

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	24/09/2013	1000180621	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
RT-M0025	21/11/2013	1000183373	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		46.73		
RT-M0044	20/12/2013	1000185322	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		204.12		
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0044	19/05/2014	1000191250	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		48.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-I0173	06/06/2014	1000192382	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-I0173	27/06/2014	1000193648	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-I0173	30/07/2014	1000194575	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-I0173	19/08/2014	1000195831	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-I0173	26/09/2014	1000197783	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-K0227	26/09/2014	1000197786	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-I0173	22/10/2014	1000199289	IRIS NOEMI PINEDA BUSTAMANTE		2,500.00		
EB-K0227	22/10/2014	1000199291	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-K0227	19/11/2014	1000201095	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-K0227	05/12/2014	1000202097	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
EB-K0227	18/12/2014	1000203011	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
EB-C0207	28/01/2015	1000204457	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-K0227	28/01/2015	1000204447	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
CC-M0109	25/02/2015	082-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		1,973.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-P0205	25/02/2015	1000205996	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-P0205	20/03/2015	1000207624	PREHOND S DE R.L.		369.92		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0166	22/04/2015	1000209348	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209303	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	22/04/2015	1000209243	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	22/04/2015	1000209288	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	22/04/2015	1000209352	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0224	22/04/2015	1000209244	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	22/04/2015	1000209251	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-P0195	22/04/2015	1000209318	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	22/04/2015	1000209265	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-P0205	21/05/2015	1000210891	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
EB-P0205	29/06/2015	1000214028	PREHOND S DE R.L.		369.92		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-A0246	27/08/2015	1000217744	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	13/10/2015	648-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,135.98		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
FR-M0024	16/12/2015	1363-2015	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		31,361.53		
EB-B0166	18/12/2015	1000214037	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0166	18/12/2015	1000214149	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	18/12/2015	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0203	18/12/2015	1000227109	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	18/12/2015	1000201003	BAC HONDURAS		795.57		
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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0217	18/12/2015	1000213994	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0225	18/12/2015	1000227111	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	18/12/2015	1000227054	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	18/12/2015	1000227069	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	18/12/2015	1000214152	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	18/12/2015	1000214043	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	18/12/2015	1000214114	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	18/12/2015	1000227084	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	18/12/2015	1000213997	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0185	18/12/2015	1000214097	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	18/12/2015	1000227113	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0207	18/12/2015	1000214153	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0224	18/12/2015	1000213999	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	18/12/2015	1000214001	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	18/12/2015	1000214002	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	18/12/2015	1000220072	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000224509	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000227079	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	18/12/2015	1000227080	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0195	18/12/2015	1000214128	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-S0181	18/12/2015	1000214145	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
PR-A1617	18/12/2015	7166062	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		53,485.23		
PR-B2257	18/12/2015	00000002	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		2,615.31		
PR-B2257	18/12/2015	00000003	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		112,591.39		
PR-B2257	18/12/2015	1194-2015	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		144,745.63		
PR-B2257	18/12/2015	1198-2015	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		162,585.36		
PR-C1627	18/12/2015	00000075	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		9,765.00		
PR-I1818	18/12/2015	3751	INFRA DE HONDURAS		9,210.00		
PR-I1818	18/12/2015	3747	INFRA DE HONDURAS		15,350.00		
PR-I1818	18/12/2015	3687	INFRA DE HONDURAS		73,212.68		
PR-P2181	18/12/2015	901	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		31,810.15		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2181	18/12/2015	905	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		43,903.72		
PR-P2181	18/12/2015	900	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		198,689.60		
RT-C0049	27/01/2016	1000228416	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS		422.00		
EB-C0136	29/01/2016	1000217632	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-P0205	29/01/2016	1000221760	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RT-A0005	10/02/2016	CTENER16	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA.		5,302.83		
RT-A0005	10/02/2016	OR-1ENE16	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA.		12,620.97		
RT-C0012	24/02/2016	1000230648	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		8,149.00		
RT-C0014	24/02/2016	1000230646	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,523.05		
RT-S0068	24/02/2016	1000230681	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		15,000.00		
RT-S0068	24/02/2016	1000230661	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		25,000.00		
RT-S0068	24/02/2016	1000230641	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		40,000.00		
RT-S0068	24/02/2016	1000230661	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		2,500.00		
AR-J0042	26/02/2016	00000110	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA		29,400.00		
AR-S0092	26/02/2016	00000021	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		14,080.00		
AR-X0074	26/02/2016	00000030	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		81,474.75		
EB-B0166	26/02/2016	1000217650	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	26/02/2016	1000217716	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	26/02/2016	1000215035	BANCO FICOHSA		3,193.68		
EB-B0166	26/02/2016	1000217745	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000217675	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	26/02/2016	1000215013	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	26/02/2016	1000215073	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	26/02/2016	1000215566	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0203	26/02/2016	1000215567	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0203	26/02/2016	1000217746	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	26/02/2016	1000214978	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	26/02/2016	1000217628	BAC HONDURAS		795.57		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0225	26/02/2016	1000228814	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000227069	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000224497	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000221976	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000220044	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000217697	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000217651	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	26/02/2016	1000215056	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000217748	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/02/2016	1000215569	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/02/2016	1000215014	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0136	26/02/2016	1000217663	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/02/2016	1000215408	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0136	26/02/2016	1000230968	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	26/02/2016	1000215025	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/02/2016	1000217698	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0161	26/02/2016	1000215074	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0161	26/02/2016	1000217717	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0185	26/02/2016	1000215038	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0185	26/02/2016	1000217678	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	26/02/2016	1000215570	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0207	26/02/2016	1000217749	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0224	26/02/2016	1000214982	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	26/02/2016	1000217633	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	26/02/2016	1000214984	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	26/02/2016	1000214985	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	26/02/2016	1000217635	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0097	26/02/2016	1000217709	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA		4,480.54		
EB-M0226	26/02/2016	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	26/02/2016	1000207673	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	26/02/2016	1000217659	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0243	26/02/2016	1000215022	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0245	26/02/2016	1000214989	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0245	26/02/2016	1000217640	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
EB-S0181	26/02/2016	1000215096	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
EB-S0181	26/02/2016	1000217733	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
RT-S0068	26/02/2016	1000230797	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		10,000.00		
RT-A0004	29/02/2016	MPCGL-15	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA		1,545.43		
RT-S0068	29/02/2016	1000230760	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		82,500.00		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
PR-C0573	11/03/2016	00007267	CASH BUSINESS.		1,398.00		
PR-M2104	11/03/2016	360-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		575.00		
CC-V0132	14/03/2016	284-2016	VERA ELOISA GALVEZ		3,142.02		
FR-M0004	14/03/2016	030-16	MARIA CRISTINA MONCADA		17,366.95		
PR-L2345	14/03/2016	371-2016	LAACSA BLINDAJES.		11,278.80		
PR-R2449	14/03/2016	004886	REBAJA		11,826.00		
PR-S0409	14/03/2016	556-2016	S.A.N.A.A.		1,503.00		
PR-T2420	14/03/2016	188-2016	TECNI PITS.		13,747.00		
CC-M158	15/03/2016	0265-2016	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,354.00		
CC-T0108	15/03/2016	0213-2016	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,314.66		
FC-M0006	15/03/2016	040-16	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		13,353.14		
PR-G0240	15/03/2016	00009989	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,053.76		
PR-I2436	15/03/2016	00000336	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		56,800.00		
PR-L2345	15/03/2016	370-2016	LAACSA BLINDAJES.		14,630.25		
PR-N2317	15/03/2016	00001354	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,155.00		
PR-N2317	15/03/2016	00001420	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,172.50		
PR-T1311	15/03/2016	00013618	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,500.00		
PR-Y2230	15/03/2016	00000028	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		80,740.00		
PR-A0629	16/03/2016	00023982	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		11,180.00		
PR-A1596	16/03/2016	385-2016	AUTO PREMIUM WASH		3,700.00		
PR-A1596	16/03/2016	00000709	AUTO PREMIUM WASH		5,500.00		
PR-A1596	16/03/2016	388-2015	AUTO PREMIUM WASH		16,010.00		
PR-B0052	16/03/2016	00002712	BOSU S. A DE C.V.		3,960.00		
PR-C0729	16/03/2016	00003160	COLUMBIA ELECTRONICA		2,800.00		
PR-C2445	16/03/2016	394-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		14,090.00		
PR-E2333	16/03/2016	067-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,240.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F2450	16/03/2016	547-2016	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		21,131.25		
PR-H0246	16/03/2016	432-2016	HONDUTEL		5,164.74		
PR-H0246	16/03/2016	435-2016	HONDUTEL		23,323.50		
PR-H0246	16/03/2016	434-2016	HONDUTEL		50,850.08		
PR-H0246	16/03/2016	16/03/2016	HONDUTEL		93,682.73		
PR-H2171	16/03/2016	00005249	HONDURAS MEDICAL S. DE R.L.		7,830.00		
PR-I0269	16/03/2016	00000085	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,319.85		
PR-I1844	16/03/2016	00004144	IMVESA		4,580.19		
PR-J0279	16/03/2016	00000558	JETSTEREO		9,833.90		
PR-J0279	16/03/2016	00000566	JETSTEREO		29,304.20		
PR-L0302	16/03/2016	00004410	LARACH Y CIA.		1,078.26		
PR-L0302	16/03/2016	00004412	LARACH Y CIA.		14,479.96		
PR-L0302	16/03/2016	00004484	LARACH Y CIA.		1,369.50		
PR-L2444	16/03/2016	00000822	LEMAS S. DE R.L DE C.V.		84,000.00		
PR-M2104	16/03/2016	284-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		704.37		
PR-M2368	16/03/2016	00000868	MIMSA DE HONDURAS, S.A.		3,956.52		
PR-M2438	16/03/2016	00000022	MELI SPS S.A.		2,676.52		
PR-R2387	16/03/2016	00000046	RAMON ANTONIO CERVANTES		743.75		
PR-S0409	16/03/2016	0390-2016	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-S0409	16/03/2016	0389-2016	S.A.N.A.A.		84,313.10		
PR-U0478	16/03/2016	00042889	UTILES DE HONDURAS		6,225.60		
PR-A0505	17/03/2016	127-2016	ALMACENES LADY LEE		6,469.57		
PR-C0573	17/03/2016	00007424	CASH BUSINESS.		2,065.41		
PR-C0573	17/03/2016	00007484	CASH BUSINESS.		10,494.00		
PR-C0573	17/03/2016	00007489	CASH BUSINESS.		56,025.00		
PR-C1720	17/03/2016	00001061	SEPROC		18,500.00		
PR-C1720	17/03/2016	00001062	SEPROC		18,500.00		
PR-D2235	17/03/2016	012246	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,600.00		
PR-E0203	17/03/2016	00007598	EXPRECO S. DE R.L.		106,621.61		
PR-E1370	17/03/2016	00007698	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		9,440.00		
PR-E1370	17/03/2016	00007788	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		9,800.00		
PR-E2333	17/03/2016	0067	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,327.00		
PR-G1716	17/03/2016	610-2016	GEAREL.		69,718.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G1966	17/03/2016	00002121	GAMEDICAL		20,950.00		
PR-H0246	17/03/2016	436-2016	HONDUTEL		219,427.01		
PR-H2381	17/03/2016	00003303	HN SERVICIOS.		2,041.06		
PR-H2381	17/03/2016	00003348	HN SERVICIOS.		4,127.66		
PR-H2381	17/03/2016	00000570	HN SERVICIOS.		6,089.47		
PR-L0307	17/03/2016	107-2016	LUBRYLAV-CAR		18,147.82		
PR-L0507	17/03/2016	028-001	LA ARMERIA		13,750.00		
PR-L0507	17/03/2016	004-2016	LA ARMERIA		55,100.00		
PR-P0347	17/03/2016	0261-2016	PACASA		3,654.30		
PR-P0347	17/03/2016	00052869	PACASA		15,585.00		
PR-P0347	17/03/2016	0220-2016	PACASA		16,993.88		
PR-R1832	17/03/2016	00000933	REPREQUIMICA		6,466.50		
PR-R2321	17/03/2016	00000658	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,357.47		
PR-S2452	17/03/2016	000102	SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ		14,670.52		
PR-T2100	17/03/2016	00002410	TEKDATA HONDURAS S.A		26,140.45		
PR-U0478	17/03/2016	0262-2016	UTILES DE HONDURAS		6,229.43		
RE-GORELLA	17/03/2016	229-2016	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,250.00		
RT-S0068	17/03/2016	1000232543	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		5,000.00		
RT-S0068	17/03/2016	1000232453	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		7,500.00		
RT-S0068	17/03/2016	1000232432	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		22,500.00		
RT-S0068	17/03/2016	1000232411	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		28,750.00		
RT-S0068	17/03/2016	1000232496	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		41,250.00		
FR-N0027	18/03/2016	054-2016	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		38,688.02		
PR-C2453	18/03/2016	000180	CANAL 40 TELEVISION COMAYAGUA.		9,000.00		
PR-E1370	18/03/2016	00007789	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		20,640.00		
PR-P2078	18/03/2016	00000590	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.		11,737.64		
PR-S2454	18/03/2016	00001867	SELLOS AGUILAR.		4,370.00		
PR-T2100	18/03/2016	00002374	TEKDATA HONDURAS S.A		1,550.26		
CC-C0182	28/03/2016	0255/2016	CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA		8,010.85		
CC-F0214	28/03/2016	338-2016	FREDY DOMINGO REYES FLORES		1,699.95		
FC-A0005	28/03/2016	297-2016	ANA DOLORES CASTILLO		6,800.00		
FR-M0003	28/03/2016	630-2016	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		33,052.36		
PR-A1909	28/03/2016	00000511	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,386.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1909	28/03/2016	00000501	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,762.00		
PR-A1909	28/03/2016	00000514	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,762.00		
PR-A1909	28/03/2016	00000517	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,762.00		
PR-A1909	28/03/2016	00000530	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,766.00		
PR-A1909	28/03/2016	00000531	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,766.00		
PR-A1909	28/03/2016	00000510	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,524.00		
PR-A1909	28/03/2016	00000515	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,524.00		
PR-A1909	28/03/2016	00000516	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,524.00		
PR-A2369	28/03/2016	00000555	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		2,276.80		
PR-D0140	28/03/2016	00302194	DISPROA		1,305.00		
PR-D2235	28/03/2016	012255	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		70,800.00		
AR-L0076	29/03/2016	010-16	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	29/03/2016	029-16	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
CC-R0155	29/03/2016	67-2016	RAUL ARTURO ZAVALA		3,456.00		
EB-B0166	29/03/2016	1000219960	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-B0203	29/03/2016	1000220138	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	29/03/2016	1000220111	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0225	29/03/2016	1000220141	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	29/03/2016	1000219985	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	29/03/2016	1000220143	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	29/03/2016	1000219961	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	29/03/2016	1000220077	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	29/03/2016	1000220045	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0161	29/03/2016	1000219962	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0185	29/03/2016	1000220094	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	29/03/2016	1000220116	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0238	29/03/2016	1000220119	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-J0248	29/03/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		10,539.79		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	29/03/2016	1000220033	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	29/03/2016	1000220073	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-S0181	29/03/2016	1000212624	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		4,654.50		
EB-S0181	29/03/2016	1000219979	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
FR-R0008	29/03/2016	257-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		33,700.00		
PR-D0135	29/03/2016	00015407	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		81,290.00		
PR-D0140	29/03/2016	00602574	DISPROA		35,329.60		
PR-D0140	29/03/2016	00302348	DISPROA		390.00		
PR-D2235	29/03/2016	012291	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,600.00		
PR-E0156	29/03/2016	459-2016	E.N.E.E.		878,730.51		
PR-F1106	29/03/2016	00002535	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		20,400.00		
PR-H0246	29/03/2016	455-2016	HONDUTEL		1,666.26		
PR-H0246	29/03/2016	453-2016	HONDUTEL		4,859.58		
PR-H0246	29/03/2016	458-2016	HONDUTEL		5,352.34		
PR-H0246	29/03/2016	456-2016	HONDUTEL		16,203.71		
PR-H0246	29/03/2016	454-2016	HONDUTEL		17,878.97		
PR-H0246	29/03/2016	452-2016	HONDUTEL		125,560.77		
PR-I0269	29/03/2016	00000163	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,746.06		
PR-I0269	29/03/2016	00000164	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,746.06		
PR-I0269	29/03/2016	00000162	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,505.51		
PR-I2306	29/03/2016	282-2016	INVERSI		25,832.00		
PR-L0507	29/03/2016	028/005	LA ARMERIA		15,510.00		
PR-P0699	29/03/2016	00004456	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,960.00		
PR-P2217	29/03/2016	337-2016	PUMA PUERTO CORTES		9,199.59		
PR-P2242	29/03/2016	041-16	PUMA NACAOME.		22,702.01		
PR-S1961	29/03/2016	00001140	SEGURIEX S.A de C.V.		8,400.00		
RE-LCRUZ	29/03/2016	49-2016	LOURDES SUYAPA CRUZ		7,400.00		
RE-RRAMIRE	29/03/2016	00279-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		10,850.00		
RT-A0001	29/03/2016	1000228978	A.M.D.C.		3,537.05		
RT-I0033	29/03/2016	685-2016	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		9,889.29		
RT-S0068	29/03/2016	1000232525	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		1,250.00		
AR-A0061	30/03/2016	00000463	ATILIANO RODRIGUEZ		120,500.00		
AR-A0117	30/03/2016	00000012	ARTURO MORALES FUNEZ.		8,500.00		
AR-D0059	30/03/2016	00000033	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		9,315.00		
AR-D0109	30/03/2016	000020	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-J0112	30/03/2016	00000574	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		25,000.00		
AR-J0110	30/03/2016	00000029	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0076	30/03/2016	00000011	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0080	30/03/2016	00000009	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-L0096	30/03/2016	00000011	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,000.00		
AR-M0099	30/03/2016	448-2016	MARTA YAMILETH CASTRO		31,500.00		
AR-R0101	30/03/2016	00000006	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0103	30/03/2016	00000251	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		30,000.00		
AR-S0078	30/03/2016	00000144	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
CC-A0054	30/03/2016	150-2016	AURORA CUBAS PUERTO		3,241.74		
CC-M0224	30/03/2016	018-2016	MARIA ELENA TORUÑO UCLES.		680.00		
EB-A0246	30/03/2016	1000220136	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0247	30/03/2016	1000220076	AGUSTIN SANCHEZ.		333.66		
EB-B0166	30/03/2016	1000219984	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	30/03/2016	1000220091	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-M0245	30/03/2016	1000220124	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
EB-P0195	30/03/2016	1000215069	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0195	30/03/2016	1000217712	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
FC-J0009	30/03/2016	0152/2016	JESUS SAMUEL PAZ DELCID		5,638.45		
PR-A1596	30/03/2016	00000683	AUTO PREMIUM WASH		1,045.00		
PR-A1597	30/03/2016	00004774	AUTOS LEMUS		3,180.00		
PR-A1597	30/03/2016	00004763	AUTOS LEMUS		3,870.00		
PR-A2443	30/03/2016	152396	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		8,760.00		
PR-C0573	30/03/2016	00007544	CASH BUSINESS.		2,796.00		
PR-C0729	30/03/2016	00003239	COLUMBIA ELECTRONICA		11,250.00		
PR-D2235	30/03/2016	00012345	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		18,000.00		
PR-E2333	30/03/2016	135-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,096.00		
PR-G2147	30/03/2016	006-2016	GASOLINERA PUMA SANTOS		22,322.90		
PR-H2381	30/03/2016	00000595	HN SERVICIOS.		3,708.59		
PR-L0302	30/03/2016	00004593	LARACH Y CIA.		5,606.96		
PR-L0302	30/03/2016	00004594	LARACH Y CIA.		12,229.74		
PR-L0311	30/03/2016	00001356	LLANTICENTRO FERCO		10,276.00		
PR-L0311	30/03/2016	00000303	LLANTICENTRO FERCO		36,560.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L2345	30/03/2016	00000742	LAACSA BLINDAJES.		6,250.12		
PR-L2345	30/03/2016	00002555	LAACSA BLINDAJES.		7,642.21		
PR-R2126	30/03/2016	00000357	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		22,486.96		
PR-R2321	30/03/2016	00000665	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,357.47		
PR-S0423	30/03/2016	333-2016	SERVICENTRO ESSO MODELO		23,383.00		
PR-S2223	30/03/2016	00000063	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		52,635.00		
PR-T1792	30/03/2016	00000274	TECNI AIR		3,350.00		
PR-T1792	30/03/2016	00000267	TECNI AIR		4,887.50		
PR-T2451	30/03/2016	201-2016	TRANSPORTES PAEZ 'S		21,490.00		
PR-T2455	30/03/2016	00000651	TELEPROGRESO.		24,000.00		
PR-Y2418	30/03/2016	336-2016	YELA INVERSIONES.		3,556.10		
PR-P2269	31/03/2016	0487-2016	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		63,414.64		
PR-P2269	31/03/2016	0473-2016	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		98,129.90		
TOTAL				0.00	6,150,906.81	-6,150,906.81	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

Mayra Trochez
2 *2*

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	006-002-01-00003664	08019000235234	1000231141	01/03/16	5,869.68	880.45	6,750.13
2	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	006-002-01-00003665	08019000235234	1000231129	01/03/16	38,430.00	5,764.50	44,194.50
3	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007170	08019995390633	1000231128	01/03/16	2,825.00	423.75	3,248.75
4	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00037480	05019995132520	1000231125	01/03/16	9,130.49	1,369.57	10,500.06
5	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012077	17071984005643	1000231123	01/03/16	8,347.86	1,252.18	9,600.04
6	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013616	08019002276446	1000231122	01/03/16	2,000.00	300.00	2,300.00
7	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013617	08019002276446	1000231122	01/03/16	1,800.00	270.00	2,070.00
8	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013619	08019002276446	1000231122	01/03/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00
9	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013621	08019002276446	1000231122	01/03/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
10	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000256	08019010299555	1000231119	01/03/16	3,226.30	483.95	3,710.25
11	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000255	08019010299555	1000231119	01/03/16	2,714.00	407.10	3,121.10
12	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000486	08019010299555	1000231119	01/03/16	8,145.49	1,221.82	9,367.31
13	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000778	08019010299555	1000231118	01/03/16	7,917.08	1,187.56	9,104.64
14	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000483	08019010299555	1000231117	01/03/16	2,356.94	353.54	2,710.48
15	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000730	08019010299555	1000231117	01/03/16	2,985.43	447.81	3,433.24
16	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000732	08019010299555	1000231117	01/03/16	2,120.58	318.09	2,438.67
17	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00043439	05019010331997	1000231116	01/03/16	1,545.00	231.75	1,776.75
18	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00042636	05019010331997	1000231116	01/03/16	2,350.00	352.50	2,702.50
19	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00043322	05019010331997	1000231116	01/03/16	1,280.00	192.00	1,472.00
20	PR-G2448	GRUPO SAGUI	003-001-01-00000428	06011976023243	1000231115	01/03/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
21	PR-C2447	COMCEVISA	000-001-01-00000693	01019995015498	1000231114	01/03/16	18,000.00	2,700.00	20,700.00
22	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00005286	08019002282606	1000231142	01/03/16	8,542.66	1,281.40	9,824.06
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000106	03191951001280	1000231143	01/03/16	7,370.00	1,105.50	8,475.50
24	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003284	08019014663531	1000231149	01/03/16	2,355.40	353.31	2,708.71
25	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00018573	08019000218669	1000231150	01/03/16	14,956.09	2,243.41	17,199.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-000129	05011964077280	1000231151	01/03/16	6,300.00	945.00	7,245.00
27	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00023278	05019995108892	1000231152	01/03/16	18,585.36	2,787.80	21,373.16
28	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00000453	05019999400238	1000231176	02/03/16	5,860.84	879.13	6,739.97
29	PR-B1975	BLUE INTERNATIONAL	000-001-01-00000953	08019000503000	1000231175	02/03/16	54,724.98	8,208.75	62,933.73
30	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001309	08019002266601	1000231242	02/03/16	33,480.00	5,022.00	38,502.00
31	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000847	08019007087059	1000231237	02/03/16	4,521.74	678.26	5,200.00
32	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00006203	08019995368402	1000231236	02/03/16	1,763.80	264.57	2,028.37
33	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00006240	08019995368402	1000231236	02/03/16	1,304.05	195.61	1,499.66
34	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00009139	08019995319508	1000231235	02/03/16	10,835.20	1,625.28	12,460.48
35	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00015723	08019002281440	1000231234	02/03/16	25,164.53	3,774.68	28,939.21
36	PR-I2306	INVERSIÓN	000-001-01-00000199	05019014623364	1000231233	02/03/16	42,030.00	6,304.50	48,334.50
37	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000335	08019015709660	1000231232	02/03/16	34,400.00	5,160.00	39,560.00
38	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000801	08019010299555	1000231271	02/03/16	9,120.12	1,368.02	10,488.14
39	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000747	08019010299555	1000231268	02/03/16	13,556.66	2,033.50	15,590.16
40	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000784	08019010299555	1000231286	02/03/16	9,250.12	1,387.52	10,637.64
41	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000731	08019010299555	1000231265	02/03/16	4,737.13	710.57	5,447.70
42	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00005982	08019001212333	1000231264	02/03/16	1,043.48	156.52	1,200.00
43	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00005942	08019001212333	1000231264	02/03/16	2,032.17	304.83	2,337.00
44	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00005583	08019001212333	1000231264	02/03/16	3,913.04	586.96	4,500.00
45	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00012722	08019002281440	1000231261	02/03/16	7,101.40	1,065.21	8,166.61
46	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00004801	08019995319508	1000231258	02/03/16	8,013.78	1,202.07	9,215.85
47	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00004733	08019995319508	1000231255	02/03/16	5,965.06	894.76	6,859.82
48	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00004800	08019995319508	1000231252	02/03/16	6,213.62	932.04	7,145.66
49	PR-D2194	DIAGNOSTICO LID, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000779	05019004463834	1000231249	02/03/16	12,350.00	1,852.50	14,202.50
50	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000019	07031983009018	1000231276	02/03/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
51	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000750	08019010299555	1000231274	02/03/16	3,930.03	589.50	4,519.53
52	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000706	08019010299555	1000231274	02/03/16	3,000.00	450.00	3,450.00
53	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000728	08019010299555	1000231274	02/03/16	4,255.08	638.26	4,893.34
54	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000728	08019010299555	1000231275	02/03/16	2,985.43	447.81	3,433.24
55	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000058	08019011428491	1000231295	02/03/15	110,450.00	16,567.50	127,017.50
56	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00004727	08019995319508	1000231304	02/03/16	5,597.28	839.59	6,436.87
57	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000956	08019008169324	1000231336	03/03/16	10,730.00	1,609.50	12,339.50
58	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000894	08019008169324	1000231332	03/03/16	1,370.00	205.50	1,575.50
59	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000988	08019008169324	1000231330	03/03/16	9,515.00	1,427.25	10,942.25
60	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00009142	08019995319508	1000231329	03/03/16	4,233.86	635.08	4,868.94
61	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002140	08019995319508	1000231329	03/03/16	8,547.47	1,282.12	9,829.59
62	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002113	08019995319508	1000231329	03/03/16	10,809.86	1,621.48	12,431.34
63	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002090	08019995319508	1000231327	03/03/16	2,546.34	381.95	2,928.29
64	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002036	08019995319508	1000231327	03/03/16	5,678.54	851.78	6,530.32
65	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002018	08019995319508	1000231327	03/03/16	5,760.98	864.15	6,625.13
66	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00004618	08019995319508	100231326	03/03/16	5,057.81	758.67	5,816.48
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00012302	08019002281440	1000231339	03/03/16	7,910.71	1,186.61	9,097.32
68	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000015	08011979022695	1000231355	03/03/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
69	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000009	08011979022695	1000231356	03/03/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
70	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000010	11011943000564	1000231353	03/03/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
71	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000029	13011964000640	1000231352	03/03/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
72	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000010	08011980181932	1000231351	03/03/16	6,000.00	900.00	6,900.00
73	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000032	14011979011200	1000231349	03/03/16	9,315.00	1,397.25	10,712.25
74	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000008	08031969003069	1000231348	03/03/16	6,000.00	900.00	6,900.00
75	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000451	08019995375200	1000231350	03/03/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
76	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000268	08011974067299	1000231344	03/03/16	9,000.00	1,350.00	10,350.00
77	PR-L0507	LA ARMERIA	003/2016	08019003245353	1000231495	04/03/16	5,900.00	885.00	6,785.00
78	PR-D0130	DETALLES D' CONSTRUCCION	000-001-01-00012745	08019004007851	1000231496	04/03/16	81,632.29	12,244.84	93,877.13
79	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002067	08019995319508	1000231515	04/03/16	11,463.08	1,719.46	13,182.54
80	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001325	08019005477212	1000231532	04/03/16	2,725.00	408.75	3,133.75
81	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002185	08019995319508	1000231499	04/03/16	5,114.36	767.15	5,881.51
82	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001291	08019005477212	1000231535	04/03/16	3,500.00	525.00	4,025.00
83	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001293	08019005477212	1000231535	04/03/16	2,580.00	387.00	2,967.00
84	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001322	08019005477212	1000231535	04/03/16	10,800.00	1,620.00	12,420.00
85	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001327	08019005477212	1000231535	04/03/16	1,350.00	202.50	1,552.50
86	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001328	08019005477212	1000231535	04/03/16	4,560.00	684.00	5,244.00
87	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001340	08019005477212	1000231535	04/03/16	12,000.00	1,800.00	13,800.00
88	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001341	08019005477212	1000231535	04/03/16	2,440.00	366.00	2,806.00
89	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001342	08019005477212	1000231535	04/03/16	3,307.00	496.05	3,803.05
90	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002055	08019995319508	1000231545	07/03/16	10,049.72	1,507.46	11,557.18
91	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002120	08019995319508	1000231544	07/03/16	9,673.39	1,451.01	11,124.40
92	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002240	08019995319508	1000231543	07/03/16	3,553.29	532.99	4,086.28
93	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-000020528	08019000218669	1000231558	07/03/16	15,087.67	2,263.15	17,350.82
94	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000023	15011962001788	1000231548	07/03/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
95	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000024	15011962001788	1000231548	07/03/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
96	PR-C0077	CELTEL	DSG-321-2016	05029000001320	1000231630	08/03/16	85,066.40	12,759.96	97,826.36
97	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000053	05011954020640	1000231668	08/03/16	17,100.00	2,565.00	19,665.00
98	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000052	05011954020640	1000231669	08/03/16	17,100.00	2,565.00	19,665.00
99	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000051	05011954020640	1000231670	08/03/16	17,100.00	2,565.00	19,665.00
100	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059023	05019010331997	1000231672	08/03/16	240.00	36.00	276.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
101	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00062112	05019010331997	1000231672	08/03/16	350.00	52.50	402.50
102	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059658	05019010331997	1000231672	08/03/16	75.00	11.25	86.25
103	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00058950	05019010331997	1000231672	08/03/16	60.00	9.00	69.00
104	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00061416	05019010331997	1000231672	08/03/16	1,410.00	211.50	1,621.50
105	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059022	05019010331997	1000231672	08/03/16	240.00	36.00	276.00
106	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00061425	05019010331997	1000231672	08/03/16	350.00	52.50	402.50
107	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00062115	05019010331997	1000231672	08/03/16	130.00	19.50	149.50
108	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059376	05019010331997	1000231672	08/03/16	175.00	26.25	201.25
109	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059721	05019010331997	1000231672	08/03/16	350.00	52.50	402.50
110	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00061443	05019010331997	1000231672	08/03/16	1,410.00	211.50	1,621.50
111	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00005333	08019000234479	1000231695	09/03/16	327,166.30	49,074.95	376,241.25
112	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00005334	08019000234479	1000231695	09/03/16	19,757.00	2,963.55	22,720.55
113	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00005337	08019000234479	1000231695	09/03/16	3,026.14	453.92	3,480.06
114	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00037433	05019995132520	1000231701	09/03/16	11,013.04	1,651.96	12,665.00
115	PR-11844	INVEESA	000-003-01-00003922	05019000044706	1000231700	09/03/16	23,244.87	3,486.73	26,731.60
116	PR-11844	INVEESA	000-003-01-00003900	05019000044706	1000231702	09/03/16	17,843.60	2,676.54	20,520.14
117	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00012451	08019002281440	1000231705	09/03/16	6,051.18	907.68	6,958.86
118	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A.	006-002-01-00001895	08019995319508	1000231703	09/03/16	11,226.83	1,684.02	12,910.85
119	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A.	006-002-01-00002030	08019995319508	1000231703	09/03/16	3,843.35	576.50	4,419.85
120	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002212	08019995319508	1000231706	09/03/16	4,675.86	701.38	5,377.24
121	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002073	08019995319508	1000231708	09/03/16	7,485.28	1,122.79	8,608.07
122	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00012258	08019002281440	1000231709	09/03/16	4,245.62	636.84	4,882.46
123	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000778	08019002281440	1000231706	09/03/16	5,624.64	843.70	6,468.34
124	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000776	08019002281440	1000231706	09/03/16	6,426.67	964.00	7,390.67
125	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00070892	05061949002318	1000231707	09/03/16	942.61	141.39	1,084.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000616	08019010299555	1000231712	09/03/16	3,930.03	589.50	4,519.53
127	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000628	08019010299555	1000231711	09/03/16	40,394.76	6,059.21	46,453.97
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00003809	08019001212333	1000231716	09/03/16	777.39	116.61	894.00
129	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004196	08019001212333	1000231716	09/03/16	4,000.00	600.00	4,600.00
130	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004098	08019001212333	1000231716	09/03/16	1,217.39	182.61	1,400.00
131	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004197	08019001212333	1000231716	09/03/16	6,608.73	991.31	7,600.04
132	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004373	08019001212333	1000231716	09/03/16	1,652.17	247.83	1,900.00
133	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004372	08019001212333	1000231716	09/03/16	1,391.30	208.70	1,600.00
134	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00004398	08019001212333	1000231716	09/03/16	1,478.26	221.74	1,700.00
135	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-001-01-00006402	05019002019624	1000231715	09/03/16	409.60	61.44	471.04
136	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012123	17071984005643	1000231713	09/03/16	12,521.76	1,878.26	14,400.02
137	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000059	08019011428491	1000231719	09/03/16	136,925.00	20,538.75	157,463.75
138	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR	4040804	08019003242485	1000231720	09/03/16	5,703.02	855.45	6,558.47
139	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00007185	08019003256777	1000231732	09/03/16	120,486.40	18,072.96	138,559.36
140	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004768	04201979000694	1000231738	09/03/16	1,740.00	261.00	2,001.00
141	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004764	04201979000694	1000231734	09/03/16	2,650.00	397.50	3,047.50
142	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004757	04201979000694	1000231743	09/03/16	1,440.00	216.00	1,656.00
143	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004753	04201979000694	1000231744	09/03/16	380.00	57.00	437.00
144	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004770	04201979000694	1000231744	09/03/16	1,070.00	160.50	1,230.50
145	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000010	08011979022695	1000231756	09/03/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
146	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000016	08011979022695	1000231755	09/03/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
147	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003209	08019014663531	1000231747	09/03/16	2,394.99	359.25	2,754.24
148	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002136	08019995319508	1000231854	10/03/16	6,116.36	917.45	7,033.81
149	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00009345	08019995319508	1000231855	10/03/16	4,045.13	606.77	4,651.90
150	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000025	15011962001788	1000231838	10/03/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002272	08019995319508	1000231887	10/03/16	9,811.87	1,471.78	11,283.65
152	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002056	08019995319508	1000231886	10/03/16	8,811.00	1,321.65	10,132.65
153	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00015778	08019002281440	1000231888	10/03/16	6,473.17	970.98	7,444.15
154	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00015916	08019002281440	1000231901	10/03/16	23,399.66	3,509.95	26,909.61
155	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009838	08019004467912	1000231890	10/03/16	4,739.72	710.96	5,450.68
156	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009837	08019004467912	1000231890	10/03/16	2,865.82	429.87	3,295.69
157	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009853	08019004467912	1000231892	10/03/16	3,933.47	590.02	4,523.49
158	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009854	08019004467912	1000231892	10/03/16	5,558.36	833.75	6,392.11
159	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012189	17071994005643	1000231902	10/03/16	1,956.52	293.48	2,250.00
160	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012050	17071994005643	1000231903	10/03/16	2,900.00	435.00	3,335.00
161	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000006	12011991005912	1000231924	11/03/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
162	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000006	13171959001195	1000231925	11/03/16	16,050.00	2,407.50	18,457.50
163	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000668	08019003239653	1000231927	11/03/16	560.00	84.00	644.00
164	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000722	08019003239653	1000231927	11/03/16	6,630.00	994.50	7,624.50
165	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000467	08019003239653	1000231927	11/03/16	38,940.00	5,841.00	44,781.00
166	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000501	08019003239653	1000231927	11/03/16	17,480.00	2,622.00	20,102.00
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000479	08019003239653	1000231927	11/03/16	970.00	145.50	1,115.50
168	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000565	08019003239653	1000231927	11/03/16	1,400.00	210.00	1,610.00
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000575	08019003239653	1000231927	11/03/16	9,900.00	1,485.00	11,385.00
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000610	08019003239653	1000231927	11/03/16	1,560.00	234.00	1,794.00
171	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000609	08019003239653	1000231927	11/03/16	5,430.00	814.50	6,244.50
172	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000611	08019003239653	1000231927	11/03/16	10,740.00	1,611.00	12,351.00
173	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000006	03011954006402	1000231936	11/03/16	64,500.00	9,675.00	74,175.00
174	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002566	08018995364380	1000231968	11/03/16	24,300.00	3,645.00	27,945.00
175	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00602404	08019995290621	1000231960	11/03/16	138,050.00	20,707.50	158,757.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007267	08019995390633	1000231968	11/03/16	1,398.00	209.70	1,607.70
177	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007269	08019995390633	1000231969	11/03/16	5,995.00	899.25	6,894.25
178	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007288	08019995390633	1000131970	11/03/16	7,500.00	1,125.00	8,625.00
179	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004083	08019998391040	1000231973	11/03/16	62,912.50	9,436.88	72,349.38
180	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001218	080119886138652	1000231967	11/03/16	24,482.00	3,672.30	28,154.30
181	PR-T2433	THE PITTS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000938	08019008169324	1000231972	11/03/16	1,280.00	192.00	1,472.00
182	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004773	04201979000694	1000232004	14/03/16	1,310.00	196.50	1,506.50
183	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004752	04201979000694	1000232006	14/03/16	1,800.00	270.00	2,070.00
184	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004769	04201979000694	1000232008	14/03/16	2,900.00	435.00	3,335.00
185	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004771	04201979000694	1000232022	14/03/16	1,290.00	193.50	1,483.50
186	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004754	04201979000694	1000232022	14/03/16	1,330.00	199.50	1,529.50
187	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000087	05011971026236	1000232029	14/03/16	9,600.00	1,440.00	11,040.00
188	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002244	08019995319508	1000232026	14/03/16	3,553.29	532.99	4,086.28
189	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000433	08019002269785	1000231999	14/03/16	6,950.00	1,042.50	7,992.50
190	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000465	08019002269785	1000231999	14/03/16	5,400.00	810.00	6,210.00
191	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00002875	08019003248140	1000231995	14/03/16	9,240.00	1,386.00	10,626.00
192	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002590	08019995304450	1000231996	14/03/16	24,000.00	3,600.00	27,600.00
193	PR-F1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00017777	05019900503247	1000232003	14/03/16	14,570.00	2,185.50	16,755.50
194	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000006	10011974000380	1000231998	14/03/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00
195	PR-T2420	TECNI PITTS	000-001-01-00000039	08011985211440	1000232033	14/03/16	5,080.00	762.00	5,842.00
196	PR-T2420	TECNI PITTS	000-001-01-0000004041	08011985211440	1000232033	14/03/16	14,222.00	2,133.30	16,355.30
197	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00042758	05019995104894	1000232036	14/03/16	25,949.38	3,892.41	29,841.79
198	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000041	01011963001729	1000232042	14/03/16	1,780.00	267.00	2,047.00
199	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000038	01011963001729	1000232047	14/03/16	19,565.00	2,934.75	22,499.75
200	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000043	01011963001729	1000232048	14/03/16	3,500.00	525.00	4,025.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIV RETENIDO 15%	TOTAL
201	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000045	01011963001729	1000232051	14/03/16	4,900.00	735.00	5,635.00
202	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000040	01011963001729	1000232053	14/03/16	5,700.00	855.00	6,555.00
203	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012078	17071984005643	1000232057	14/03/16	10,434.80	1,565.22	12,000.02
204	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00002794	08019012504900	1000232061	14/03/16	11,921.76	1,788.26	13,710.02
205	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002083	08019995319508	1000232063	14/03/16	8,953.16	1,342.97	10,296.13
206	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002144	08019995319508	1000232063	14/03/16	5,488.69	823.30	6,311.99
207	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000039	01011963001729	1000232046	14/03/16	2,080.00	312.00	2,392.00
208	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-002-01-00003301	18071940003468	1000232089	14/03/16	3,464.50	519.68	3,984.18
209	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00057070	05019010331997	1000232093	14/03/16	1,280.00	192.00	1,472.00
210	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00055163	05019010331997	1000232093	14/03/16	1,505.00	225.75	1,730.75
211	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00057460	05019010331997	1000232093	14/03/16	1,410.00	211.50	1,621.50
212	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000483	08019002269785	1000232100	14/03/16	1,400.00	210.00	1,610.00
213	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000466	08019002269785	1000232100	14/03/16	7,740.00	1,161.00	8,901.00
214	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00004886	16211962002321	1000232099	14/03/16	11,826.00	1,773.90	13,599.90
215	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000639	08019010299555	1000232119	14/03/16	4,901.08	735.16	5,636.24
216	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000808	08019010299555	1000232119	14/03/16	6,377.72	956.66	7,334.38
217	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00002529	08019010299555	1000232107	14/03/16	6,344.99	951.75	7,296.74
218	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00002524	08019010299555	1000232107	14/03/16	6,286.39	942.96	7,229.35
219	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000701	08019010299555	1000232107	14/03/16	5,601.83	840.27	6,442.10
220	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00002505	08019010299555	1000232107	14/03/16	7,402.40	1,110.36	8,512.76
221	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006256	08019001212333	1000232108	14/03/16	3,440.88	516.13	3,957.01
222	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006224	08019001212333	1000232108	14/03/16	1,914.79	287.22	2,202.01
223	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006143	08019001212333	1000232108	14/03/16	1,217.40	182.61	1,400.01
224	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000011	18041943003972	1000232115	14/03/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
225	AR-M0094	VALLE DE HAVIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000004	05018012451859	1000232151	15/03/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
226	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000006	05018012451859	1000232152	15/03/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000735	08019003239653	1000232154	15/03/16	1,340.00	201.00	1,541.00
228	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009989	08019004467912	1000232165	15/03/16	3,053.76	458.06	3,511.82
229	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009859	08019004467912	1000232164	15/03/16	15,837.48	2,375.62	18,213.10
230	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00001354	08011963065112	1000232160	15/03/16	1,320.00	198.00	1,518.00
231	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00001682	08011963065112	1000232159	15/03/16	1,380.00	207.00	1,587.00
232	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00009074	08019995319508	1000232157	15/03/16	8,852.88	1,327.93	10,180.81
233	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002138	08019995319508	1000232157	15/03/16	364.87	54.73	419.60
234	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002066	08019995319508	1000232157	15/03/16	10,044.35	1,506.65	11,551.00
235	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002066	08019995319508	1000232156	15/03/16	3,523.29	528.49	4,051.78
236	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002177	08019995319508	1000232156	15/03/16	6,116.93	917.54	7,034.47
237	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR	4041022	08019003242485	1000232166	15/03/16	1,564.07	234.61	1,798.68
238	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00001420	08011963065112	1000232161	15/03/16	1,340.00	201.00	1,541.00
239	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000993	08019008169324	1000232196	15/03/16	5,465.00	819.75	6,284.75
240	PR-S2316	SOINSA, S.A.	000-001-01-00000621	08019012504900	1000232197	15/03/16	910.00	136.50	1,046.50
241	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000651	08019003239653	1000232195	15/03/16	20,600.00	3,090.00	23,690.00
242	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000108	03191951001280	1000232182	15/03/16	2,500.00	375.00	2,875.00
243	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBUN	000-001-01-00000572	11011939000030	1000232199	15/03/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
244	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBUN	000-001-01-00000573	11011939000030	1000232199	15/03/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
245	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00013618	08019002276446	1000232198	15/03/16	2,500.00	375.00	2,875.00
246	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEMMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000028	08011981251753	1000232205	15/03/16	80,740.00	12,111.00	92,851.00
247	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000336	08019015709660	1000232224	15/03/16	56,800.00	8,520.00	65,320.00
248	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000792	08019010299555	1000232222	15/03/16	4,155.91	623.39	4,779.30
249	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000791	08019010299555	1000232222	15/03/16	3,975.51	596.33	4,571.84
250	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00002503	08019010299555	1000232222	15/03/16	1,027.75	154.16	1,181.91

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
251	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00000771	08019010299555	1000232222	15/03/16	5,471.08	820.66	6,291.74
252	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-435-2016	08019995285054	1000232238	16/03/16	23,212.53	3,481.88	26,694.41
253	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-430-2016	08019995285054	1000232237	16/03/16	12,713.20	1,906.98	14,620.18
254	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-432-2016	08019995285054	1000232231	16/03/16	4,184.40	627.66	4,812.06
255	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-434-2016	08019995285054	1000232239	16/03/16	49,553.67	7,433.05	56,986.72
256	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000893	08019003239653	1000232284	16/03/16	5,725.00	858.75	6,583.75
257	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000886	08019003239653	1000232284	16/03/16	995.00	149.25	1,144.25
258	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000684	08019003239653	1000232284	16/03/16	1,340.00	201.00	1,541.00
259	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000689	08019003239653	1000232284	16/03/16	7,950.00	1,192.50	9,142.50
260	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000709	08019003239653	1000232281	16/03/16	5,500.00	825.00	6,325.00
261	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000046	01011963001729	1000232278	16/03/16	850.00	127.50	977.50
262	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00022982	05019995108892	1000232277	16/03/16	11,180.00	1,677.00	12,857.00
263	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00042889	05019995104894	1000232275	16/03/16	5,400.60	810.09	6,210.69
264	PR-H2171	HONDURAS MEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00005249	08019995383639	1000232274	16/03/16	7,830.00	1,174.50	9,004.50
265	PR-L2444	LEMAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000822	08019002265695	1000232271	16/03/16	84,000.00	12,600.00	96,600.00
266	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00024032	05031977005160	1000232258	16/03/16	1,480.00	222.00	1,702.00
267	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00025635	10021984001327	1000232245	16/03/16	769.53	115.43	884.96
268	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00009380	08019995319508	1000232244	16/03/16	4,659.06	698.86	5,357.92
269	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001399	08019005477212	1000232242	16/03/16	1,540.00	231.00	1,771.00
270	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001400	08019005477212	1000232242	16/03/16	3,570.00	535.50	4,105.50
271	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001401	08019005477212	1000232242	16/03/16	1,430.00	214.50	1,644.50
272	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001402	08019005477212	1000232242	16/03/16	7,550.00	1,132.50	8,682.50
273	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000031	01011971005347	1000232240	16/03/16	2,850.00	427.50	3,277.50
274	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000025	01011971005347	1000232240	16/03/16	5,750.00	862.50	6,612.50
275	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000026	01011971005347	1000232240	16/03/16	6,000.00	900.00	6,900.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
276	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000027	01011971005347	1000232240	16/03/16	2,450.00	367.50	2,817.50
277	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000028	01011971005347	1000232240	16/03/16	3,450.00	517.50	3,967.50
278	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000030	01011971005347	1000232240	16/03/16	1,600.00	240.00	1,840.00
279	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000038	08019003239653	1000232288	16/03/16	2,310.00	346.50	2,656.50
280	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000070	08019003239653	1000232288	16/03/16	1,390.00	208.50	1,598.50
281	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004766	04201979000694	1000232354	16/03/16	1,200.00	180.00	1,380.00
282	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000732	08019003239653	1000232351	16/03/16	5,320.00	798.00	6,118.00
283	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00012891	08019002281440	1000232350	16/03/16	16,307.01	2,446.05	18,753.06
284	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000006	06161949000261	1000232346	16/03/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
285	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000005	06161949000261	1000232345	16/03/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
286	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00001065	14161961001629	1000232344	16/03/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
287	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000085	05019995136960	1000232301	16/03/16	4,319.85	647.98	4,967.83
288	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000668	08019007087059	1000232356	16/03/16	4,521.74	678.26	5,200.00
289	PR-M2438	MEI SPS, S.A.	000-001-01-00000022	05019012494060	1000232310	16/03/16	2,676.52	401.48	3,078.00
290	PR-I1844	IMVESA	000-003-01-00004144	05019000044706	1000232303	16/03/16	4,926.40	738.96	5,665.36
291	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00004412	08019000235234	1000232363	16/03/16	14,479.96	2,171.99	16,651.95
292	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00004410	08019000235234	1000232368	16/03/16	1,078.26	161.74	1,240.00
293	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00002374	08019007067961	1000232359	16/03/16	1,550.26	232.54	1,782.80
294	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00000566	05019999400238	1000232374	16/03/16	29,304.20	4,395.63	33,699.83
295	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00000558	05019999400238	1000232373	16/03/16	9,833.90	1,475.09	11,308.99
296	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00003160	08019003243906	1000232382	16/02/16	2,800.00	420.00	3,220.00
297	PR-I2216	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00063804	05019010331997	1000232377	16/03/16	2,350.00	352.50	2,702.50
298	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00063324	05019010331997	1000232377	16/03/16	350.00	52.50	402.50
299	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00064462	05019010331997	1000232377	16/03/16	60.00	9.00	69.00
300	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00064456	05019010331997	1000232377	16/03/16	2,350.00	352.50	2,702.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00066996	05019010331997	1000232377	16/03/16	2,350.00	352.50	2,702.50
302	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00064454	05019010331997	1000232377	16/03/16	350.00	52.50	402.50
303	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00063330	05019010331997	1000232377	16/03/16	1,545.00	231.75	1,776.75
304	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00066613	05019010331997	1000232377	16/03/16	1,505.00	225.75	1,730.75
305	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00066963	05019010331997	1000232377	16/03/16	1,530.00	229.50	1,759.50
306	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00063805	05019010331997	1000232377	16/03/16	425.00	63.75	488.75
307	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00065943	05019010331997	1000232377	16/03/16	1,410.00	211.50	1,621.50
308	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00063631	05019010331997	1000232377	16/03/16	1,410.00	211.50	1,621.50
309	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00065833	05019010331997	1000232377	16/03/16	350.00	52.50	402.50
310	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00066292	05019010331997	1000232377	16/03/16	1,885.00	282.75	2,167.75
311	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00066605	05019010331997	1000232377	16/03/16	350.00	52.50	402.50
312	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00066953	05019010331997	1000232377	16/03/16	350.00	52.50	402.50
313	PR-B0062	BOSU, S. A. DE C.V.	000-003-01-00002712	05019998170752	1000232329	16/03/16	3,960.00	594.00	4,554.00
314	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-431-2016	08019995285054	1000232241	16/03/16	93,534.87	14,030.23	107,565.10
315	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009999	08019004467912	1000232393	17/03/16	11,080.43	1,662.06	12,742.49
316	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00009998	08019004467912	1000232393	17/03/16	2,865.82	429.87	3,295.69
317	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005320	08019995319508	1000232540	17/03/16	6,939.62	1,040.79	7,979.41
318	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005249	08019995319508	1000232535	17/03/16	5,893.62	884.04	6,777.66
319	PR-L0507	LA ARMERIA	004/2016	08019003245353	1000232442	17/03/16	55,100.00	8,265.00	63,365.00
320	PR-L0507	LA ARMERIA	028-001	08019003245353	1000232440	17/03/16	13,750.00	2,062.50	15,812.50
321	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00007596	08019003256777	1000232544	17/03/16	106,621.60	15,993.24	122,614.84
322	PR-A0505	ALMACENES LADY LEE	PROFORMA	05019995106150	1000232423	17/03/16	6,469.57	970.44	7,440.01
323	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00002410	08019007067961	1000232425	17/03/16	26,140.45	3,921.07	30,061.52
324	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007424	08019995390633	1000232426	17/03/16	2,065.41	309.81	2,375.22
325	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007484	08019995390633	1000232431	17/03/16	10,494.00	1,574.10	12,068.10

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
326	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007489	08019965390633	1000232435	17/03/16	56,025.00	8,403.75	64,428.75
327	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00000933	08019002261399	1000232456	17/03/16	6,466.49	969.97	7,436.46
328	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00004484	08019000235234	1000232459	17/03/16	1,369.50	205.43	1,574.93
329	PR-G1966	GAMEDICAL. S. DE R.L.	000-001-01-00002121	08019011345423	1000232462	17/03/16	4,550.00	682.50	5,232.50
330	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012246	17071984005643	1000232467	17/03/16	11,600.00	1,740.00	13,340.00
331	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000005	05018012451859	1000232470	17/03/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00
332	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001062	08019995370674	1000232478	17/03/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00
333	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001061	08019995370674	1000232483	17/03/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00
334	PR-H2361	HN SERVICIOS	002-001-01-00000570	08019014663531	1000232492	17/03/16	6,483.27	972.49	7,455.76
335	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00052869	05019000040204	1000232499	17/03/16	9,445.00	1,416.75	10,861.75
336	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00053887	05018000040204	1000232499	17/03/16	6,140.00	921.00	7,061.00
337	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00042719	05019995104894	1000232511	17/03/16	5,164.73	774.71	5,939.44
338	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00043075	05019995104894	1000232511	17/03/16	1,064.70	159.71	1,224.41
339	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-436-2016	08019995285054	1000232552	17/03/16	216,505.73	32,475.86	248,981.59
340	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000891	08019003239653	1000232554	17/03/16	970.00	145.50	1,115.50
341	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000675	08019003239653	1000232554	17/03/16	1,000.00	150.00	1,150.00
342	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000674	08019003239653	1000232554	17/03/16	1,680.00	252.00	1,932.00
343	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000635	08019003239653	1000232554	17/03/16	5,710.00	856.50	6,566.50
344	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00015821	08019002261440	1000232582	17/03/16	10,081.84	1,512.28	11,594.12
345	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00016393	08019002261440	1000232590	17/03/16	5,346.60	801.99	6,148.59
346	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00016507	08019002261440	1000232591	17/03/16	33,892.53	5,083.88	38,976.41
347	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00016599	08019002261440	1000232593	17/03/16	4,347.70	652.16	4,999.86
348	PR-E1370	ELECTROLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00007789	08019003251010	1000232558	17/03/16	20,640.00	3,096.00	23,736.00
349	PR-E1370	ELECTROLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00007698	08019003251010	1000232563	17/03/16	9,440.00	1,416.00	10,856.00
350	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00053419	05019000040204	1000232583	17/03/16	2,914.80	437.22	3,352.02

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
351	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00054055	05019000040204	1000232583	17/03/16	739.50	110.93	850.43
352	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00053110	05019000040204	1000232587	17/03/16	3,479.53	521.93	4,001.46
353	PR-P0347	PACASA	000-002-01-00053018	05019000040204	1000232587	17/03/16	1,082.87	162.43	1,245.30
354	PR-R2321	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00000658	080190008165911	1000232588	17/03/16	13,357.47	2,003.62	15,361.09
355	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000004	01011986018530	1000232586	17/03/16	48,118.00	7,217.70	55,335.70
356	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000005	01011986018530	1000232586	17/03/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00
357	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000007	01011986018530	1000232586	17/03/16	2,800.00	420.00	3,220.00
358	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000008	01011986018530	1000232586	17/03/16	3,800.00	570.00	4,370.00
359	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000009	01011986018530	1000232586	17/03/16	2,100.00	315.00	2,415.00
360	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000010	01011986018530	1000232586	17/03/16	1,600.00	240.00	1,840.00
361	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000011	01011986018530	1000232586	17/03/16	4,300.00	645.00	4,945.00
362	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003303	08019014663531	1000232571	17/03/16	2,198.80	329.79	2,528.59
363	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003348	08019014663531	1000232575	17/03/16	4,285.20	642.78	4,927.98
364	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00005460	08019001212333	1000232578	17/03/16	10,169.60	1,525.44	11,695.04
365	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00005708	08019001212333	1000232578	17/03/16	3,173.91	476.09	3,650.00
366	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00005905	08019001212333	1000232578	17/03/16	2,741.72	411.26	3,152.98
367	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006087	08019001212333	1000232578	17/03/16	1,319.98	198.00	1,517.98
368	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006088	08019001212333	1000232578	17/03/16	742.61	111.39	854.00
369	PR-S2452	SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ	000-001-01-00000102	04011977007683	1000232452	17/03/16	15,304.33	2,295.65	17,599.98
370	PR-C2453	CANAL 40 TELEVISION COMAYAGUA	000-001-01-00000180	12171961001528	1000232612	18/03/16	9,000.00	1,350.00	10,350.00
371	PR-E1370	ELECTROLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00007788	08019003251010	1000232610	18/03/16	9,800.00	1,470.00	11,270.00
372	PR-P2078	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000590	08019003248703	1000232618	18/03/16	13,414.45	2,012.17	15,426.62
373	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002374	08019995319508	1000232688	18/03/16	5,514.00	827.10	6,341.10
374	PR-S2454	SELLOS AGUILAR	000-001-01-00001867	04011962003470	1000232611	18/03/16	4,370.00	655.50	5,025.50
375	PR-D2236	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012255	17071984005643	1000232835	28/03/16	70,800.00	10,620.00	81,420.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
376	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059019	05019010331997	1000232816	28/03/16	1,545.00	231.75	1,776.75
377	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059036	05019010331997	1000232816	28/03/16	150.00	22.50	172.50
378	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059035	05019010331997	1000232816	28/03/16	75.00	11.25	86.25
379	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00061762	05019010331997	1000232816	28/03/16	2,145.00	321.75	2,466.75
380	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00059393	05019010331997	1000232816	28/03/16	2,350.00	352.50	2,702.50
381	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00063828	05019010331997	1000232890	28/03/16	1,460.00	219.00	1,679.00
382	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00067314	05019010331997	1000232890	28/03/16	1,545.00	231.75	1,776.75
383	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00066974	05019010331997	1000232914	28/03/16	640.00	96.00	736.00
384	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00062574	08019995290621	1000232914	28/03/16	34,852.00	5,227.80	40,079.80
385	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00078771	05061949002318	1000232923	29/03/16	390.00	58.50	448.50
386	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00078771	05019014623364	1000232929	29/03/16	22,802.00	3,420.30	26,222.30
387	PR-12306	INVERSIIN	000-00101-00000281	05019014623364	1000232929	29/03/16	942.61	141.39	1,084.00
388	PR-12306	INVERSIIN	000-00101-00000282	05019014623364	1000232929	29/03/16	3,030.00	454.50	3,484.50
389	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	008-001-01-00016407	080199002278310	1000232920	29/03/16	79,834.00	11,975.10	91,809.10
390	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-03-00000010	08011952044883	1000232976	29/03/16	5,500.00	825.00	6,325.00
391	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-03-00000009	08011952044883	1000232977	29/03/16	5,500.00	825.00	6,325.00
392	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012291	17071984005643	1000232964	29/03/16	11,600.00	1,740.00	13,340.00
393	PR-L0507	LA ARMERIA	028-005	08019003245353	1000232961	29/03/16	15,510.00	2,326.50	17,836.50
394	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000162	05019995136860	1000232956	29/03/16	5,505.51	825.83	6,331.34
395	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000163	05019995136860	1000232954	29/03/16	4,746.06	711.91	5,457.97
396	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000164	05019995136860	1000232950	29/03/16	20,400.00	3,060.00	23,460.00
397	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002535	08019995304450	1000232959	29/03/16	8,960.00	1,344.00	10,304.00
398	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004456	08019995285054	1000232975	29/03/16	4,859.60	728.94	5,588.54
399	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-453-2016	08019995285054	1000232980	29/03/16	5,352.34	802.85	6,155.19
400	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-458-2016	08019995285054	1000232980	29/03/16	5,352.34	802.85	6,155.19

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
401	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-455-2016	08019995285054	1000232997	29/03/16	1,632.73	244.91	1,877.64
402	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-456-2016	08019995285054	1000232999	29/03/16	16,203.71	2,430.56	18,634.27
403	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-454-2016	08019995285054	1000233000	29/03/16	17,878.97	2,681.85	20,560.82
404	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-452-2016	08019995285054	1000233001	29/03/16	125,444.73	18,816.71	144,261.44
405	PR-S1961	SEQUIEX, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001140	05019995155099	1000233010	29/03/16	8,400.00	1,260.00	9,660.00
406	PR-M2430	MILLENIUM SECURITY, S. DE R.L.	000-001-01-00002830	08019004002973	1000233027	30/03/16	40,400.00	6,060.00	46,460.00
407	PR-M2430	MILLENIUM SECURITY, S. DE R.L.	000-001-01-00002786	08019004002973	1000233027	30/03/16	40,400.00	6,060.00	46,460.00
408	PR-M2430	MILLENIUM SECURITY, S. DE R.L.	000-001-01-00002810	08019004002973	1000233027	30/03/16	40,400.00	6,060.00	46,460.00
409	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00001356	08019995358678	1000233018	30/03/16	10,276.00	1,541.40	11,817.40
410	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000303	08019995358678	1000233019	30/03/16	36,560.00	5,484.00	42,044.00
411	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00004594	08019000035234	1000233016	30/03/16	12,229.74	1,834.46	14,064.20
412	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00004593	08019000035234	1000233017	30/03/16	5,606.96	841.04	6,448.00
413	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007544	08019995390633	1000233030	30/03/16	2,796.00	419.40	3,215.40
414	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00003239	08019003243906	1000233023	30/03/16	11,250.00	1,687.50	12,937.50
415	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012345	17071984005643	1000233020	30/03/16	18,000.00	2,700.00	20,700.00
416	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004763	04201979000694	1000233071	30/03/16	860.00	129.00	989.00
417	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004759	04201979000694	1000233071	30/03/16	3,010.00	451.50	3,461.50
418	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00004774	04201979000694	1000233069	30/03/16	13,357.47	2,003.62	15,361.09
419	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00000665	08019008165911	1000233068	30/03/16	5,200.00	780.00	5,980.00
420	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000267	08019740672999	1000233064	30/03/16	22,486.96	3,373.04	25,860.00
421	PR-R2126	REPUJESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000357	01011969012943	1000233053	30/03/16	6,250.12	937.52	7,187.64
422	PR-L2345	LACSA BLINDAJES	000-001-01-00000742	08019010299655	1000233058	30/03/16	708.67	106.30	814.97
423	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00040307	15011984031200	1000233085	30/03/16	5,500.00	825.00	6,325.00
424	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-04-00000006	01011939000782	1000233090	30/03/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
425	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000029	08019730001116	1000233090	30/03/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00

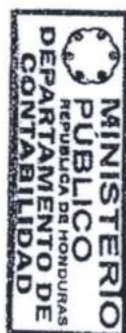
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
426	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000112	01011950006420	1000233091	30/03/16	29,400.00	4,410.00	33,810.00
427	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000008	17011964001926	1000233099	30/03/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
428	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000009	17011964001926	1000233099	30/03/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
429	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000010	17011964001926	1000233099	30/03/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
430	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000012	18041943003972	1000233098	30/03/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
431	AR-L0096	MCLAUGHILIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000011	11011943000564	1000233096	30/03/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
432	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000251	13011953000322	1000233097	30/03/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
433	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUANO XIOMARA JEANNETTE	000-002-05-00000032	01011957008337	1000233078	30/03/16	81,474.75	12,221.21	93,695.96
434	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000036	13011964000640	1000233095	30/03/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
435	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRIALA	000-001-01-00000033	14011979011200	1000233093	30/03/16	9,315.00	1,397.25	10,712.25
436	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000009	08031969003069	1000233089	30/03/16	6,000.00	900.00	6,900.00
437	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILANO (INHICASA)	000-002-01-00000463	08019995375200	1000233087	30/03/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00
438	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000574	11011939000030	1000233083	30/03/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
439	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-03-00000011	08011952044883	1000233101	30/03/16	5,500.00	825.00	6,325.00
440	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000144	01041951001359	1000233104	30/03/16	29,000.00	4,350.00	33,350.00
441	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000020	07031983009018	1000233100	30/03/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
442	PR-T2455	TELEPROGRESO	000-001-01-00000061	05019004003913	1000233110	30/03/16	24,000.00	3,600.00	27,600.00
443	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000063	08019011428491	1000233107	30/03/16	52,635.00	7,895.25	60,530.25
444	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000274	08011974067299	1000233103	30/03/16	3,600.00	540.00	4,140.00
445	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00002555	08019010299555	1000233102	30/03/16	7,642.22	1,146.33	8,788.55
446	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000683	08019003239653	1000233106	30/03/16	3,892.40	583.86	4,476.26
447	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000595	08019014663331	1000233106	30/03/16	6,053,554.73	908,033.21	6,961,587.94

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	T O T A L
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	-----------------------------	-----------


 PREPARADO POR
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000106	03191951001280	1000231143	01/03/16	1,200.00	150.00
2	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003284	08019014663531	1000231149	01/03/16	1,470.00	183.75
3	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	000-001-01-000129	05011964077280	1000231151	01/03/16	6,300.00	787.50
4	PR-G2448	GRUPO SAGUI	003-001-01-00000428	06011976023243	1000231115	01/03/16	10,000.00	1,250.00
5	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000847	08019007087059	1000231237	02/03/16	4,521.76	565.22
6	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000268	08011974067299	1000231344	03/03/16	2,250.00	281.25
7	PR-I1844	IMVESA	000-003-01-00003922	05019000044706	1000231700	09/03/16	7,190.00	898.75
8	PR-I1844	IMVESA	000-003-01-00003900	05019000044706	1000231702	09/03/16	2,938.00	367.25
9	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-000003209	08019014663531	1000231747	09/03/16	1,470.00	183.75
10	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000087	05011971026236	1000232029	14/03/16	9,600.00	1,200.00
11	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000039	08011985211440	1000232033	14/03/16	1,500.00	187.50
12	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000040/41	08011985211440	1000232333	14/03/16	3,800.00	475.00
13	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000041	01011963001729	1000232042	14/03/16	800.00	100.00
14	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000038	01011963001729	1000232047	14/03/16	6,500.00	812.50
15	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000043	01011963001729	1000232048	14/03/16	3,500.00	437.50
16	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000045	01011963001729	1000232051	14/03/16	1,400.00	175.00
17	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000040	01011963001729	1000232053	14/03/16	1,800.00	225.00
18	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00002794	08019012504900	1000232061	14/03/16	1,400.00	175.00
19	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000039	01011963001729	1000232046	14/03/16	1,800.00	225.00
20	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00001354	08011963065112	1000232160	15/03/16	1,320.00	165.00
21	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00001682	08011963065112	1000232159	15/03/16	1,380.00	172.50
22	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00001420	08011963065112	1000232161	15/03/16	1,340.00	167.50
23	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-000006021	08019012504900	1000232197	15/03/16	600.00	75.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000651	08019003239653	1000232195	15/03/16	2,000.00	250.00
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000108	03191951001280	1000232182	15/03/16	2,500.00	312.50
26	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000046	01011963001729	1000232278	16/03/16	850.00	106.25
27	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000031	01011971005347	1000232240	16/03/16	1,500.00	187.50
28	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000025	01011971005347	1000232240	16/03/16	1,750.00	218.75
29	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000026	01011971005347	1000232240	16/03/16	1,500.00	187.50
30	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000027	01011971005347	1000232240	16/03/16	1,000.00	125.00
31	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000028	01011971005347	1000232240	16/03/16	1,500.00	187.50
32	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000030	01011971005347	1000232240	16/03/16	500.00	62.50
33	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000868	08019007087059	1000232356	16/03/16	4,521.76	565.22
34	PR-I1844	INVESEA	000-003-01-00004144	05019000044706	1000232303	16/03/16	2,770.00	346.25
35	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000570	08019014663531	1000232492	17/03/16	3,150.00	393.75
36	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00000303	08019014663531	1000232571	17/03/16	1,260.00	157.50
37	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00000348	08019014663531	1000232575	17/03/16	1,260.00	157.50
38	PR-S2452	SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ	000-001-01-00000102	04011977007683	1000232452	17/03/16	5,070.62	633.83
39	PR-P2078	PUBLICGRAFICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000590	080190003248703	1000232618	18/03/16	13,414.46	1,676.81
40	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000267	08011974067299	1000233064	30/03/16	2,500.00	312.50
41	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000274	08011974067299	1000233107	30/03/16	2,000.00	250.00
42	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000595	08019014663531	1000233106	30/03/16	1,470.00	183.75
TOTALES							124,596.60	15,574.58

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2016
FONDO 110

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


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE