	08011947009813	1000276662	11/08/17	650.00	81.25
20	CS-J0043	SIKAFFY JUAN CARLOS	CONCI N. 100-2017	08011960050803	1000276665	11/08/17	650.00	81.25
21	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	CONCI N. 103-2017	10071946000698	1000276651	11/08/17	650.00	81.25
22	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00000939/940/941	05011964077280	1000276678	11/08/17	9,800.00	1,225.00
23	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00001869	08019014663531	1000276730	11/08/17	1,470.00	183.75
24	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000648	03191951001280	1000276848	14/08/17	3,200.00	400.00
25	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000802	05011971026236	1000276858	14/08/17	1,500.00	187.50
26	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00007113	08019014663531	1000276859	14/08/17	3,800.00	475.00
27	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.	000-001-01-00000860	11019011369718	1000276874	14/08/17	6,956.54	869.57

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
28	PR-S0560	SYRE S.A. DE C.V.	000-005-01-00010356	08019000234858	1000277139	16/08/17	2,700.14	337.52
29	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000791	05011971026236	1000277157	16/08/17	48,375.00	6,046.88
30	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00000871	05019016814922	1000277207	16/08/17	4,521.76	565.22
31	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	110035319	08019002269741	1000277320	17/08/17	3,137.05	392.13
32	PR-P2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000239	01011963001729	1000277439	17/08/17	15,300.00	1,912.50
33	PR-P2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000223	01011963001729	1000277446	17/08/17	3,800.02	475.00
34	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000241	01011963001729	1000277731	21/08/17	2,850.00	356.25
35	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000230	01011963001729	1000277736	21/08/17	5,850.00	731.25
36	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00014117	05019000044706	1000277673	21/08/17	14,462.75	1,807.84
37	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO	000-001-04-00000001	05011988031185	1000278487	25/08/17	18,318.00	2,289.75
38	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO	000-001-04-00000002	05011988031185	1000278484	25/08/17	36,636.00	4,579.50
39	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000647	03191951001280	1000278527	25/08/17	5,300.00	662.50
40	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000664	03191951001280	1000278527	25/08/17	6,250.00	781.25
41	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000668	03191951001280	1000278527	25/08/17	6,450.00	806.25
42	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000670	03191951001280	1000278527	25/08/17	850.00	106.25
43	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000660	03191951001280	1000278537	25/08/17	7,870.00	983.75
44	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000665	03191951001280	1000278537	25/08/17	2,720.00	340.00
45	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000666	03191951001280	1000278537	25/08/17	600.00	75.00
46	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00014323	05019000044706	1000278606	28/08/17	7,418.39	927.30
47	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000249	01011963001729	1000278670	28/08/17	4,800.00	600.00
48	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000246	01011963001729	1000278671	28/08/17	10,895.66	1,361.96
49	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000251	01011963001729	1000278787	29/08/17	27,380.00	3,422.50
50	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000254	01011963001729	1000278784	29/08/17	12,300.00	1,537.50
51	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000303	01011963001729	1000278785	29/08/17	1,200.00	150.00
52	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000244	01011963001729	1000278786	29/08/17	3,500.00	437.50
53	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000250	01011963001729	1000278788	29/08/17	52,190.00	6,523.75
54	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000301	01011963001729	1000278789	29/08/17	20,800.00	2,600.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2017
FONDO 110**

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
55	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000248	01011963001729	1000278790	29/08/17	6,500.02	812.50
56	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000669	03191951001280	1000278831	29/08/17	7,550.00	943.75
57	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000627/629	03191951001280	1000278841	29/08/17	12,500.00	1,562.50
58	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000023	05019012461098	1000278901	30/08/17	12,400.00	1,550.00
59	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000026	08019017910136	1000278913	30/08/17	5,500.00	687.50
60	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00007571	08019014663531	1000278862	30/08/17	2,268.02	283.50
61	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000020	05019012461098	1000278892	30/08/17	1,300.00	162.50
62	PR-D2534	DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A. DE C.V. (DISTO)	000-001-01-00000018	05019012461098	1000278879	30/08/17	1,300.00	162.50
TOTALES							447,927.36	55,990.92
CREDITOS DEL MES:								
1	CS-A0035	URTECHO LOPEZ ARMANDO	S/N	08011957060860	1000224737	24/11/15	(650.00)	(81.25)
2	CS-A0035	URTECHO LOPEZ ARMANDO	S/N	08011957060860	1000224736	24/11/15	(650.00)	(81.25)
3	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	759	08019011442659	1000224468	23/11/15	(4,292.82)	(536.60)
4	PR-E0168	ELECTROMECANICA AIRE FRIO	022	08019001211100	1000239727	13/06/16	(3,629.57)	(453.70)
TOTAL CREDITOS DEL MES:							(9,222.39)	(1,152.80)
TOTAL A PAGAR							L. 438,704.97	L. 54,838.12



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

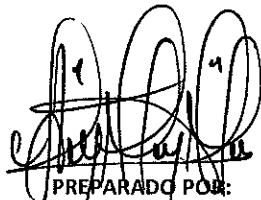




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PRE-P0002	PEAK SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	A0568	000000000000001	1000277378	17/08/17	117,644.00	29,411.00
TOTALES							117,644.00	29,411.00



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD