

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 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		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
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-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-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	13/10/2015	648-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,135.98		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	18/12/2015	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0203	18/12/2015	1000227109	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-C1627	18/12/2015	00000075	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		9,765.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I1818	18/12/2015	3751	INFRA DE HONDURAS		9,210.00		
PR-I1818	18/12/2015	3747	INFRA DE HONDURAS		15,350.00		
PR-I1818	18/12/2015	3687	INFRA DE HONDURAS		73,212.68		
RT-C0049	27/01/2016	1000228416	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS		422.00		
EB-P0205	29/01/2016	1000221760	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RT-C0012	24/02/2016	1000230648	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		8,149.00		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-C0136	26/02/2016	1000230968	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-M0226	26/02/2016	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	26/02/2016	1000207673	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
CS-A0035	15/04/2016	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2016	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
EB-E0158	28/04/2016	1000215040	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
RT-M0044	29/04/2016	1000211992	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		27.58		
RT-M0044	29/04/2016	1000209178	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		33.22		
AR-A0061	13/05/2016	00000475	ATILIANO RODRIGUEZ		120,500.00		
PR-C1720	19/05/2016	44-2016	SEPROC		18,500.00		
EB-A0246	25/05/2016	1000238138	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-M0245	25/05/2016	1000238009	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
EB-B0166	26/05/2016	1000238139	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	26/05/2016	1000238142	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/05/2016	1000238015	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	26/05/2016	1000238143	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	26/05/2016	1000238053	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/05/2016	1000230875	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	26/05/2016	1000235304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-H0238	26/05/2016	1000238077	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-K0227	26/05/2016	1000238029	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,125.02		
EB-M0226	26/05/2016	1000238108	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	26/05/2016	1000238160	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	26/05/2016	1000238109	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	26/05/2016	1000238014	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-A0505	26/05/2016	143-2016	ALMACENES LADY LEE		6,469.57		
PR-E0168	13/06/2016	022	ELECTROMECANICA AIRE FRIO		12,397.60		
FC-C0014	14/06/2016	082-2016	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		6,784.22		
EB-J0248	26/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		Este valor queda pendiente ya que se pago el valor por Lps. 47,901.00 debiendo ser lo correcto Los. 47,904.49 existiendo una diferencia de Lps. 3.49. (Según facturas 1000228820,1000224503,1000227073,100022005). alison de la sección de pagaduría manifiesta que se enviara un memorandum a la sección de planillas solicitando la devolución del valor de Lps. 3.49 al señor José Alberto Reconco.
EB-M0243	04/07/2016	1000225323	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
PR-E0156	05/07/2016	229-2016	E.N.E.E.		169.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
RT-S0068	18/07/2016	1000240628	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		46,250.00		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000232633	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000235302	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000228771	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0098	22/07/2016	1000243274	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
CC-C0213	27/07/2016	094-2016	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		1,435.99		
PR-M2209	20/08/2016	0434-2015	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE.		2,712.00		
EB-A0222	24/08/2016	1000220134	ARMANDO ENRIQUE GOMEZ		1,074.90		
EB-A0222	24/08/2016	1000222058	ARMANDO ENRIQUE GOMEZ		1,074.90		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-A0237	24/08/2016	1000230918	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	24/08/2016	1000230986	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0225	24/08/2016	1000230990	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	24/08/2016	1000230889	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	24/08/2016	1000230938	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	24/08/2016	1000227091	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	24/08/2016	1000231078	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,874.36		
EB-K0176	24/08/2016	1000228775	KARLA PATRICIA BURGOS		811.00		
EB-M0226	24/08/2016	1000230960	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0245	24/08/2016	1000230883	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
EB-P0205	24/08/2016	1000230884	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-Y0228	24/08/2016	1000230888	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-O0695	24/08/2016	134-2015	O.I.M EDITORIAL S.de R.L		1,550.00		
EB-B0166	25/08/2016	1000230987	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	25/08/2016	1000230920	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	25/08/2016	1000230866	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	25/08/2016	1000230936	BANCO FICOHSA		3,738.29		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	25/08/2016	1000230989	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-C0207	25/08/2016	1000230993	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0236	25/08/2016	1000230994	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-E0122	25/08/2016	1000230898	EGLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-H0238	25/08/2016	1000230926	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-J0248	25/08/2016	1000230943	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		12,454.90		
EB-O0251	25/08/2016	1000230999	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	25/08/2016	1000230962	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
PR-C0573	25/08/2016	00008844	CASH BUSINESS.		7,645.00		
EB-C0098	26/08/2016	1000230992	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	26/08/2016	1000230922	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/08/2016	1000228873	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-D2298	29/08/2016	424-2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON.		18,587.38		
PR-S2184	29/08/2016	953-2016	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD		3,648.30		
AR-M0065	30/08/2016	00001640	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-T2476	19/09/2016	00000494	TECNOFRIO.		42,635.39		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-J0070	21/09/2016	00000013	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
CS-A0028	21/09/2016	133-2016	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0041	21/09/2016	134-2016	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-A0042	21/09/2016	132-2016	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		
CS-J0043	21/09/2016	130-2016	JUAN CARLOS SIKAFFY		568.75		
CS-M0019	21/09/2016	131-2016	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-Y0228	21/09/2016	1000224465	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-H0241	21/09/2016	1978-2016	HECTOR S OFFICE DEPOT		22,380.70		
AR-C0083	22/09/2016	00000148	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	22/09/2016	00000149	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	22/09/2016	00000150	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	22/09/2016	00000251	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	22/09/2016	00000298	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	22/09/2016	00000299	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	22/09/2016	00000300	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	22/09/2016	00005401	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-I0060	22/09/2016	00000005	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	22/09/2016	00000007	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	22/09/2016	00000008	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	22/09/2016	00000009	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	22/09/2016	00000010	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	22/09/2016	00000011	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	22/09/2016	00000012	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-L0076	22/09/2016	00000007	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
PR-A1821	22/09/2016	308/2016	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		30,115.00		
PR-C0589	22/09/2016	006449	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,600.00		
PR-C2445	22/09/2016	1562-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		3,910.00		
PR-C2445	22/09/2016	00002299	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		3,500.00		
PR-D0130	22/09/2016	002875	DETALLES D'CONSTRUCCION.		16,740.00		
PR-D0147	22/09/2016	00001311	DITRAUTO		7,826.09		
PR-P1851	22/09/2016	00000804	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
PR-P1851	22/09/2016	00000805	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
PR-P1851	22/09/2016	00000806	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
PR-P1851	22/09/2016	00000807	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
PR-R2126	22/09/2016	1437-2016	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		26,217.35		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1781	22/09/2016	309/2016	TALLER DE MECANICA CACERES.		10,237.50		
PR-T2279	22/09/2016	000179	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,535.00		
PR-T2419	22/09/2016	00000319	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		3,050.00		
PR-Y0483	22/09/2016	00005319	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		7,725.00		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0214	23/09/2016	1000248305	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		7,580.40		
EB-C0098	23/09/2016	1000228795	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-M0243	23/09/2016	1000235323	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0205	23/09/2016	1000224457	PREHONDS DE R.L.		369.92		
FR-R0008	23/09/2016	1155-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		31,500.00		
PR-A1597	23/09/2016	008222	AUTOS LEMUS		1,450.00		
PR-H2381	23/09/2016	00000971	HN SERVICIOS.		2,511.16		
PR-S2498	23/09/2016	1309-2016	SSP ELECTRONICA		52,500.00		
AR-X0074	26/09/2016	00000615	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		81,474.75		
PR-B2480	26/09/2016	00000631	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,723.19		
PR-B2480	26/09/2016	00000723	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,316.52		
PR-B2480	26/09/2016	00000720	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		6,490.38		
PR-B2480	26/09/2016	00000893	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,423.99		
PR-H0246	26/09/2016	2016-1617	HONDUTEL		51,966.14		
PR-L2458	26/09/2016	00000003	LENIN AGUILES LOPEZ CARBAJAL.		67,265.62		
AR-R0103	27/09/2016	00000271	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		30,000.00		
CC-M0218	28/09/2016	405-2016	MEIVE BELINDA DIAZ VELASQUEZ		5,266.27		
PR-A0036	28/09/2016	456-2016	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,436.60		
PR-A0036	28/09/2016	00026947	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		41,642.66		
PR-A0036	28/09/2016	00026714	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		61,886.85		
PR-A1596	28/09/2016	1561-2016	AUTO PREMIUM WASH		81,635.00		
PR-A1596	28/09/2016	1542-2016	AUTO PREMIUM WASH		30,481.25		
PR-A1596	28/09/2016	1698-2016	AUTO PREMIUM WASH		35,877.50		
PR-A1597	28/09/2016	008224	AUTOS LEMUS		1,860.00		
PR-B2480	28/09/2016	00000889	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,598.99		
PR-B2480	28/09/2016	00000887	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,905.24		
PR-B2480	28/09/2016	00000888	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		5,031.25		
PR-B2480	28/09/2016	00000865	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		5,581.39		
PR-C0573	28/09/2016	00009190	CASH BUSINESS.		17,450.00		
PR-C0573	28/09/2016	00009192	CASH BUSINESS.		19,475.00		
PR-C0573	28/09/2016	00009185	CASH BUSINESS.		32,925.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0573	28/09/2016	00009072	CASH BUSINESS.		35,465.00		
PR-C0573	28/09/2016	00009187	CASH BUSINESS.		40,200.00		
PR-C0573	28/09/2016	00009191	CASH BUSINESS.		6,812.18		
PR-C0577	28/09/2016	00005031	CENTROMATIC		4,794.00		
PR-C0577	28/09/2016	00004920	CENTROMATIC		15,975.00		
PR-C2401	28/09/2016	00000489	CORPORACION CARIBE.		3,500.00		
PR-C2401	28/09/2016	00000490	CORPORACION CARIBE.		3,600.00		
PR-C2401	28/09/2016	00000488	CORPORACION CARIBE.		3,600.00		
PR-D0140	28/09/2016	00751209	DISPROA		8,855.20		
PR-D0506	28/09/2016	00019038	DIUNSA		31,200.00		
PR-D0873	28/09/2016	00053376	DIDEMO		806.29		
PR-D2084	28/09/2016	00005993	DIMASA FORD		4,548.16		
PR-D2084	28/09/2016	00006136	DIMASA FORD		20,026.15		
PR-D2235	28/09/2016	00013772	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,456.53		
PR-D2389	28/09/2016	00002539	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		10,498.20		
PR-D2389	28/09/2016	00002595	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,439.70		
PR-D2389	28/09/2016	00002531	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		52,052.00		
PR-L0292	28/09/2016	00015147	LA TRIBUNA		24,500.00		
PR-L0307	28/09/2016	1576-2016	LUBRYLAV-CAR		11,128.71		
PR-M2104	28/09/2016	1387-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		475.00		
PR-R2396	28/09/2016	2057-2016	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		13,634.79		
AR-M0099	29/09/2016	1691-2016	MARTA YAMILETH CASTRO		31,500.00		
AR-R0026	29/09/2016	00000207	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
CC-F0174	29/09/2016	598/2016	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,376.23		
CC-S0216	29/09/2016	1563-2016	SUYAPA ELIZABETH VIDEA		1,258.00		
CC-S0216	29/09/2016	1562-2016	SUYAPA ELIZABETH VIDEA		1,488.00		
FC-L0004	29/09/2016	210-2016	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,862.98		
FC-L0010	29/09/2016	204-2016	LEYLA LETICIA TORRES		3,232.00		
FR-M0003	29/09/2016	1953-2016	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,641.32		
PR-A0032	29/09/2016	00002477	AUDIO VIDEO, S.A de C.V		26,818.00		
PR-C0573	29/09/2016	00009255	CASH BUSINESS.		32,498.20		
PR-C0577	29/09/2016	00004776	CENTROMATIC		1,598.00		
PR-C2495	29/09/2016	228-2016	CAPRICHOS CRIOLLOS.		33,460.00		
PR-D0140	29/09/2016	00751208	DISPROA		23,880.00		
PR-D0140	29/09/2016	00451234	DISPROA		955.20		
PR-D0140	29/09/2016	00751149	DISPROA		1,911.50		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2426	29/09/2016	00000460	DIRESA S. DE R.L.		50,305.00		
PR-E0196	29/09/2016	196-2016	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		23,996.30		
PR-E0912	29/09/2016	6021728	ECONO RENT A CAR		3,034.50		
PR-E0912	29/09/2016	321-2016	ECONO RENT A CAR		46,918.67		
PR-E2282	29/09/2016	2140-2016	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		28,576.78		
PR-E2333	29/09/2016	00041347	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,680.00		
PR-E2333	29/09/2016	0071	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		13,593.00		
PR-F0213	29/09/2016	00067588	FRIOPARTES		7,831.31		
PR-F1106	29/09/2016	00004245	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		47,120.00		
PR-G1509	29/09/2016	00009116	GUTICIA S de R.L.		1,799.86		
PR-G1509	29/09/2016	00009174	GUTICIA S de R.L.		1,270.45		
PR-G2408	29/09/2016	2119-2016	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		16,961.00		
PR-G2408	29/09/2016	2075-2016	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		25,212.05		
PR-I0269	29/09/2016	00003391	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		89,275.29		
PR-L0307	29/09/2016	1611-2016	LUBRYLAV-CAR		10,578.31		
PR-N1901	29/09/2016	00033330	NAVEGA S.A de C.V.		15,292.65		
PR-N1901	29/09/2016	00035442	NAVEGA S.A de C.V.		15,314.10		
PR-N2317	29/09/2016	00004470	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		2,550.00		
PR-N2317	29/09/2016	1538-2016	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		10,928.75		
PR-N2317	29/09/2016	00004397	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,942.50		
PR-N2317	29/09/2016	1693-2016	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		5,270.00		
PR-P0347	29/09/2016	00067353	PACASA		1,547.20		
PR-P0347	29/09/2016	00067474	PACASA		24,915.00		
PR-P0699	29/09/2016	00008253	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,295.00		
PR-P0699	29/09/2016	00008255	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,687.00		
PR-P0699	29/09/2016	00008237	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,050.00		
PR-P0699	29/09/2016	00008247	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,120.00		
PR-P0699	29/09/2016	00008251	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,552.20		
PR-P0699	29/09/2016	00008158	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		19,518.00		
PR-P0699	29/09/2016	00008248	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		27,837.00		
PR-P0699	29/09/2016	00008121	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		41,715.30		
PR-P1914	29/09/2016	00000856	PARVES.		6,200.00		
PR-P1914	29/09/2016	1692-2016	PARVES.		31,290.00		
PR-P2224	29/09/2016	00001353	MOTOR SHOW		9,712.00		
PR-P2224	29/09/2016	00001345	MOTOR SHOW		9,436.00		
PR-P2224	29/09/2016	00001380	MOTOR SHOW		9,436.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2224	29/09/2016	00001384	MOTOR SHOW		9,436.00		
PR-P2224	29/09/2016	00001300	MOTOR SHOW		11,700.00		
PR-R2387	29/09/2016	00000089	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,200.00		
PR-R2387	29/09/2016	00000093	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,270.00		
PR-R2387	29/09/2016	00000088	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,900.00		
PR-R2387	29/09/2016	00000087	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,195.00		
PR-R2387	29/09/2016	00000099	RAMON ANTONIO CERVANTES		7,213.04		
PR-R2387	29/09/2016	00000091	RAMON ANTONIO CERVANTES		22,225.00		
PR-R2387	29/09/2016	00000092	RAMON ANTONIO CERVANTES		28,516.25		
PR-S1727	29/09/2016	00001286	SAISA		1,254.90		
PR-T2100	29/09/2016	00003376	TEKDATA HONDURAS S.A		26,345.00		
PR-T2279	29/09/2016	1656-2016	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		118,702.50		
PR-T2386	29/09/2016	294-2016	TOP ENERGY SOLUTIONS HONDURAS S.A.		1,708.00		
PR-Y0483	29/09/2016	1651-2016	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		15,962.78		
PR-Y2418	29/09/2016	1187-2016	YELA INVERSIONES.		6,067.20		
TOTAL				0.00	3,600,443.22	3,600,443.22	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO