

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 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		
B.F.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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	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	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-B0220	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	SOMBRA 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	1000203976	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: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-C0136	18/12/2015	1000227084	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
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 HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
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		
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-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-B0225	26/02/2016	1000227069	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
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	MAFFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
PR-S0409	16/03/2016	0390-2016	S.A.N.A.A.		9,251.50		
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-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	29/03/2016	1000220073	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
EB-S0181	29/03/2016	1000212624	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		4,654.50		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-I0033	29/03/2016	685-2016	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		9,889.29		
AR-A0117	30/03/2016	00000012	ARTURO MORALES FUNEZ.		8,500.00		
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		
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-A0246	15/04/2016	1000222059	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-H0238	18/04/2016	1000221744	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-S0181	18/04/2016	1000222026	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
EB-Y0228	18/04/2016	1000221765	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
AR-M0094	20/04/2016	000007	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-C0085	22/04/2016	00000154	CORPORACION ROSSO, S.A.		900,000.00		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	22/04/2016	1000221849	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	22/04/2016	1000221885	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	22/04/2016	1000222003	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0203	22/04/2016	1000222061	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	22/04/2016	1000221730	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0225	25/04/2016	1000222063	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/04/2016	1000221850	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	25/04/2016	1000222064	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	25/04/2016	1000221735	COOPERATIVA ELGA LTDA.		5,818.29		
FR-R0008	26/04/2016	391-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,000.00		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
EB-M0226	27/04/2016	1000221991	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	27/04/2016	1000221864	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0245	27/04/2016	1000221758	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
EB-P0195	27/04/2016	1000221992	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-A0247	28/04/2016	1000221867	AGUSTIN SANCHEZ.		333.66		
EB-B0019	28/04/2016	1000203071	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0019	28/04/2016	1000221973	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-C0136	28/04/2016	1000222005	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	28/04/2016	1000221868	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	28/04/2016	1000221978	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0161	28/04/2016	1000222006	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	28/04/2016	1000221894	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-E0158	28/04/2016	1000215040	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
RT-I0021	29/04/2016	COMP/CTC	I.H.S.S.		31,936.08		
RT-I0021	29/04/2016	COM/CTCPA	I.H.S.S.		75,023.63		
RT-M0044	29/04/2016	1000211992	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		27.58		
RT-M0044	29/04/2016	1000209178	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		33.22		
AR-J0042	10/05/2016	00000114	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA		29,400.00		
FR-C0018	10/05/2016	539-2016	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		17,401.76		
AR-A0061	13/05/2016	00000475	ATILIANO RODRIGUEZ		120,500.00		
AR-D0059	13/05/2016	00000034	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		9,315.00		
AR-D0109	13/05/2016	000021	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-I0112	13/05/2016	00000573	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		25,000.00		
AR-L0080	13/05/2016	00000010	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-L0096	13/05/2016	00000012	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,000.00		
AR-S0092	13/05/2016	00000044	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		14,080.00		
PR-A0629	13/05/2016	00029632	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		6,195.12		
PR-A1909	13/05/2016	00000574	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		4,389.00		
PR-A1909	13/05/2016	00000573	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		5,242.00		
PR-A1909	13/05/2016	00000576	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,027.00		
PR-A1909	13/05/2016	00000595	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,027.00		
PR-A1909	13/05/2016	00000528	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		27,060.00		
PR-A1909	13/05/2016	00000594	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		27,588.04		
PR-A1909	13/05/2016	00000592	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		36,108.00		
PR-A1909	13/05/2016	00000607	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		37,991.86		
PR-A1909	13/05/2016	00000609	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		53,800.00		
PR-A2369	13/05/2016	00000543	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		2,276.20		
PR-A2369	13/05/2016	00000557	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		6,209.20		
PR-A2369	13/05/2016	00000571	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		6,211.50		
PR-A2369	13/05/2016	00000584	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		6,641.20		
PR-A2369	13/05/2016	00000632	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		8,301.20		
PR-A2369	13/05/2016	00000605	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		8,989.60		
PR-A2369	13/05/2016	00000577	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		12,423.00		
PR-A2369	13/05/2016	00000566	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		12,423.80		
PR-A2369	13/05/2016	00000569	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		17,571.40		
PR-A2369	13/05/2016	00000542	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		22,085.80		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2369	13/05/2016	00000583	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		22,824.40		
PR-D0140	13/05/2016	00750120	DISPROA		90,396.00		
PR-N2317	13/05/2016	00002486	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		2,150.00		
AR-A0056	16/05/2016	00000027	ANA MARIA ASFURA FLETES		12,100.00		
AR-D0119	16/05/2016	00000005	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		11,500.00		
AR-D0119	16/05/2016	00000007	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-F0050	16/05/2016	000008	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		16,000.00		
AR-M0091	16/05/2016	00000010	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ		16,050.00		
AR-O0090	16/05/2016	00000008	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		64,500.00		
AR-R0026	16/05/2016	000008	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
AR-R0100	16/05/2016	00000008	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-K0146	16/05/2016	78-2016	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		5,325.90		
CC-R0225	16/05/2016	141-2016	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		5,492.00		
CC-W0032	16/05/2016	1010-2016	WILBERTO ISABEL SANCHEZ ACOSTA		3,363.50		
EB-C0207	16/05/2016	DP/865-16	Cooperativa Fraternidad Pespirese Ltda.		50,332.50		
PR-A0010	16/05/2016	18531966	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		21,487.34		
PR-A0629	16/05/2016	00029641	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		6,195.12		
PR-C0573	16/05/2016	00007890	CASH BUSINESS.		2,722.08		
PR-C0573	16/05/2016	00007867	CASH BUSINESS.		19,572.00		
PR-C0573	16/05/2016	00007593	CASH BUSINESS.		37,900.00		
PR-C0589	16/05/2016	004910	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
PR-D0130	16/05/2016	002875	DETALLES D'CONSTRUCCION.		16,740.00		
PR-D0147	16/05/2016	00001006	DITRAUTO		10,529.35		
PR-D0873	16/05/2016	00008245	DIDEMO		3,763.80		
PR-D2389	16/05/2016	00001832	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		899.94		
PR-D2389	16/05/2016	00001851	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,699.82		
PR-D2389	16/05/2016	00001830	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,187.50		
PR-D2389	16/05/2016	00001850	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		20,102.50		
PR-H2381	16/05/2016	00003536	HN SERVICIOS.		2,022.00		
PR-I0269	16/05/2016	00001720	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,200.28		
PR-I0269	16/05/2016	00000706	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,156.35		
PR-L0311	16/05/2016	00000381	LLANTICENTRO FERCO		18,600.00		
PR-L0311	16/05/2016	00000382	LLANTICENTRO FERCO		32,412.00		
PR-P0699	16/05/2016	00005031	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,010.90		
PR-P0699	16/05/2016	00005659	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	16/05/2016	00000577	PARVES.		11,840.00		
PR-R0405	16/05/2016	0454-2016	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		46,944.16		
PR-S1551	16/05/2016	00000769	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,400.00		
AR-I0086	17/05/2016	702-2016	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		49,090.85		
CC-A0054	17/05/2016	308-2016	AURORA CUBAS PUERTO		3,490.50		
FR-G0023	17/05/2016	481-16	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,400.15		
PR-C2445	17/05/2016	718-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		11,540.00		
PR-H2381	17/05/2016	00003629	HN SERVICIOS.		1,954.92		
PR-S0409	17/05/2016	730-2016	S.A.N.A.A.		84,313.10		
PR-T2433	17/05/2016	00001097	THE PITS STOP S.A DE C.V.		11,470.00		
PR-T2433	17/05/2016	00001153	THE PITS STOP S.A DE C.V.		28,350.00		
AR-R0046	18/05/2016	00000325	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		14,000.00		
AR-R0046	18/05/2016	00000326	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		14,000.00		
AR-R0046	18/05/2016	00000327	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		14,000.00		
AR-R0046	18/05/2016	00000328	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		14,000.00		
AR-R0046	18/05/2016	00000329	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		14,000.00		
AR-R0066	18/05/2016	00000005	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
AR-R0066	18/05/2016	00000006	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
AR-R0066	18/05/2016	00000007	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
AR-R0066	18/05/2016	00000008	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
AR-R0066	18/05/2016	00000009	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
AR-R0103	18/05/2016	00000258	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		30,000.00		
CC-J0156	18/05/2016	1077-2016	JOSE ANTONIO MARADIAGA ESCOTO		1,681.75		
CC-M0224	18/05/2016	046-2016	MARIA ELENA TORUÑO UCLES.		1,364.00		
FR-M0004	18/05/2016	072-2016	MARIA CRISTINA MONCADA		3,432.00		
FR-M0004	18/05/2016	069-2016	MARIA CRISTINA MONCADA		17,945.65		
PR-A1098	18/05/2016	230-2016	AUTO SERVICIOS BANEGAS		5,250.00		
PR-A1596	18/05/2016	750-2016	AUTO PREMIUM WASH		157,300.00		
PR-C0573	18/05/2016	00007271	CASH BUSINESS.		35,443.42		
PR-C0589	18/05/2016	00005131	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
PR-C0729	18/05/2016	00003599	COLUMBIA ELECTRONICA		1,160.00		
PR-C0729	18/05/2016	00003618	COLUMBIA ELECTRONICA		19,200.00		
PR-D0873	18/05/2016	00009410	DIDEMO		840.46		
PR-D2389	18/05/2016	00001831	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,897.94		
PR-E2333	18/05/2016	697-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		14,280.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2464	18/05/2016	212-2016	INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA		1,483.69		
PR-J2258	18/05/2016	00000104	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		41,914.60		
PR-L0311	18/05/2016	00000384	LLANTICENTRO FERCO		8,220.00		
PR-L0311	18/05/2016	00000386	LLANTICENTRO FERCO		18,496.00		
PR-L2444	18/05/2016	00000944	LEMAS S. DE R.L DE C.V.		94,000.00		
PR-M2104	18/05/2016	557-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		876.87		
PR-M2104	18/05/2016	556-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		4,988.55		
PR-M2296	18/05/2016	00034014	MERCADITO LA DESPENSA		15,886.99		
PR-N2317	18/05/2016	00002356	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,120.00		
PR-P0699	18/05/2016	00005658	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		7,740.00		
PR-P0699	18/05/2016	00005551	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		74,784.00		
PR-P1914	18/05/2016	751-2016	PARVES.		21,880.00		
PR-R1832	18/05/2016	00001138	REPREQUIMICA		5,800.00		
PR-R2321	18/05/2016	00003055	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,487.54		
PR-T2100	18/05/2016	00002640	TEKDATA HONDURAS S.A		13,768.00		
PR-T2433	18/05/2016	00001105	THE PITS STOP S.A DE C.V.		2,390.00		
PR-T2433	18/05/2016	00001114	THE PITS STOP S.A DE C.V.		3,048.00		
PR-T2433	18/05/2016	00000899	THE PITS STOP S.A DE C.V.		5,960.00		
PR-T2466	18/05/2016	00000618	TOMAS MARIANO OLIVA HERRERA.		12,173.91		
PR-Y0483	18/05/2016	00003847	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		5,358.40		
PR-Y0483	18/05/2016	00003378	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		11,111.20		
AR-M0099	19/05/2016	00000011	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
CC-L0068	19/05/2016	22-2016	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,420.00		
CC-O0105	19/05/2016	512-2016	OSWALDO OSORIO SANTOS		1,483.00		
FR-L0002	19/05/2016	71-2016	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,733.84		
PR-A1596	19/05/2016	00001246	AUTO PREMIUM WASH		7,300.00		
PR-A1596	19/05/2016	690-2016	AUTO PREMIUM WASH		9,880.00		
PR-A1597	19/05/2016	00005559	AUTOS LEMUS		1,500.00		
PR-C1720	19/05/2016	44-2016	SEPROC		18,500.00		
PR-C2445	19/05/2016	753-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		12,636.00		
PR-D0999	19/05/2016	00000048	DIARSE		38,709.00		
PR-E2465	19/05/2016	00000334	EL LIBERTADOR		13,043.48		
PR-F0213	19/05/2016	00046821	FRIOPARTES		19,130.43		
PR-H2381	19/05/2016	00000688	HN SERVICIOS.		6,240.66		
PR-I0269	19/05/2016	00002384	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		27,914.22		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	19/05/2016	00002384	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		29,494.74		
PR-I1844	19/05/2016	00000372	IMVESA		7,754.04		
PR-L0311	19/05/2016	00000333	LLANTICENTRO FERCO		8,220.00		
PR-P1413	19/05/2016	981-2016	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		7,719.00		
PR-R2387	19/05/2016	00000049	RAMON ANTONIO CERVANTES		2,212.50		
PR-R2387	19/05/2016	00000055	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,142.93		
PR-R2387	19/05/2016	00000051	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,353.73		
PR-R2387	19/05/2016	00000051	RAMON ANTONIO CERVANTES		7,437.50		
PR-R2387	19/05/2016	00000057	RAMON ANTONIO CERVANTES		8,915.74		
PR-R2449	19/05/2016	00006150	REBAJA		4,440.00		
CC-M0222	20/05/2016	044-2016	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		4,167.43		
EB-J0240	20/05/2016	DP-1072-16	IUZGADO DE LETRAS CIVIL SECCION SPS		48,389.25		
FR-N0021	20/05/2016	551-2016	NELSON ISRAEL CARBAJAL		18,332.83		
PR-E2333	20/05/2016	762-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,624.00		
PR-I0269	20/05/2016	00001122	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		1,754.05		
PR-I0269	20/05/2016	00001120	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,785.50		
PR-I0269	20/05/2016	00001121	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		13,038.60		
PR-I0269	20/05/2016	00001164	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		34,475.00		
PR-I0269	20/05/2016	00001166	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		54,162.23		
PR-I0269	20/05/2016	00001718	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		88,067.42		
PR-P0699	20/05/2016	00005678	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,428.00		
PR-P2224	20/05/2016	00000319	MOTOR SHOW		9,944.00		
PR-R0996	20/05/2016	00001583	REPRESENTACIONES LUFERGO.		16,646.00		
PR-R0996	20/05/2016	00001588	REPRESENTACIONES LUFERGO.		117,180.00		
PR-R2423	20/05/2016	00000126	REFRIMUNDO.		6,475.00		
PR-S0439	20/05/2016	00006348	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES		2,040.00		
PR-Y0483	20/05/2016	00004136	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,600.00		
CC-L0172	23/05/2016	029-2016	LEYLA LETICIA TORRES		3,425.00		
CC-R0155	23/05/2016	230-2016	RAUL ARTURO ZAVALA		3,476.00		
EB-E0261	23/05/2016	1071-2016	EDEN STEVE GALO SANDOVAL		8,996.16		
FC-S0008	23/05/2016	84-2016	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		4,700.00		
PR-A2105	23/05/2016	279-2016	AGUAS DE DANLI		1,139.58		
PR-D0140	23/05/2016	00750193	DISPROA		1,948.50		
PR-D0140	23/05/2016	00750194	DISPROA		4,445.00		
PR-D0140	23/05/2016	00750170	DISPROA		41,615.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0203	23/05/2016	00009632	EXPRECO S. DE R.L.		111,777.62		
PR-E1370	23/05/2016	00011197	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		11,020.00		
PR-E2333	23/05/2016	125-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,472.00		
PR-E2333	23/05/2016	223-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,068.00		
PR-F1106	23/05/2016	00003056	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.		5,700.00		
PR-M2104	23/05/2016	633-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		990.00		
PR-P0699	23/05/2016	00005587	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,895.45		
PR-P0699	23/05/2016	00005588	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,200.00		
PR-P0699	23/05/2016	00005679	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		31,423.00		
FR-R0008	24/05/2016	483-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		63,879.24		
PR-C0573	24/05/2016	00007928	CASH BUSINESS.		1,085.00		
PR-D0506	24/05/2016	666367	DIUNSA		14,500.00		
PR-D2247	24/05/2016	00008398	DICARTON, S.DE. R.L.		46,725.00		
PR-P0363	24/05/2016	00042439	PRODYLAB		103,500.00		
AR-I0118	25/05/2016	00001648	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		13,247.45		
EB-A0054	25/05/2016	1000237999	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-A0246	25/05/2016	1000238138	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-C0107	25/05/2016	1000238001	CLAUDIA MARIA MALDONADO MEJIA		4,048.97		
EB-C0136	25/05/2016	1000238002	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.	5,802.06			Este valor se pagará en el mes de junio/2016, ya que la factura # 1000238002 se emitió el 25 de mayo de 2016.
EB-E0253	25/05/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		2,337.21		
EB-H0120	25/05/2016	1000238004	HAYDEE MARIBEL REYES		1,130.88		
EB-I0143	25/05/2016	1000238005	IRENE YAMILETH AVILA ZEPEDA		4,523.52		
EB-K0169	25/05/2016	1000238006	KAROLIN SUYAPA CARIAS FERRERA		3,000.00		
EB-K0252	25/05/2016	1000238007	KAREN MAGDALENA VAQUEDANO IZCANO.		1,130.88		
EB-M0125	25/05/2016	1000238008	MARTHA JOHANA HERNANDEZ.		2,261.76		
EB-M0245	25/05/2016	1000238009	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
PR-F1106	25/05/2016	00003174	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.		43,335.00		
PR-H0246	25/05/2016	813-2016	HONDUTEL		2,113.04		
PR-H0246	25/05/2016	810-2016	HONDUTEL		5,018.11		
PR-H0246	25/05/2016	815-2016	HONDUTEL		5,135.13		
PR-H0246	25/05/2016	806-2016	HONDUTEL		5,312.22		
PR-H0246	25/05/2016	816-2016	HONDUTEL		14,117.08		
PR-H0246	25/05/2016	814-2016	HONDUTEL		15,493.76		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	25/05/2016	812-2016	HONDUTEL		18,331.47		
PR-H0246	25/05/2016	803-2016	HONDUTEL		24,623.17		
PR-H0246	25/05/2016	804-2016	HONDUTEL		54,465.74		
PR-H0246	25/05/2016	807-2016	HONDUTEL		94,471.54		
PR-H0246	25/05/2016	808-2016	HONDUTEL		130,164.11		
PR-H0246	25/05/2016	802-2016	HONDUTEL		275,815.40		
RT-A0033	25/05/2016	1000237961	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		200.00		
RT-A0033	25/05/2016	1000237883	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		700.00		
RT-A0033	25/05/2016	1000237916	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		5,000.00		
RT-A0033	25/05/2016	1000237901	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		7,300.00		
RT-A0033	25/05/2016	1000237929	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		19,100.00		
RT-B0011	25/05/2016	1000237983	BANCO DE LOS TRABAJADORES		2,621.80		
RT-B0011	25/05/2016	1000237988	BANCO DE LOS TRABAJADORES		23,275.17		
RT-B0011	25/05/2016	1000237918	BANCO DE LOS TRABAJADORES		91,505.21		
RT-B0011	25/05/2016	1000237963	BANCO DE LOS TRABAJADORES		152,496.26		
RT-B0011	25/05/2016	1000237885	BANCO DE LOS TRABAJADORES		187,575.00		
RT-B0011	25/05/2016	1000237948	BANCO DE LOS TRABAJADORES		222,897.80		
RT-B0011	25/05/2016	1000237903	BANCO DE LOS TRABAJADORES		263,726.23		
RT-B0011	25/05/2016	1000237931	BANCO DE LOS TRABAJADORES		363,620.35		
RT-C0012	25/05/2016	1000237957	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		562.00		
RT-C0012	25/05/2016	1000237996	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		843.00		
RT-C0012	25/05/2016	1000237968	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		2,849.13		
RT-C0012	25/05/2016	1000237893	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		7,868.00		
RT-C0012	25/05/2016	1000237924	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		14,050.00		
RT-C0012	25/05/2016	1000237910	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		15,455.00		
RT-C0012	25/05/2016	1000237938	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		93,591.00		
RT-C0013	25/05/2016	1000237911	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		410.00		
RT-C0013	25/05/2016	1000237998	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,230.00		
RT-C0013	25/05/2016	1000237896	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,640.00		
RT-C0013	25/05/2016	1000237941	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
RT-C0013	25/05/2016	1000237997	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,856.10		
RT-C0013	25/05/2016	1000237940	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		6,989.38		
RT-C0013	25/05/2016	1000237895	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		14,219.86		
RT-C0014	25/05/2016	1000237993	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	25/05/2016	1000237908	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-C0014	25/05/2016	1000237923	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	25/05/2016	1000237936	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		300.00		
RT-C0014	25/05/2016	1000237954	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		300.00		
RT-C0014	25/05/2016	1000237992	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		998.48		
RT-C0014	25/05/2016	1000237953	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		1,337.64		
RT-C0014	25/05/2016	1000237937	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		2,884.57		
RT-C0014	25/05/2016	1000237892	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,523.05		
RT-C0014	25/05/2016	1000237890	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		10,920.60		
RT-C0017	25/05/2016	1000237982	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		13,557.00		
RT-C0017	25/05/2016	1000237882	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		207,264.84		
RT-C0017	25/05/2016	1000237915	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		208,751.00		
RT-C0017	25/05/2016	1000237960	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		231,824.50		
RT-C0017	25/05/2016	1000237986	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		237,806.00		
RT-C0017	25/05/2016	1000237946	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		237,974.82		
RT-C0017	25/05/2016	1000237928	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		591,838.72		
RT-C0017	25/05/2016	1000237900	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		643,728.99		
RT-C0047	25/05/2016	1000237912	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		750.00		
RT-C0047	25/05/2016	1000237925	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		1,500.00		
RT-C0047	25/05/2016	1000237942	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		3,692.05		
RT-C0048	25/05/2016	1000237897	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		280.00		
RT-C0048	25/05/2016	1000237943	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		3,306.52		
RT-C0050	25/05/2016	1000237894	COOP. DE AHORRO Y CREDITO LOS LAURELES.		835.70		
RT-C0050	25/05/2016	1000237939	COOP. DE AHORRO Y CREDITO LOS LAURELES.		969.79		
RT-C0051	25/05/2016	1000237989	CELTEL.		1,037.27		
RT-C0051	25/05/2016	1000237964	CELTEL.		2,746.53		
RT-C0051	25/05/2016	1000237919	CELTEL.		8,529.67		
RT-C0051	25/05/2016	1000237904	CELTEL.		13,669.69		
RT-C0051	25/05/2016	1000237949	CELTEL.		14,064.96		
RT-C0051	25/05/2016	1000237886	CELTEL.		25,126.95		
RT-C0051	25/05/2016	1000237932	CELTEL.		53,700.46		
RT-C0056	25/05/2016	1000237920	COFINTER.		30,126.88		
RT-C0056	25/05/2016	1000237990	COFINTER.		32,881.59		
RT-C0056	25/05/2016	1000237965	COFINTER.		242,675.54		
RT-C0056	25/05/2016	1000237905	COFINTER.		257,384.13		
RT-C0056	25/05/2016	1000237950	COFINTER.		314,573.13		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-C0056	25/05/2016	1000237950	COFINTER.		389,835.52		
RT-C0056	25/05/2016	1000237933	COFINTER.		516,022.28		
RT-C0063	25/05/2016	1000237922	CENTRO CLINICO VISUAL.		800.00		
RT-C0063	25/05/2016	1000237991	CENTRO CLINICO VISUAL.		1,630.00		
RT-C0063	25/05/2016	1000237952	CENTRO CLINICO VISUAL.		3,133.33		
RT-C0063	25/05/2016	1000237907	CENTRO CLINICO VISUAL.		5,050.00		
RT-C0063	25/05/2016	1000237935	CENTRO CLINICO VISUAL.		6,473.33		
RT-C0063	25/05/2016	1000237967	CENTRO CLINICO VISUAL.		7,886.56		
RT-C0063	25/05/2016	1000237889	CENTRO CLINICO VISUAL.		12,433.00		
RT-F0020	25/05/2016	1000237995	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		520.00		
RT-F0020	25/05/2016	1000237909	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		1,040.00		
RT-F0020	25/05/2016	1000237994	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		3,222.22		
RT-F0020	25/05/2016	1000237956	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		5,720.00		
RT-F0020	25/05/2016	1000237955	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		16,111.10		
RT-I0033	25/05/2016	1000237891	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		8,900.36		
RT-S0065	25/05/2016	1000237981	SERCOM.		1,838.05		
RT-S0065	25/05/2016	1000237914	SERCOM.		2,816.10		
RT-S0065	25/05/2016	1000237945	SERCOM.		8,005.66		
RT-S0065	25/05/2016	1000237927	SERCOM.		14,445.70		
RT-S0065	25/05/2016	1000237899	SERCOM.		16,410.48		
RT-S0065	25/05/2016	1000237985	SERCOM.		18,389.85		
RT-S0065	25/05/2016	1000237959	SERCOM.		23,482.84		
RT-S0068	25/05/2016	1000237951	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		1,250.00		
RT-S0068	25/05/2016	1000237966	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		5,000.00		
RT-S0068	25/05/2016	1000237921	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		7,500.00		
RT-S0068	25/05/2016	1000237906	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		20,000.00		
RT-S0068	25/05/2016	1000237888	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		23,750.00		
RT-S0068	25/05/2016	1000237934	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		55,000.00		
AR-A0061	26/05/2016	00000475	ATILIANO RODRIGUEZ		120,500.00		
AR-D0059	26/05/2016	00000035	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		9,315.00		
AR-I0086	26/05/2016	00007005	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-L0080	26/05/2016	00000011	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-L0096	26/05/2016	774-2016	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,000.00		
AR-M0099	26/05/2016	00000012	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
AR-S0092	26/05/2016	00000051	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		14,080.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-A0036	26/05/2016	1000238117	ALBA LUZ RIVERA PADILLA		2,512.05		
EB-A0155	26/05/2016	1000238137	ANDY JESSENIA MENDOZA VELASQUEZ		1,953.70		
EB-A0191	26/05/2016	1000238064	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-A0213	26/05/2016	1000238065	ANA PATRICIA PACHECO SANCHEZ		6,456.68		
EB-A0237	26/05/2016	1000238067	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0011	26/05/2016	1000238068	BLANCA ROSA SAUCEDA GIRON		344.28		
EB-B0019	26/05/2016	1000238089	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	26/05/2016	1000238139	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	26/05/2016	1000238069	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0203	26/05/2016	1000238140	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0214	26/05/2016	1000238091	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	26/05/2016	1000238141	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	26/05/2016	1000238093	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	26/05/2016	1000238000	BAC HONDURAS		11,221.49		
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-B0225	26/05/2016	1000238094	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0241	26/05/2016	1000238070	BRENDA CAROLINA GOMEZ		1,756.25		
EB-C0098	26/05/2016	1000238143	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	26/05/2016	1000238071	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0126	26/05/2016	1000238052	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		4,500.00		
EB-C0136	26/05/2016	1000238135	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	26/05/2016	1000238053	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/05/2016	1000238072	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,874.36		
EB-C0136	26/05/2016	1000238075	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		6,273.51		
EB-C0136	26/05/2016	1000232635	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		6,273.51		
EB-C0136	26/05/2016	1000238095	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0161	26/05/2016	1000238119	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0185	26/05/2016	1000238074	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0207	26/05/2016	1000238145	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0223	26/05/2016	1000238096	CLAUDIA CRISTINA CARBAJAL		4,441.28		
EB-C0235	26/05/2016	1000238027	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
EB-C0236	26/05/2016	1000238146	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0258	26/05/2016	1000238097	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS		11,165.03		
EB-C0259	26/05/2016	1000238054	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-D0200	26/05/2016	1000238153	DORA MARIA BONILLA LANZA		3,432.52		
EB-D0230	26/05/2016	1000238120	DILENIA MARISOL HERRERA ORDÓÑEZ		3,804.83		
EB-E0013	26/05/2016	1000238075	EGLA CALIX ORTEZ		1,032.84		
EB-E0015	26/05/2016	1000238121	ELVIA CABRERA		967.32		
EB-E0122	26/05/2016	1000238056	EGLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-E0158	26/05/2016	1000238098	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		4,819.97		
EB-E0232	26/05/2016	1000238076	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MEMBRENO		2,691.59		
EB-E0234	26/05/2016	1000238154	EVELIN FABIOLA DIAZ VELASQUEZ		7,702.98		
EB-F0109	26/05/2016	1000238100	FRANCISCA ESPERANZA LOPEZ FIGUEROA.		3,000.00		
EB-H0152	26/05/2016	1000238057	HILDA AYDE OSORIO PEREZ		3,739.40		
EB-H0238	26/05/2016	1000238077	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-I0064	26/05/2016	1000238058	IRIS AMANDA HERNANDEZ RODRIGUEZ		4,000.00		
EB-I0178	26/05/2016	1000238078	ISABEL GUADALUPE TORRES NIETO		12,000.00		
EB-I0182	26/05/2016	1000238079	ISABEL AMALY MATA VALERIANO		5,745.12		
EB-J0198	26/05/2016	1000238136	JOSE TIMOTEO MARTINEZ FUNEZ		2,523.20		
EB-J0218	26/05/2016	1000238081	JUAN OTONIEL DIAZ RAMÍREZ		5,000.00		
EB-J0255	26/05/2016	1000238155	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		12,272.07		
EB-J0256	26/05/2016	1000238156	JANICE LISSETH ABBOTT DUARTE		16,223.25		
EB-K0066	26/05/2016	1000238101	KARLA WALESKA MENDOZA VIDES		1,686.40		
EB-K0137	26/05/2016	1000238103	KARLA NINOSKA LAGOS PINEDA		5,500.00		
EB-K0176	26/05/2016	1000238028	KARLA PATRICIA BURGOS		811.00		
EB-K0227	26/05/2016	1000238029	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,125.02		
EB-K0254	26/05/2016	1000238158	KELIN ONEIDA CARMONA DEL CID		10,815.50		
EB-L0017	26/05/2016	1000238122	LILIAN JANETH MATAMOROS FLORES		967.32		
EB-M0016	26/05/2016	1000238104	MARIA E. GONZALES GARCIA		650.00		
EB-M0030	26/05/2016	1000238123	MARIA LIDIA CASTILLO MARADIAGA		737.35		
EB-M0034	26/05/2016	1000238105	MARIA ELENA SEGURA ANDINO.		31,091.78		
EB-M0074	26/05/2016	1000238032	MARIA ESTELA BARRERA FUENTES.		3,596.04		
EB-M0083	26/05/2016	1000238106	MARLENE ESBEIDA MORADEL		2,829.60		
EB-M0086	26/05/2016	1000238124	MAIRA ELIZABETH MENDOZA MEDINA		1,500.00		
EB-M0091	26/05/2016	1000238126	MARIA DE LOS SANTOS FUNES HERNANDEZ.		2,912.74		
EB-M0127	26/05/2016	1000238082	MARIA DE LOS ANGELES ZAVALA SANCHEZ		1,000.00		
EB-M0167	26/05/2016	1000238059	MARIBEL CALIX HERRERA		1,000.00		
EB-M0179	26/05/2016	1000238159	MARITZA RAMONA ORDONEZ		7,000.00		
EB-M0211	26/05/2016	1000238128	MIRIAN YAMILETH SALAZAR SIERRA		4,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0226	26/05/2016	1000238108	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	26/05/2016	1000238033	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES		6,650.00		
EB-N0194	26/05/2016	1000238129	NOEMI YANETH CARCAMO SANCHEZ		1,424.81		
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-R0053	26/05/2016	1000238130	ROSA GLADIS ARDON ARDON		2,600.00		
EB-R0123	26/05/2016	1000238131	ROSIBEL PINEDA.		3,000.00		
EB-S0048	26/05/2016	1000238132	SANTOS MARIA ZELAYA ZAMBRANO.		1,700.00		
EB-S0069	26/05/2016	1000238060	SARAH BONILLA CANALES		4,476.74		
EB-S0075	26/05/2016	1000238061	SULMA NORMANDINA MENDOZA MATUTE		4,500.00		
EB-S0174	26/05/2016	1000238051	SANDRA ISABEL VELIZ		1,586.98		
EB-S0209	26/05/2016	1000238133	SARA FLORENCIA ESPAÑA MONTOYA		6,177.38		
EB-T0012	26/05/2016	1000238083	TANIA IVETTE PADILLA RAMOS		1,377.12		
EB-V0003	26/05/2016	1000238063	VICTORIA MERCEDES GUEVARA		2,000.00		
EB-V0059	26/05/2016	1000238110	VITALIA ZENaida SALGADO		1,636.43		
EB-V0082	26/05/2016	1000238011	VIVIAN SUYAPA MACHADO SOSA		5,000.00		
EB-W0231	26/05/2016	1000238112	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-X0089	26/05/2016	1000238012	XIOMARA LIZETH HERNANDEZ GAEKEL		3,000.00		
EB-X0192	26/05/2016	1000238134	XIOMARA MELISSA LOPEZ CANALES		9,206.00		
EB-Y0031	26/05/2016	1000238085	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		2,100.00		
EB-Y0067	26/05/2016	1000238013	YURI DAGNE NUNEZ VALLECILLO		4,750.00		
EB-Y0138	26/05/2016	1000238086	YANETH DEL CARMEN MARTINEZ PALACIOS		3,342.00		
EB-Y0228	26/05/2016	1000238014	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-Z0202	26/05/2016	1000238087	ZWITHA MARZELY BU GARCIA		5,000.00		
PR-A0036	26/05/2016	246-2016	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,770.66		
PR-C0589	26/05/2016	005096	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
PR-C0589	26/05/2016	005165	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,549.13		
PR-C1720	26/05/2016	00001145	SEPROC		18,500.00		
PR-C2445	26/05/2016	00001665	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		1,290.00		
PR-C2459	26/05/2016	041-2016	CARLOS DAVID PAZ FLORES		3,000.00		
PR-D0147	26/05/2016	00001060	DITRAUTO		7,500.00		
PR-D0506	26/05/2016	667119	DIUNSA		18,300.00		
PR-D2235	26/05/2016	012646	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-E0162	26/05/2016	06013311	EL HERALDO		1,800.00		
PR-E0162	26/05/2016	06013312	EL HERALDO		1,800.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0162	26/05/2016	06010932	EL HERALDO		1,800.00		
PR-H2381	26/05/2016	00000722	HN SERVICIOS.		3,508.89		
PR-I2306	26/05/2016	00000517	INVERSIÓN		37,040.00		
PR-I2463	26/05/2016	00000172	INVERSIONES Y SERVICIOS FLORES		36,000.00		
PR-L0311	26/05/2016	00000385	LLANTICENTRO FERCO		8,220.00		
PR-P1914	26/05/2016	00000581	PARVES.		2,130.00		
PR-R1510	26/05/2016	00002537	Repar, Ventas Mante. Sistemas Telefonico		7,410.00		
PR-R2321	26/05/2016	00003335	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,745.18		
PR-R2387	26/05/2016	00000053	RAMON ANTONIO CERVANTES		12,688.00		
PR-R2387	26/05/2016	00000059	RAMON ANTONIO CERVANTES		36,898.34		
PR-Y0483	26/05/2016	00004026	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,700.00		
RT-A0001	26/05/2016	1000238163	A.M.D.C.		72.74		
RT-A0001	26/05/2016	1000238162	A.M.D.C.		324.56		
RT-A0037	26/05/2016	1000238170	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA		19.36		
PR-A0010	27/05/2016	18640579	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,592.82		
PR-H2381	27/05/2016	00003655	HN SERVICIOS.		3,808.81		
PR-T0473	27/05/2016	00001525	TOYOSERVICIOS S.P.S.		11,221.05		
RT-A0001	27/05/2016	1000238249	A.M.D.C.		2,866.77		
RT-M0027	27/05/2016	1000238250	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		576.31		
AR-I0112	30/05/2016	00000577	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		25,000.00		
EB-K0262	30/05/2016	DP-1172-16	KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA		8,486.10		
PR-A2456	30/05/2016	000761	AUTOPARTES AVICAN S. de R.L.		8,560.00		
PR-M2368	30/05/2016	00001042	MIMSA DE HONDURAS, S.A.		3,956.52		
PR-P1914	30/05/2016	00000634	PARVES.		10,430.00		
PR-R1510	30/05/2016	00002536	Repar, Ventas Mante. Sistemas Telefonico		13,015.00		
PR-T0465	30/05/2016	1146-2016	TEXACO OLANCHITO.		15,205.19		
PR-T0474	30/05/2016	00003142	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		10,111.19		
RT-I0021	31/05/2016	IHSCT50516	I.H.S.S.		4,471.40		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516CTS	I.H.S.S.		10,503.48		
RT-I0021	31/05/2016	IHSOR10516	I.H.S.S.		34,552.86		
RT-I0021	31/05/2016	IHSCTA0516	I.H.S.S.		38,319.36		
RT-I0021	31/05/2016	IHSOG20516	I.H.S.S.		50,060.28		
RT-I0021	31/05/2016	IHSOG30516	I.H.S.S.		52,152.02		
RT-I0021	31/05/2016	IHSOG0516	I.H.S.S.		65,656.70		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516OR1	I.H.S.S.		82,322.57		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-I0021	31/05/2016	IHSOR0516	I.H.S.S.		82,563.02		
RT-I0021	31/05/2016	IHC0516CTA	I.H.S.S.		90,027.92		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516OG2	I.H.S.S.		114,158.75		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516OG3	I.H.S.S.		119,006.18		
RT-I0021	31/05/2016	IHSOG10516	I.H.S.S.		125,829.88		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516OG	I.H.S.S.		156,840.37		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516OR	I.H.S.S.		188,285.67		
RT-I0021	31/05/2016	IHSCT0516	I.H.S.S.		193,850.88		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516OG1	I.H.S.S.		293,978.68		
RT-I0021	31/05/2016	IHS0516CT	I.H.S.S.		455,434.63		
TOTAL				5,802.06	16,164,271.75	-16,158,469.69	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00008622	08019003256777	1000235987	02/05/16	79,399.15	11,909.87	91,309.02
2	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00099212	05081949002318	1000235988	02/05/16	942.61	141.39	1,084.00
3	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00099049	05081949002318	1000235988	02/05/16	942.61	141.39	1,084.00
4	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000528	08019995317781	1000235989	02/05/16	31,650.00	4,747.50	36,397.50
5	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00002759	08019998400580	1000235990	02/05/16	8,250.00	1,237.50	9,487.50
6	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006287	08019995319508	1000236058	02/05/16	5,408.27	811.24	6,219.51
7	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-00304738	05029000001320	1000236064	02/05/16	843.53	126.53	970.06
8	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00009210	08019003256777	1000236072	02/05/16	121,358.40	18,203.76	139,562.16
9	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-628-2016	08019995285054	1000236075	02/05/16	241,665.80	36,249.84	277,915.44
10	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00005562	04201979000694	1000236073	02/05/16	1,500.00	225.00	1,725.00
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001178	08019003239653	1000236076	02/05/16	21,300.00	3,195.00	24,495.00
12	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00074796	05019010331997	1000236082	02/05/16	2,235.00	335.25	2,570.25
13	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-002-01-00003218	18019995436090	1000236081	02/05/16	942.61	141.39	1,084.00
14	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00005553	04201979000694	1000236074	02/05/16	1,255.00	188.25	1,443.25
15	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00045394	05019995132520	1000236147	03/05/16	14,791.32	2,218.70	17,010.02
16	PR-A2020	AUTO PARTES OLANCHITO	000-001-01-00001173	02051965000370	1000236146	03/05/16	4,330.00	649.50	4,979.50
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006877	08019001212333	1000236144	03/05/16	1,817.42	242.61	1,860.03
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006733	08019001212333	1000236144	03/05/16	713.08	106.96	820.04
19	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004673	08019002272780	1000236142	03/05/16	2,450.00	367.50	2,817.50
20	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004707	08019002272780	1000236139	03/05/16	2,450.00	367.50	2,817.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001179	08019003239653	1000236137	03/05/16	11,500.00	1,725.00	13,225.00
22	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001586	08019005477212	1000236151	03/05/16	15,220.00	2,283.00	17,503.00
23	PR-I1844	IMVESA	001-003-01-00000696	05019000044706	1000236146	03/05/16	772.26	115.84	888.10
24	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000011	05019000044706	1000236146	03/05/16	735.70	110.36	846.06
25	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000231	08019001001639	1000236162	03/05/16	11,832.00	1,774.80	13,606.80
26	PR-C0077	CELTEL	DSG-676-2016	05029000001320	1000236193	04/05/16	88,383.95	13,257.59	101,641.54
27	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002759	08019995319508	1000236513	04/05/16	6,615.42	1,022.31	7,637.73

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
28	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002754	08019995319508	1000236512	04/05/16	6,475.19	971.28	7,446.47
29	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002975	08019995319508	1000236511	04/05/16	6,052.89	907.93	6,960.82
30	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002729	08019995319508	1000236510	04/05/16	3,738.15	560.72	4,298.87
31	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002745	08019995319508	1000236510	04/05/16	5,855.48	878.32	6,733.80
32	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002730	08019995319508	1000236510	04/05/16	14,725.48	2,208.82	16,934.30
33	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002776	08019995319508	1000236509	04/05/16	7,231.39	1,084.71	8,316.10
34	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002868	08019995319508	1000236508	04/05/16	6,416.39	962.46	7,378.85
35	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002780	08019995319508	1000236507	04/05/16	7,731.36	1,159.70	8,891.06
36	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00005870	08019995319508	1000236516	04/05/16	3,029.26	454.39	3,483.65
37	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006025	08019995319508	1000236515	04/05/16	5,701.56	855.23	6,556.79
38	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006338	08019995319508	1000236518	04/05/16	7,269.58	1,090.44	8,360.02
39	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006262	08019995319508	1000236517	04/05/16	7,458.52	1,118.78	8,577.30
40	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00018672	08019002281440	1000236519	04/05/16	7,536.56	1,130.48	8,667.04
41	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002941	08019995319508	1000236527	10/05/16	9,518.00	1,427.70	10,945.70
42	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019748	08019002281440	1000236526	10/05/16	9,745.16	1,461.77	11,206.93
43	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019195	08019002281440	1000236522	10/05/16	7,411.66	1,111.75	8,523.41
44	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019486	08019002281440	1000236521	10/05/16	8,142.95	1,221.44	9,364.39
45	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019376	08019002281440	1000236520	10/05/16	12,466.36	1,869.95	14,336.31
46	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014979	08019002281440	1000236525	10/05/16	13,317.28	1,997.59	15,314.87
47	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014790	08019002281440	1000236524	10/05/16	5,859.81	878.97	6,738.78
48	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014699	08019002281440	1000236523	10/05/16	4,405.62	660.84	5,066.46
49	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014896	08019002281440	1000236536	10/05/16	1,404.45	210.67	1,615.12
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014900	08019002281440	1000236537	10/05/16	1,404.45	210.67	1,615.12
51	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014898	08019002281440	1000236532	10/05/16	1,404.45	210.67	1,615.12
52	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000925	08019002281440	1000236534	10/05/16	1,361.18	204.18	1,565.36
53	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000927	08019002281440	1000236534	10/05/16	1,361.18	204.18	1,565.36
54	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000929	08019002281440	1000236534	10/05/16	7,543.88	1,131.58	8,675.46

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
55	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000937	08019002281440	1000238534	10/05/16	1,361.18	204.18	1,565.36
56	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000918	08019002281440	1000238534	10/05/16	11,094.50	1,664.18	12,758.68
57	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019583	08019002281440	1000238531	10/05/16	1,450.66	217.60	1,668.26
58	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019592	08019002281440	1000238528	10/05/16	16,786.16	2,517.92	19,304.08
59	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002956	08019995319508	1000238540	10/05/16	9,934.28	1,490.14	11,424.42
60	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002969	08019995319508	1000238544	10/05/16	6,121.80	918.27	7,040.07
61	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002968	08019995319508	1000238543	10/05/16	8,896.72	1,334.51	10,231.23
62	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00012425	08019995319508	1000238542	10/05/16	5,017.08	752.56	5,769.64
63	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00012748	08019995319508	1000238541	10/05/16	2,804.35	420.65	3,225.00
64	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006466	08018995319508	1000238538	10/05/16	5,703.29	855.49	6,558.78
65	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006467	08018995319508	1000238539	10/05/16	6,362.35	954.35	7,316.70
66	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00015297	08019004467912	1000238546	10/05/16	2,420.59	363.09	2,783.68
67	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00011927	08019004467912	1000238545	10/05/16	2,445.86	366.88	2,812.74
68	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00011939	08019004467912	1000238547	10/05/16	17,157.50	2,573.63	19,731.13
69	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00011885	08019004467912	1000238548	10/05/16	5,733.03	859.95	6,592.98
70	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00015047	08019004467912	1000238549	10/05/16	13,833.00	2,074.95	15,907.95
71	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000101	09011989020469	1000236600	10/05/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
72	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000103	09011989020469	1000236586	10/05/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
73	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000102	09011989020469	1000236601	10/05/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
74	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-04-00000008	01011939000782	1000236608	10/05/16	5,500.00	825.00	6,325.00
75	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000040	08011973000116	1000236605	10/05/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
76	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000045	08011973000116	1000236606	10/05/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
77	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000146	01041951001359	1000236595	10/05/16	29,000.00	4,350.00	33,350.00
78	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000147	01041951001359	1000236589	10/05/16	29,000.00	4,350.00	33,350.00
79	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000113	01011950006420	1000236597	10/05/16	29,400.00	4,410.00	33,810.00
80	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000114	01011950006420	1000236590	10/05/16	29,400.00	4,410.00	33,810.00
81	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-689-2016	08019995285054	1000236610	10/05/16	152,328.80	22,849.32	175,178.12

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
82	PR-S0580	SYRE, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000709	08019000234858	1000236584	10/05/16	3,309.86	496.45	3,806.11
83	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000261	08019001001639	1000236579	10/05/16	11,832.00	1,774.80	13,606.80
84	PR-M2368	MIMS DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000971	08019007087059	1000326578	10/05/16	4,521.74	678.26	5,200.00
85	PR-D2426	DIRESA, S. DE R.L.	000-001-01-00000408	08019995336327	1000236604	10/05/16	28,500.00	4,275.00	32,775.00
86	AR-D0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000055	08011954020640	1000236626	10/05/16	17,100.00	2,565.00	19,665.00
87	PR-L2444	LEMAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000943	08019002265695	1000236627	10/05/16	94,000.00	14,100.00	108,100.00
88	PR-L2444	LEMAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000963	08019002265695	1000236627	10/05/16	28,600.00	4,290.00	32,890.00
89	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012527	17071984005643	1000236628	10/05/16	2,913.06	436.96	3,350.02
90	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00003248	08019008171894	1000236631	10/05/16	3,563.78	534.57	4,098.35
91	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010037	08019001212333	1000236638	10/05/16	5,154.80	773.22	5,928.02
92	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00007122	08019001212333	1000236638	10/05/16	4,438.23	665.73	5,103.96
93	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00007111	08019001212333	1000236638	10/05/16	1,951.32	292.70	2,244.02
94	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000012	11011943000564	1000236707	13/05/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
95	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000034	14011979011200	1000236706	13/05/16	9,315.00	1,397.25	10,712.25
96	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000575	11011939000030	1000236738	13/05/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
97	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000044	13011964000840	1000236740	13/05/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
98	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHUSA)	000-002-01-00000475	08019995375200	1000236742	13/05/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00
99	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000010	08031969003069	1000236744	13/05/16	6,000.00	900.00	6,900.00
100	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000021	07031963009018	1000236746	13/05/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
101	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00005558	04201979000694	1000236750	13/05/16	220.00	33.00	253.00
102	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00005561	04201979000694	1000236750	13/05/16	270.00	40.50	310.50
103	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00005563	04201979000694	1000236750	13/05/16	760.00	114.00	874.00
104	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00015660	08019002281440	1000236764	13/05/16	2,712.00	406.80	3,118.80
105	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00015328	08019002281440	1000236765	13/05/16	13,713.83	2,057.07	15,770.90
106	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00002486	08011963065112	1000236763	13/05/16	2,150.00	322.50	2,472.50
107	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000384	08019995358678	1000236752	13/05/16	8,220.00	1,233.00	9,453.00
108	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750120	08019995290621	1000236753	13/05/16	90,396.00	13,559.40	103,955.40

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
109	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00029632	05019995108892	1000236761	13/05/16	6,195.14	929.27	7,124.41
110	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000705	05019995136560	1000236759	13/05/16	19,950.18	2,992.53	22,942.71
111	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077768	05019010331997	1000236768	13/05/16	1,580.00	237.00	1,817.00
112	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00080968	05019010331997	1000236768	13/05/16	60.00	9.00	69.00
113	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00080631	05019010331997	1000236768	13/05/16	2,410.00	361.50	2,771.50
114	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077414	05019010331997	1000236768	13/05/16	75.00	11.25	86.25
115	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077683	05019010331997	1000236768	13/05/16	1,740.00	261.00	2,001.00
116	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00080960	05019010331997	1000236768	13/05/16	175.00	26.25	201.25
117	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00078273	05019010331997	1000236768	13/05/16	1,565.00	234.75	1,799.75
118	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077971	05019010331997	1000236768	13/05/16	175.00	26.25	201.25
119	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077338	05019010331997	1000236768	13/05/16	130.00	19.50	149.50
120	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000005	08011981043158	1000236772	16/05/16	11,500.00	1,725.00	13,225.00
121	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000027	15011962001788	1000236844	16/05/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
122	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000008	10011974000380	1000236836	16/05/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00
123	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000010	13171959001195	1000236832	16/05/16	16,050.00	2,407.50	18,457.50
124	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000008	03011954006402	1000236840	16/05/16	84,500.00	9,675.00	94,175.00
125	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000008	12011981005912	1000236826	16/05/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
126	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00001720	05019995136880	1000236821	16/05/16	5,200.28	780.04	5,980.32
127	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001006	16141959002433	1000236820	16/05/16	10,529.35	1,579.40	12,108.75
128	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00052230	05019999176134	1000236789	16/05/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
129	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00011398	08019995286070	1000236791	16/05/16	24,500.00	3,675.00	28,175.00
130	PR-E1370	ELECTROLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010749	08019003251010	1000236794	16/05/16	22,040.00	3,306.00	25,346.00
131	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007890	08019995390633	1000236797	16/05/16	2,722.09	408.31	3,130.40
132	PR-H2361	HN SERVICIOS	001-001-01-00003673	08019014663531	1000236800	16/05/16	2,844.87	396.73	3,041.60
133	PR-A1566	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001036	08019003239853	1000236802	16/05/16	29,720.00	4,458.00	34,178.00
134	PR-D0139	DIRGEN	000-003-01-00000568	01019013601640	1000236804	16/05/16	939.09	140.86	1,079.95
135	PR-D0139	DIRGEN	000-003-01-00000560	01019013601640	1000236804	16/05/16	1,878.20	281.73	2,159.93

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
136	PR-D0139	DIRGEN	000-003-01-00000561	01019013601640	1000236804	16/05/16	2,147.75	322.16	2,469.91
137	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000329	01019013601640	1000236804	16/05/16	939.12	140.87	1,079.99
138	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000331	01019013601640	1000236804	16/05/16	2,521.68	378.25	2,899.91
139	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000333	01019013601640	1000236804	16/05/16	2,575.62	386.34	2,961.96
140	PR-D0139	DIRGEN	000-003-01-00000573	01019013601640	1000236804	16/05/16	1,952.92	292.94	2,245.86
141	PR-D0139	DIRGEN	000-003-01-00000580	01019013601640	1000236804	16/05/16	1,356.80	203.49	1,560.09
142	PR-D0139	DIRGEN	000-003-01-00000582	01019013601640	1000236804	16/05/16	939.12	140.87	1,079.99
143	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000334	01019013601640	1000236804	16/05/16	2,337.09	350.56	2,687.65
144	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000381	08019995358678	1000236932	16/05/16	18,600.00	2,790.00	21,390.00
145	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000382	08019995358678	1000236935	16/05/16	32,412.00	4,861.80	37,273.80
146	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000385	08019995358678	1000236926	16/05/16	8,220.00	1,233.00	9,453.00
147	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004910	08019002272780	1000236918	16/05/16	2,450.00	367.50	2,817.50
148	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001850	08011986138652	1000236914	16/05/16	20,102.50	3,015.38	23,117.88
149	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00029641	05019995108892	1000236913	16/05/16	6,195.14	929.27	7,124.41
150	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000307	08019001001639	1000236910	16/05/16	7,036.00	1,055.40	8,091.40
151	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005031	08019996391040	1000236906	16/05/16	3,994.90	599.24	4,594.14
152	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000769	08011971000588	1000236905	16/05/16	2,400.00	360.00	2,760.00
153	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001830	08011986138652	1000236901	16/05/16	5,187.51	778.13	5,965.64
154	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000706	05019995136960	1000236898	16/05/16	8,156.35	1,223.45	9,379.80
155	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007867	08019995390633	1000236892	16/05/16	19,572.00	2,935.80	22,507.80
156	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007593	08019995390633	1000236882	16/05/16	37,900.00	5,685.00	43,585.00
157	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00001555	08019003238214	1000236860	16/05/16	12,347.45	1,852.12	14,199.57
158	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00001558	08019003238214	1000236879	16/05/16	12,347.45	1,852.12	14,199.57
159	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00001557	08019003238214	1000236879	16/05/16	12,347.45	1,852.12	14,199.57
160	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00001556	08019003238214	1000236879	16/05/16	12,347.45	1,852.12	14,199.57
161	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000008	06161949000261	1000236878	16/05/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
162	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001746	08019005477212	1000236964	16/05/16	25,320.00	3,798.00	29,118.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
163	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001851	08011986139652	1000236962	16/05/16	2,699.82	404.97	3,104.79
164	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001832	08011986139652	1000236963	16/05/16	899.94	134.99	1,034.93
165	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001176	08019003239653	1000236944	16/05/16	17,800.00	2,670.00	20,470.00
166	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001140	08019003239653	1000236948	16/05/16	14,840.00	2,226.00	17,066.00
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001230	08019003239653	1000236946	16/05/16	6,510.00	976.50	7,486.50
168	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001138	08019003239653	1000236924	16/05/16	6,340.00	951.00	7,291.00
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001232	08019003239653	1000236922	16/05/16	6,510.00	976.50	7,486.50
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001250	08019003239653	1000236920	16/05/16	1,800.00	270.00	2,070.00
171	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000577	08019002299785	1000236959	16/05/16	11,840.00	1,776.00	13,616.00
172	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00106197	05061949002318	1000236929	16/05/16	942.61	141.39	1,084.00
173	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00008245	08019995337247	1000236957	16/05/16	3,763.80	564.57	4,328.37
174	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005659	08019998391040	1000236955	16/05/16	6,200.00	930.00	7,130.00
175	PR-D0130	DETALLES D' CONSTRUCCION	000-0001-002875	08019004007851	1000236954	16/05/16	16,740.00	2,511.00	19,251.00
176	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003536	08019014663531	1000236953	16/05/16	2,179.50	326.93	2,506.43
177	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000386	08019995358678	1000236956	16/05/16	18,496.00	2,774.40	21,270.40
178	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000980	08019008169324	1000236940	16/05/16	10,710.00	1,606.50	12,316.50
179	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001101	08019008169324	1000236967	16/05/16	11,105.00	1,665.75	12,770.75
180	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002716	08019000233555	1000236993	17/05/16	100,000.00	15,000.00	115,000.00
181	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002770	08019000233555	1000236994	17/05/16	100,000.00	15,000.00	115,000.00
182	PR-H1929	HOTEL PLAZA EL LIBERTADOR (SOCRATES CASTILLO)	001-001-01-00004185	02011938000904	1000236996	17/05/16	7,921.60	1,188.24	9,109.84
183	PR-H1929	HOTEL PLAZA EL LIBERTADOR (SOCRATES CASTILLO)	001-001-01-00004140	02011938000904	1000236995	17/05/16	3,167.20	475.08	3,642.28
184	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001607	08019005477212	1000237000	17/05/16	1,190.00	178.50	1,368.50
185	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001644	08019005477212	1000237000	17/05/16	4,500.00	675.00	5,175.00
186	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001743	08019005477212	1000237000	17/05/16	1,240.00	186.00	1,426.00
187	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001744	08019005477212	1000237000	17/05/16	2,070.00	310.50	2,380.50
188	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001745	08019005477212	1000237000	17/05/16	2,540.00	381.00	2,921.00
189	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00014366	08019000234814	1000237068	17/05/16	18,295.00	2,744.25	21,039.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
190	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001562	08019005477212	1000237007	17/05/16	1,190.00	178.50	1,368.50
191	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001567	08019005477212	1000237007	17/05/16	9,815.00	1,472.25	11,287.25
192	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001570	08019005477212	1000237007	17/05/16	940.00	141.00	1,081.00
193	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001568	08019005477212	1000237007	17/05/16	7,070.00	1,060.50	8,130.50
194	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001569	08019005477212	1000237007	17/05/16	1,190.00	178.50	1,368.50
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001190	08019003239653	1000237005	17/05/16	1,540.00	231.00	1,771.00
196	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001183	08019003239653	1000237005	17/05/16	1,670.00	250.50	1,920.50
197	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001237	08019003239653	1000237005	17/05/16	1,010.00	151.50	1,161.50
198	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001233	08019003239653	1000237005	17/05/16	1,770.00	265.50	2,035.50
199	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000130	03191951001280	1000237051	17/05/16	2,840.00	426.00	3,266.00
200	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001097	08019008169324	1000237053	17/05/16	11,470.00	1,720.50	13,190.50
201	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001153	08019008169324	1000237048	17/05/16	28,350.00	4,252.50	32,602.50
202	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003629	08019014663531	1000237049	17/05/16	2,096.73	314.51	2,411.24
203	PR-Q2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012592	17071984005643	1000237056	17/05/16	2,913.04	436.96	3,350.00
204	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000272	08019001001639	1000237148	18/05/16	31,270.00	4,690.50	35,960.50
205	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	30374	08019001001639	1000237134	18/05/16	52,632.00	7,894.80	60,526.80
206	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00003618	08019003243906	1000237150	18/05/16	19,200.00	2,880.00	22,080.00
207	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00003599	08019003243906	1000237126	18/05/16	1,160.00	174.00	1,334.00
208	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007271	08019995390633	1000237125	18/05/16	35,443.42	5,316.51	40,759.93
209	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001102	08019008169324	1000237131	18/05/16	5,680.00	852.00	6,532.00
210	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001000	08019008169324	1000237165	18/05/16	6,570.00	985.50	7,555.50
211	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001172	08019008169324	1000237163	18/05/16	4,030.00	604.50	4,634.50
212	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001061	08019008169324	1000237161	18/05/16	2,065.00	309.75	2,374.75
213	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000912	08019008169324	1000237160	18/05/16	6,360.00	954.00	7,314.00
214	AR-R0046	PATÍÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000329	01011955008320	1000237088	18/05/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00
215	AR-R0046	PATÍÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000327	01011955008320	1000237078	18/05/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00
216	AR-R0046	PATÍÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000328	01011955008320	1000237076	18/05/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
217	AR-R0046	PATINO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000326	01011955008320	1000237086	18/05/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00
218	AR-R0046	PATINO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000325	01011955008320	1000237080	18/05/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00
219	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000258	13011953003322	1000237095	18/05/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
220	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000008	05019012451859	1000237105	18/05/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00
221	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000005	16191951001018	1000237109	18/05/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
222	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000006	16191951001018	1000237111	18/05/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
223	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000007	16191951001018	1000237099	18/05/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
224	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000008	16191951001018	1000237101	18/05/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
225	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000009	16191951001018	1000237103	18/05/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
226	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000487	08019002269785	1000237158	18/05/16	1,590.00	238.50	1,828.50
227	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000598	08019002269785	1000237157	18/05/16	700.00	105.00	805.00
228	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000580	08019002269785	1000237157	18/05/16	4,180.00	627.00	4,807.00
229	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010065	08019001212333	1000237168	18/05/16	2,185.22	327.78	2,513.00
230	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006293	08019001212333	1000237132	18/05/16	500.00	75.00	575.00
231	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006399	08019001212333	1000237132	18/05/16	742.61	111.39	854.00
232	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006666	08019001212333	1000237132	18/05/16	6,062.61	912.39	6,995.00
233	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00008995	08019001212333	1000237132	18/05/16	1,804.32	240.65	1,844.97
234	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00007126	08019001212333	1000237132	18/05/16	800.87	120.13	921.00
235	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010003	08019001212333	1000237132	18/05/16	6,086.95	913.04	6,999.99
236	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010177	08019001212333	1000237132	18/05/16	3,130.44	469.57	3,600.01
237	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001831	08011986138652	1000237168	18/05/16	2,897.94	434.69	3,332.63
238	PR-T2466	OLIVA HERRERA TOMAS MARIANO	000-001-01-00000618	02011940001978	1000237074	18/05/16	12,173.91	1,826.09	14,000.00
239	PR-L2444	LEMAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000944	08019002268695	1000237122	18/05/16	94,000.00	14,100.00	108,100.00
240	PR-I2463	INVERSIONES Y SERVICIOS FLORES	000-001-01-00000172	05011978106531	1000237124	18/05/16	36,000.00	5,400.00	41,400.00
241	PR-S0439	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES (SISTELCOM)	000-001-01-00006348	08019995386610	1000237127	18/05/16	2,040.00	306.00	2,346.00
242	PR-E1370	ELECTROLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010892	08019003251010	1000237129	18/05/16	23,240.00	3,486.00	26,726.00
243	PR-P0690	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005551	08019996391040	1000237130	18/05/16	74,784.00	11,217.60	86,001.60

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
244	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003360	08019995320455	1000237135	18/05/16	32,596.00	4,889.40	37,485.40
245	PR-J2258	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000104	08019002277028	1000237136	18/05/16	41,914.60	6,287.19	48,201.79
246	PR-R1832	REPQUIMICA	000-001-01-00001136	08019002281399	1000237140	18/05/16	5,800.00	870.00	6,670.00
247	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012614	17071984005643	1000237167	18/05/16	2,173.91	326.09	2,500.00
248	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000119/118	03191951001280	1000237133	18/05/16	44,330.00	6,649.50	50,979.50
249	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020199	08019002281440	1000237221	18/05/16	27,631.25	4,144.69	31,775.94
250	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019907	08019002281440	1000237218	18/05/16	7,296.41	1,094.46	8,390.87
251	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019576	08019002281440	1000237183	18/05/16	1,458.68	218.80	1,677.48
252	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019277	08019002281440	1000237183	18/05/16	5,235.06	785.26	6,020.32
253	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000009	08241959002061	1000237179	18/05/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
254	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000008	08241959002061	1000237178	18/05/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
255	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001272/1273/1274	08019003239653	1000237225	18/05/16	157,300.00	23,595.00	180,895.00
256	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001192	08019003239653	1000237202	18/05/16	7,970.00	1,195.50	9,165.50
257	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000578 / 579	08019002269785	1000237232	18/05/16	15,830.00	2,374.50	18,204.50
258	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000612	08019002269785	1000237232	18/05/16	570.00	85.50	655.50
259	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000599 / 600	08019002269785	1000237216	18/05/16	21,880.00	3,282.00	25,162.00
260	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000899	08019008169324	1000237196	18/05/16	5,960.00	894.00	6,854.00
261	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001114	08019008169324	1000237223	18/05/16	3,048.00	457.20	3,505.20
262	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001105	08019008169324	1000237211	18/05/16	2,390.00	358.50	2,748.50
263	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005131	08019002272780	1000237227	18/05/16	2,450.00	367.50	2,817.50
264	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003550	08019002272780	1000237153	18/05/16	1,520.00	228.00	1,748.00
265	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004231	08019002272780	1000237153	18/05/16	1,520.00	228.00	1,748.00
266	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004698	08019002272780	1000237153	18/05/16	2,450.00	367.50	2,817.50
267	PR-I2464	INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA	000-001-01-00000025	04011981004953	1000237123	18/05/16	521.74	78.26	600.00
268	PR-I2464	INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA	000-001-01-00000027	04011981004953	1000237123	18/05/16	652.17	97.83	750.00
269	PR-I2464	INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA	000-001-01-00000026	04011981004953	1000237123	18/05/16	521.74	78.26	600.00
270	PR-M2296	MERCADITO LA DESPENSA	000-002-01-00034014	05011963031650	1000237234	18/05/16	14,173.40	2,126.01	16,299.41

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-04-00000007	01011939000762	1000237245	18/05/16	5,500.00	825.00	6,325.00
272	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000491	08011971043613	1000237181	18/05/16	1,650.00	247.50	1,897.50
273	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000489	08011971043613	1000237181	18/05/16	1,800.00	270.00	2,070.00
274	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000490	08011971043613	1000237181	18/05/16	1,800.00	270.00	2,070.00
275	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-08751711	08019003250060	1000237185	18/05/16	2,175.80	326.34	2,501.94
276	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00002356	08011963065112	1000237200	18/05/16	1,120.00	168.00	1,288.00
277	PR-P0899	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005658	08019998391040	1000237197	18/05/16	7,740.00	1,161.00	8,901.00
278	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00002640	08019007067961	1000237199	18/05/16	13,768.00	2,065.20	15,833.20
279	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00009410	08019995337247	1000237212	18/05/16	840.46	126.07	966.53
280	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003055	08019008165911	1000237229	18/05/16	2,487.54	373.13	2,860.67
281	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000049	01011963001729	1000237315	19/05/16	2,500.00	375.00	2,875.00
282	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000057	01011963001729	1000237317	19/05/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
283	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000051	01011963001729	1000237318	19/05/16	7,041.23	1,056.18	8,097.41
284	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000055	01011963001729	1000237316	19/05/16	3,430.43	514.56	3,944.99
285	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000059	01011963001729	1000237309	19/05/16	39,090.80	5,863.62	44,954.42
286	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006544	08019995319508	1000237333	19/05/16	5,703.27	855.49	6,558.76
287	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006543	08019995319508	1000237332	19/05/16	11,031.53	1,654.73	12,686.26
288	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006409	08019995319508	1000237324	19/05/16	11,637.23	1,745.58	13,382.81
289	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001227	08019003239653	1000237311	19/05/16	1,120.00	168.00	1,288.00
290	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001216	08019003239653	1000237311	19/05/16	1,390.00	208.50	1,598.50
291	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001194	08019003239653	1000237311	19/05/16	2,570.00	385.50	2,955.50
292	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001158	08019003239653	1000237311	19/05/16	4,800.00	720.00	5,520.00
293	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001246	08019003239653	1000237312	19/05/16	7,300.00	1,095.00	8,395.00
294	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00001718	05019995136860	1000237342	19/05/16	88,067.42	13,210.11	101,277.53
295	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001108	08019995370674	1000237290	19/05/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00
296	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00006150	16211962002321	1000237335	19/05/16	4,440.00	666.00	5,106.00
297	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00048821	05019995132620	1000237298	19/05/16	19,130.47	2,869.57	22,000.04

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

Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
298	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000688	08019014683531	1000237303	19/05/16	6,371.91	955.79	7,327.70
299	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00002384	05019995138860	1000237306	19/05/16	27,914.22	4,187.13	32,101.35
300	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000011	17011964001926	1000237310	19/05/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
301	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00015382	08019002281440	1000237320	19/05/16	14,530.80	2,179.59	16,710.19
302	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00000372	05019000044706	1000237328	19/05/16	7,754.00	1,163.10	8,917.10
303	PR-D0699	DIARSE	000-001-01-00000048	05019995144742	1000237322	19/05/16	38,709.00	5,806.35	44,515.35
304	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000333	08019995358678	1000237403	19/05/16	8,220.00	1,233.00	9,453.00
305	PR-E2465	EL LIBERTADOR	000-002-01-00000334	08019004459775	1000237406	19/05/16	13,043.48	1,956.52	15,000.00
306	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001667	08019005477212	1000237409	19/05/16	8,016.00	1,202.40	9,218.40
307	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001676	08019005477212	1000237409	19/05/16	2,800.00	420.00	3,220.00
308	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001677	08019005477212	1000237409	19/05/16	1,820.00	273.00	2,093.00
309	PR-D2383	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00027745	05031977005160	1000237410	19/05/16	1,480.00	222.00	1,702.00
310	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00005559	04201979000684	1000237412	19/05/16	1,500.00	225.00	1,725.00
311	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-001-01-00007216	05019002019624	1000237416	19/05/16	875.67	131.35	1,007.02
312	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00078286	05019010331997	1000237393	19/05/16	1,375.00	206.25	1,581.25
313	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077412	05019010331997	1000237393	19/05/16	3,140.00	471.00	3,611.00
314	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00080627	05019010331997	1000237393	19/05/16	1,605.00	240.75	1,845.75
315	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077413	05019010331997	1000237393	19/05/16	1,565.00	234.75	1,799.75
316	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00081342	05019010331997	1000237393	19/05/16	1,470.00	220.50	1,690.50
317	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00081314	05019010331997	1000237393	19/05/16	2,235.00	335.25	2,570.25
318	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00081662	05019010331997	1000237393	19/05/16	4,522.00	678.30	5,200.30
319	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004136	05019001048501	1000237461	20/05/16	2,600.00	390.00	2,990.00
320	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUPERGO	000-001-01-00001584	08019002266601	1000237460	20/05/16	16,646.00	2,496.90	19,142.90
321	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005678	08019998391040	1000237458	20/05/16	1,428.00	214.20	1,642.20
322	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001120	05019995138860	1000237470	20/05/16	5,785.50	867.83	6,653.33
323	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001164	05019995138860	1000237472	20/05/16	34,475.00	5,171.25	39,646.25
324	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001159	05019995138860	1000237471	20/05/16	29,404.74	4,424.21	33,918.95

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

Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
325	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001121	05019995136860	1000237469	20/05/16	13,038.80	1,955.79	14,994.39
326	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001122	05019995136860	1000237468	20/05/16	1,754.05	263.11	2,017.16
327	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001166	05019995136860	1000237467	20/05/16	54,162.23	8,124.33	62,286.56
328	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003028	08019995319508	1000237464	20/05/16	12,579.53	1,886.93	14,466.46
329	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020287	08019002281440	1000237463	20/05/16	14,749.00	2,212.35	16,961.35
330	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000319	08019001001639	1000237474	20/05/16	9,944.00	1,491.60	11,435.60
331	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000128	06121976001087	1000237466	20/05/16	6,200.00	930.00	7,130.00
332	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000112	06121976001087	1000237466	20/05/16	1,200.00	180.00	1,380.00
333	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO	000-001-01-00001588	08019002266601	1000237501	20/05/16	117,180.00	17,577.00	134,757.00
334	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00009632	08019003256777	1000237564	23/05/16	111,777.80	16,766.64	128,544.24
335	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000530 / 531	12171959000183	1000237566	23/05/16	9,520.00	1,428.00	10,948.00
336	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000528 / 529	12171959000183	1000237566	23/05/16	13,110.00	1,966.50	15,076.50
337	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000527	12171959000183	1000237566	23/05/16	8,600.00	1,290.00	9,890.00
338	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00029380	05031977005160	1000237570	23/05/16	1,480.00	222.00	1,702.00
339	PR-C1839	CODESE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000112	08019995355435	1000237639	23/05/16	29,100.00	4,365.00	33,465.00
340	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003056	08019995304450	1000237651	23/05/16	5,700.00	855.00	6,555.00
341	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005588	08019998391040	1000237652	23/05/16	8,200.00	1,230.00	9,430.00
342	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005587	08019998391040	1000237653	23/05/16	2,881.85	428.28	3,291.13
343	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011197	08019003251010	1000237654	23/05/16	11,020.00	1,653.00	12,673.00
344	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750170	08019995290621	1000237655	23/05/16	41,615.00	6,242.25	47,857.25
345	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750193	08019995290621	1000237657	23/05/16	1,948.50	292.28	2,240.78
346	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016823	08019002281440	1000237666	23/05/16	9,319.87	1,397.98	10,717.85
347	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020145	08019002281440	1000237664	23/05/16	1,308.00	196.20	1,504.20
348	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750194	08019995290621	1000237663	23/05/16	350.00	52.50	402.50
349	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00042439	05019999178773	1000237672	24/05/16	103,500.00	15,525.00	119,025.00
350	PR-D2247	DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L. (DICARTON)	000-001-01-00008398	08019003254263	1000237673	24/05/16	46,725.00	7,008.75	53,733.75
351	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007920	08019995390633	1000237678	24/05/16	1,085.00	162.75	1,247.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
352	PR-D0506	DIUNSA	666367	06019995122957	1000237680	24/05/16	14,500.00	2,175.00	16,675.00
353	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00083102	05019010331997	1000237740	24/05/16	350.00	52.50	402.50
354	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00083115	05019010331997	1000237740	24/05/16	175.00	26.25	201.25
355	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00082452	05019010331997	1000237740	24/05/16	1,945.00	291.75	2,236.75
356	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00082485	05019010331997	1000237740	24/05/16	350.00	52.50	402.50
357	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00085530	05019010331997	1000237740	24/05/16	2,410.00	361.50	2,771.50
358	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00082473	05019010331997	1000237740	24/05/16	1,565.00	234.75	1,799.75
359	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00085314	05019010331997	1000237740	24/05/16	2,410.00	361.50	2,771.50
360	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00083449	05019010331997	1000237740	24/05/16	350.00	52.50	402.50
361	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00084608	05019010331997	1000237740	24/05/16	1,605.00	240.75	1,845.75
362	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00084605	05019010331997	1000237740	24/05/16	130.00	19.50	149.50
363	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00085321	05019010331997	1000237740	24/05/16	800.00	120.00	920.00
364	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00081763	05019010331997	1000237740	24/05/16	1,470.00	220.50	1,690.50
365	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00084813	05019010331997	1000237740	24/05/16	240.00	36.00	276.00
366	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-814-2016	08019995285054	1000237792	25/05/16	15,493.87	2,324.08	17,817.95
367	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-815-2016	08019995285054	1000237790	25/05/16	6,135.07	770.26	5,905.33
368	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-810-2016	08019995285054	1000237778	25/05/16	5,018.11	752.72	5,770.83
369	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-813-2016	08019995285054	1000237774	25/05/16	2,068.80	310.32	2,379.12
370	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-816-2016	08019995285054	1000237795	25/05/16	12,564.00	1,884.60	14,448.60
371	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-803-2016	08019995285054	1000237797	25/05/16	24,568.07	3,685.21	28,253.28
372	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-808-2016	08019995285054	1000237794	25/05/16	130,016.13	19,502.42	149,518.55
373	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-804-2016	08019995285054	1000237800	25/05/16	52,768.47	7,915.27	60,683.74
374	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-806-2016	08019995285054	1000237802	25/05/16	4,280.67	642.13	4,923.00
375	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-802-2016	08019995285054	1000237805	25/05/16	252,584.33	37,887.65	290,471.98
376	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-807-2016	08019995285054	1000237810	25/05/16	94,288.53	14,143.28	108,431.81
377	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020361	08019002281440	1000237858	25/05/16	3,788.81	568.02	4,356.83
378	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016059	08019002281440	1000237862	25/05/16	2,712.00	406.80	3,118.80

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
379	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016058	08019002281440	1000237864	25/05/16	2,712.00	406.80	3,118.80
380	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00019882	08019002281440	1000237856	25/05/16	27,829.11	4,174.37	32,003.48
381	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016231	08019002281440	1000237866	25/05/16	4,370.62	655.59	5,026.21
382	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00006542	08019995319508	1000237867	25/05/16	5,703.29	855.49	6,558.78
383	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A.	006-002-01-00002506	08019995319508	1000237868	25/05/16	11,257.48	1,688.62	12,946.08
384	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A.	006-002-01-00002718	08019995319508	1000237868	25/05/16	7,251.12	1,087.67	8,338.79
385	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00013024	08019995319508	1000237881	25/05/16	56,609.67	8,491.45	65,101.12
386	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003174	08019995304450	1000237674	25/05/16	43,335.00	6,500.25	49,835.25
387	AR-01118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	000-005-01-00001648	08019003238214	1000237879	25/05/16	12,347.45	1,852.12	14,199.57
388	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001665	08019005477212	1000238092	26/05/16	1,290.00	193.50	1,483.50
389	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005679	08019996391040	1000238088	26/05/16	31,423.00	4,713.45	36,136.45
390	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000012	17011964001926	1000238048	26/05/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
391	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000035	14011979011200	1000238046	26/05/16	9,315.00	1,397.25	10,712.25
392	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000155	08269006050220	1000238042	26/05/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
393	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000013	11011943000564	1000238040	26/05/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
394	AR-I0066	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00007005	08019002274160	1000238038	26/05/16	849,216.64	127,382.50	976,599.14
395	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000051	13011964000640	1000238036	26/05/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
396	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000011	08031969003069	1000238035	26/05/16	6,000.00	900.00	6,900.00
397	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00000487	08019995375200	1000238034	26/05/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00
398	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000015	18041943003972	1000238031	26/05/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
399	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004164	05019001048501	1000238030	26/05/16	2,550.00	382.50	2,932.50
400	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000722	08019014663531	1000238102	26/05/16	3,561.39	534.21	4,095.60
401	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005096	08019002272780	1000238157	26/05/16	2,450.00	367.50	2,817.50
402	PR-D0506	DIUNSA	667119	05019995122957	1000238150	26/05/16	18,300.00	2,745.00	21,045.00
403	PR-I2306	INVERSON	000-001-01-00000517	05019014623364	1000238152	26/05/16	37,040.00	5,556.00	42,596.00
404	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-612-2016	06019995285054	1000238026	26/05/16	18,331.67	2,749.75	21,081.42
405	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003128	08019995319508	1000238127	26/05/16	21,816.62	3,272.49	25,089.11

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

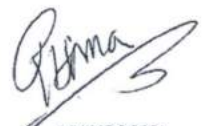
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
406	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003103	08019995319506	1000238176	26/05/16	5,564.32	834.65	6,398.97
407	PR-R1510	REPAR. VENTAS Y MANT. DE SISTEMAS TELEFONICOS	000-001-01-00002537	08011967046240	1000238116	26/05/16	7,410.00	1,111.50	8,521.50
408	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000047	01011963001729	1000238113	26/05/16	9,978.24	1,496.74	11,474.98
409	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000053	01011963001729	1000238107	26/05/16	13,913.00	2,086.95	15,999.95
410	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001000	16141959002433	1000238099	26/05/16	7,500.00	1,125.00	8,625.00
411	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004026	05019001048501	1000238173	26/05/16	2,700.00	405.00	3,105.00
412	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000581	08019002269785	1000238171	26/05/16	2,130.00	319.50	2,449.50
413	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003335	080190038165911	1000238174	26/05/16	2,745.18	411.78	3,156.96
414	PR-D2235	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-000012648	080190038165911	1000238175	26/05/16	2,913.04	436.96	3,350.00
415	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001145	08019995370674	1000238144	26/05/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00
416	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00003847	05019001048501	1000238181	26/05/16	5,358.40	803.76	6,162.16
417	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005165	08019002272780	1000238182	26/05/16	2,549.13	382.37	2,931.50
418	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020502	08019002281440	1000238183	26/05/16	1,448.66	217.30	1,665.96
419	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020480	08019002281440	1000238183	26/05/16	1,440.66	216.10	1,656.76
420	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020478	08019002281440	1000238183	26/05/16	1,440.66	216.10	1,656.76
421	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020528	08019002281440	1000238183	26/05/16	1,440.66	216.10	1,656.76
422	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	004-002-01-00001526	08019995319508	1000238201	27/05/16	11,221.05	1,683.16	12,904.21
423	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00050031	05019995132520	1000238197	27/05/16	7,390.21	1,108.53	8,498.74
424	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003655	08019014683531	1000238209	27/05/16	3,986.31	597.95	4,584.26
425	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000120	03191951001280	1000238208	27/05/16	7,200.00	1,080.00	8,280.00
426	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003142	08019995319508	1000238273	30/05/16	10,111.18	1,516.68	11,627.87
427	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00003378	05019001048501	1000238275	30/05/16	11,111.20	1,666.68	12,777.88
428	PR-M2368	MIMS DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001042	08019007087059	1000238278	30/05/16	4,521.74	678.26	5,200.00
429	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-002-01-00003326	18071940003468	1000238258	30/05/16	1,307.00	196.05	1,503.05
430	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00037937	10021894001327	1000238290	30/05/16	757.39	113.61	871.00
431	PR-R1510	REPAR. VENTAS Y MANT. DE SISTEMAS TELEFONICOS	000-001-01-00002536	08011967046240	1000238369	30/05/16	13,015.00	1,952.25	14,967.25
432	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000634	08019002269785	1000238360	30/05/16	10,430.00	1,564.50	11,994.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
433	PR-A2456	AUTOPARTES AVICAN, S. DE R.L.	000-001-01-00000761	06019011437196	1000238362	30/05/16	8,560.00	1,284.00	9,844.00
434	AR-ID112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000577	11011939000030	1000238364	30/05/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
							L. 8,118,974.00	L. 1,217,846.10	L. 9,336,820.10


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ



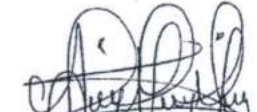

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000528	08019995317781	1000235989	02/05/16	31,850.02	3,956.25
2	PR-I1844	IMVESA	001-003-01-00000686	05019000044706	1000236146	03/05/16	520.00	65.00
3	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000011	05019000044706	1000236146	03/05/16	520.00	65.00
4	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000971	08019007087059	1000326578	10/05/16	4,521.76	565.22
5	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00003248	08019008171894	1000236631	10/05/16	2,028.42	253.55
6	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003673	08019014663531	1000236800	16/05/16	1,260.00	157.50
7	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003536	08019014663531	1000236953	16/05/16	1,260.00	157.50
8	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000130	03191951001280	1000237051	17/05/16	950.00	118.75
9	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003629	08019014663531	1000237049	17/05/16	1,134.00	141.75
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000119/118	03191951001280	1000237133	18/05/16	44,330.00	5,541.25
11	PR-I2464	INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA	000-001-01-00000025	04011981004953	1000237123	18/05/16	521.76	65.22
12	PR-I2464	INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA	000-001-01-00000027	04011981004953	1000237123	18/05/16	652.19	81.52
13	PR-I2464	INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA	000-001-01-00000026	04011981004953	1000237123	18/05/16	521.75	65.22
14	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000049	01011963001729	1000237315	19/05/16	2,300.00	287.50
15	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000057	01011963001729	1000237317	19/05/16	8,500.00	1,062.50
16	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000051	01011963001729	1000237318	19/05/16	5,500.00	687.50
17	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000055	01011963001729	1000237316	19/05/16	2,300.00	287.50
18	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000059	01011963001729	1000237309	19/05/16	17,543.48	2,192.94
19	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000688	08019014663531	1000237303	19/05/16	1,050.00	131.25
20	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000126	06121976001087	1000237466	20/05/16	6,200.00	775.00
21	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000112	06121976001087	1000237466	20/05/16	1,200.00	150.00
22	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000722	08019014663531	1000238102	26/05/16	420.00	52.50
23	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000047	01011963001729	1000238113	26/05/16	8,500.00	1,062.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000053	01011983001729	1000238107	26/05/16	9,800.00	1,225.00
25	PR-H2381	HN SERVICIOS	001-001-01-00003655	08019014663531	1000238209	27/05/16	1,260.00	157.50
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000120	03191951001280	1000238208	27/05/16	7,200.00	900.00
27	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001042	08019007087059	1000238278	30/05/16	4,521.74	565.22
TOTALES							166,165.12	20,770.64


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE