

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	1000209243	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		471.45		
EB-C0136	22/04/2015	1000209288	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		4,489.10		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	22/04/2015	1000209244	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOPMOL)		3,722.25		
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	22/04/2015	1000209251	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-P0195	22/04/2015	1000209318	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L.		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-A0246	27/08/2015	1000217744	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS		137.55		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	13/10/2015	648-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,135.98		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	18/12/2015	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0203	18/12/2015	1000227109	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0225	18/12/2015	1000227111	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	18/12/2015	1000227054	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	18/12/2015	1000227069	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	18/12/2015	1000227084	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		4,489.10		
EB-M0226	18/12/2015	1000220072	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/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	DSC-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-05AC06	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	IOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	IOJASA 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	XOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00		FONDO: 110		MES: ABRIL/2016			
CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0226	18/12/2015	1000224509	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000227079	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	18/12/2015	1000227080	PRESTAMOS HONDUREÑOS S DE R.L		240.91		
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-C0136	29/01/2016	1000217632	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-P0205	29/01/2016	1000221760	PREHOND S DE R.L		369.92		
RT-C0012	24/02/2016	1000230648	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		8,149.00		
EB-B0166	26/02/2016	1000217650	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	26/02/2016	1000217716	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	26/02/2016	1000215035	BANCO FICOHSA		3,193.68		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000217675	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	26/02/2016	1000215013	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	26/02/2016	1000215073	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0203	26/02/2016	1000215567	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0203	26/02/2016	1000217746	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	26/02/2016	1000214978	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	26/02/2016	1000217628	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0225	26/02/2016	1000228814	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000227069	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000224497	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000221976	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000220044	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000217697	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000217651	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	26/02/2016	1000215036	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	26/02/2016	1000217748	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/02/2016	1000215569	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/02/2016	1000215014	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0136	26/02/2016	1000217663	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/02/2016	1000215408	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0136	26/02/2016	1000230968	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	26/02/2016	1000215025	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/02/2016	1000217698	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0161	26/02/2016	1000215074	Coop. Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0161	26/02/2016	1000217717	Coop. Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0185	26/02/2016	1000215038	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0185	26/02/2016	1000217678	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	26/02/2016	1000214982	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	26/02/2016	1000217633	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	26/02/2016	1000214984	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	26/02/2016	1000214985	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	26/02/2016	1000217635	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0097	26/02/2016	1000217709	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA		4,480.54		
EB-M0226	26/02/2016	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	26/02/2016	1000207673	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	26/02/2016	1000217659	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES		6,650.00		
EB-M0243	26/02/2016	1000215022	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES		6,650.00		
EB-M0245	26/02/2016	1000214989	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL		242.69		
EB-M0245	26/02/2016	1000217640	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL		242.69		
EB-S0181	26/02/2016	1000215096	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
EB-S0181	26/02/2016	1000217733	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
PR-L2444	16/03/2016	00000822	LEMAS S. DE R.L DE C.V.		84,000.00		
PR-S0409	16/03/2016	0390-2016	S.A.N.A.A		9,251.50		
PR-E1370	18/03/2016	00007789	ELECTROLANTAS S. DE R.L		20,640.00		
AR-L0076	29/03/2016	010-16	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
EB-B0166	29/03/2016	1000219960	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-B0203	29/03/2016	1000220138	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	29/03/2016	1000220111	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0225	29/03/2016	1000220141	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	29/03/2016	1000219985	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	29/03/2016	1000220143	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	29/03/2016	1000219961	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	29/03/2016	1000220077	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	29/03/2016	1000220045	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0161	29/03/2016	1000219962	Coop. Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00			FONDO: 110		MES: ABRIL / 2016		
CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	29/03/2016	1000220094	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	29/03/2016	1000220116	COOPERATIVA MIXTA PORTENA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0238	29/03/2016	1000220119	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	29/03/2016	1000220033	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES		6,650.00		
EB-P0195	29/03/2016	1000220073	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-S0181	29/03/2016	1000212624	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		4,654.50		
EB-S0181	29/03/2016	1000219979	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
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-A0246	30/03/2016	1000220136	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0247	30/03/2016	1000220076	AGUSTIN SANCHEZ.		333.66		
EB-B0166	30/03/2016	1000219984	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	30/03/2016	1000220091	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-M0245	30/03/2016	1000220124	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
EB-P0195	30/03/2016	1000215069	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0195	30/03/2016	1000217712	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
PR-J0927	06/04/2016	000105	JOJASA MULTISERVICIOS		55,956.25		
PR-L0307	06/04/2016	00006896	LUBRYLAV-CAR		3,365.22		
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-E0257	18/04/2016	DP-782-16	EPKIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER		42,591.67		
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		
FC-J0009	18/04/2016	0210/2016	JESUS SAMUEL PAZ DELCID		5,629.32		
PR-T2279	18/04/2016	00000124	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,415.00		
PR-Y2418	19/04/2016	408-2016	YELA INVERSIONES.		4,162.00		
AR-M0094	20/04/2016	000007	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
PR-H0241	20/04/2016	836-2016	HECTOR'S OFFICE DEPOT		14,025.57		
PR-H2381	20/04/2016	00000648	HN SERVICIOS.		2,623.94		
PR-P2439	20/04/2016	00001132	PRODUC. PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA.		300,000.00		
PR-S0409	20/04/2016	0544-2016	S.A.N.A.A.		82,383.90		
CC-L0172	21/04/2016	016-2016	LEYLA LETICIA TORRES		3,233.00		
FR-M0004	21/04/2016	056-16	MARIA CRISTINA MONCADA		20,045.59		
PR-A1098	21/04/2016	00000468	AUTO SERVICIOS BANEGAS		4,390.00		
PR-C2445	21/04/2016	00001565	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		1,190.00		
PR-C2445	21/04/2016	168-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		1,880.00		
PR-D0140	21/04/2016	00302598	DISPROA		1,105.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0140	21/04/2016	00602757	DISPROA		23,500.00		
PR-D0140	21/04/2016	00750026	DISPROA		78,063.72		
PR-E2333	21/04/2016	180-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,984.00		
PR-F1106	21/04/2016	00002920	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		8,640.00		
PR-F1106	21/04/2016	00002879	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		12,320.00		
PR-I2436	21/04/2016	00000355	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		70,400.00		
PR-I2460	21/04/2016	00000339	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA		4,763.99		
PR-P1914	21/04/2016	00000546	PARVES		8,950.00		
PR-R2297	21/04/2016	00001292	REPRESENTACIONES CROPA, S.A.		20,400.00		
PR-T2433	21/04/2016	00001074	THE PITS STOP S.A DE C.V.		3,500.00		
PR-T2433	21/04/2016	00001082	THE PITS STOP S.A DE C.V.		7,095.00		
PR-Y2230	21/04/2016	00000025	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		96,690.00		
AR-A0102	22/04/2016	00000054	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO		17,100.00		
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-B0166	22/04/2016	1000222060	BANCO FICOHSA		3,841.26		
EB-B0166	22/04/2016	DP-864-16	BANCO FICOHSA		52,721.88		
EB-B0203	22/04/2016	1000222061	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	22/04/2016	1000221730	BAC HONDURAS		795.57		
PR-D2235	22/04/2016	012194	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,900.00		
PR-D2235	22/04/2016	012499	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		46,400.00		
PR-D2235	22/04/2016	012498	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		209,760.00		
PR-N1901	22/04/2016	578-2016	NAVEGA S.A de C.V.		15,135.48		
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	1000224445	COOPERATIVA ELGA LTDA.		5,818.29		
EB-C0098	25/04/2016	1000227036	COOPERATIVA ELGA LTDA.		5,818.29		
EB-C0098	25/04/2016	1000228750	COOPERATIVA ELGA LTDA.		5,818.29		
EB-C0098	25/04/2016	1000230868	COOPERATIVA ELGA LTDA.		5,818.29		
EB-C0098	25/04/2016	1000221735	COOPERATIVA ELGA LTDA.		5,818.29		
CC-D0221	26/04/2016	0399-2016	DEISY MARILYN COREA		3,288.52		
CC-J0168	26/04/2016	0201/2016	JESUS SAMUEL PAZ DEL CID		2,851.00		
CC-M0129	26/04/2016	113-2016	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,756.00		
CC-M158	26/04/2016	0438-2016	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,330.00		
FR-B0026	26/04/2016	0199/2016	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		18,040.50		
FR-G0023	26/04/2016	395-2016	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,180.97		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-R0008	26/04/2016	391-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,000.00		
PR-A0007	26/04/2016	00000603	AGENCIAS PAN AMERICANAS		3,036.00		
PR-P2224	26/04/2016	00000271	MOTOR SHOW		6,896.00		
PR-P2224	26/04/2016	00000270	MOTOR SHOW		18,592.00		
PR-R0398	26/04/2016	00000886	REPRESENTACIONES CACERES		9,700.00		
EB-J0108	27/04/2016	868-2016	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,611.52		
EB-J0108	27/04/2016	867-2016	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		9,815.65		
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-R0249	27/04/2016	1000224512	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		10,539.79		
EB-R0249	27/04/2016	1000227081	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		10,539.79		
EB-R0249	27/04/2016	1000228830	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		10,539.79		
EB-R0249	27/04/2016	1000230963	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		10,539.79		
EB-R0249	27/04/2016	1000232713	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		10,539.79		
PR-C0095	27/04/2016	00003354	COIMEX		37,200.00		
PR-D2389	27/04/2016	00001746	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		12,465.60		
PR-E0162	27/04/2016	00009250	EL HERALDO		28,000.00		
PR-E1370	27/04/2016	00008461	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		10,240.00		
PR-E1370	27/04/2016	00020616	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		32,880.00		
PR-I1245	27/04/2016	00005401	INDUFESA DO IT CENTER		1,797.39		
PR-L0302	27/04/2016	00004808	LARACH Y CIA.		1,091.30		
PR-L2458	27/04/2016	169-2016	LENIN AQUILES LOPEZ CARBAJAL.		22,217.39		
PR-P0347	27/04/2016	00050310	PACASA		605.88		
PR-S0550	27/04/2016	00002766	SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.		18,135.00		
CC-C0213	28/04/2016	034-16	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		813.00		
CC-I0219	28/04/2016	41-2016	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO,		2,906.40		
CC-M0129	28/04/2016	109-2016	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,601.00		
CC-R0225	28/04/2016	140-2016	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		7,385.70		
EB-A0247	28/04/2016	1000221867	AGUSTIN SANCHEZ.		333.66		
EB-B0019	28/04/2016	1000203071	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-B0019	28/04/2016	1000221973	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-C0136	28/04/2016	1000228752	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	28/04/2016	1000227038	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
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: 2110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	28/04/2016	1000221894	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	28/04/2016	1000235305	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	28/04/2016	1000232636	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	28/04/2016	1000230876	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	28/04/2016	1000228753	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	28/04/2016	1000227039	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	28/04/2016	1000224449	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-E0158	28/04/2016	1000215040	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,215.17		
FC-M0006	28/04/2016	067-16	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		19,360.38		
PR-M2104	28/04/2016	464-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		4,580.91		
PR-M2104	28/04/2016	465-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		4,580.91		
PR-M2104	28/04/2016	469-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		10,528.88		
PR-M2104	28/04/2016	470-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		10,656.82		
PR-S0442	28/04/2016	351-2016	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		346,923.30		
PR-T0474	28/04/2016	00002740	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		3,403.26		
PR-T0474	28/04/2016	00002784	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		5,871.34		
PR-T0474	28/04/2016	00002784	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		6,785.42		
PR-T0474	28/04/2016	00002771	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		7,659.40		
PR-T0474	28/04/2016	00002777	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		10,508.04		
PR-T0474	28/04/2016	00002779	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		13,910.03		
PR-Y0483	28/04/2016	00002296	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		9,918.37		
RT-A0001	29/04/2016	1000236149	A.M.D.C.		208.00		
RT-A0037	29/04/2016	1000236150	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA		879.71		
RT-C0017	29/04/2016	1000236156	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		9,270.00		
RT-D0018	29/04/2016	1000236152	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		59,177.34		
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		
TOTAL				0.00	-4,521,597.91	-4,521,597.91	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Revisado
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000646	08019995377231	1000233300	01/04/16	13,180.35	1,977.05	15,157.40
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006124	08019001212333	1000233351	01/04/16	1,678.28	251.74	1,930.02
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006360	08019001212333	1000233351	01/04/16	3,500.00	525.00	4,025.00
4	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000369	08901983001341	1000233341	01/04/16	1,900.00	285.00	2,185.00
5	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00010513	08019004467912	1000233344	01/04/16	25,624.14	3,843.62	29,467.76
6	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00008538	08019995368402	1000233349	01/04/16	2,144.75	321.71	2,466.46
7	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00008554	08019995368402	1000233349	01/04/16	389.96	58.49	448.45
8	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000273	08011974067299	1000233350	01/04/16	1,800.00	270.00	2,070.00
9	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012165	17071984005643	1000233376	04/04/16	2,347.83	352.17	2,700.00
10	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00008642	08019995368402	1000233402	04/04/16	1,228.15	184.22	1,412.37
11	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000011	08011979022695	1000233447	04/04/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
12	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000017	08011979022695	1000233446	04/04/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
13	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00022685	08019000218669	1000233445	04/04/16	15,118.60	2,267.79	17,386.39
14	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	000-001-01-00000072	08019011428491	1000233430	04/04/16	23,895.00	3,584.25	27,479.25
15	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES	000-001-01-00000069	08019011428491	1000233430	04/04/16	4,850.00	727.50	5,577.50
16	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00001593	17071984005643	1000233444	04/04/16	2,700.00	405.00	3,105.00
17	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012228	17071984005643	1000233441	04/04/16	2,900.00	435.00	3,335.00
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006276	08019001212333	1000233442	04/04/16	1,901.75	285.26	2,187.01
19	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000026	15011962001788	1000233448	04/04/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
20	PR-M2368	MIMS DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000925	08019007087059	1000233454	04/04/16	4,521.78	678.26	5,200.02
21	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00002897	08019008171894	1000233452	04/04/16	10,546.71	1,582.01	12,128.72
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000123	03191951001280	1000233450	04/04/16	1,300.00	195.00	1,495.00
23	PR-A0007	AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.	000-001-01-00000633	08019003242349	1000233460	04/04/16	4,400.00	660.00	5,060.00
24	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000489	08019002269785	1000233456	04/04/16	7,320.00	1,098.00	8,418.00
25	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00002170	08011963065112	1000233449	04/04/16	1,120.00	168.00	1,288.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAYADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00001621	08011963065112	1000233451	04/04/16	1,640.00	246.00	1,886.00
27	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00013281	08019002281440	1000233462	04/04/16	7,813.82	1,172.04	8,985.86
28	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00013281	08019002281440	1000233462	04/04/16	6,386.47	957.97	7,344.44
29	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00007608	08019995337247	1000233459	04/04/16	3,406.99	511.05	3,918.04
30	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A.	000-005-01-00002335	08019002262820	1000233461	04/04/16	1,374.42	206.16	1,580.58
31	PR-S2306	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000-001-01-0000044	08121983000302	1000233458	04/04/16	7,500.00	1,125.00	8,625.00
32	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012364	17071984005643	1000233457	04/04/16	2,900.00	435.00	3,335.00
33	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00008194	08019003256777	1000233455	04/04/16	134,059.20	20,108.88	154,168.08
34	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	001-001-01-00000204	01011986019432	1000233499	05/04/16	3,600.00	540.00	4,140.00
35	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00009330	08019995286070	1000233502	05/04/16	26,000.00	3,900.00	29,900.00
36	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000103	08011986107751	1000233527	05/04/16	9,650.00	1,447.50	11,097.50
37	PR-D1508	BUSTILLO GODOY DANIEL EDUARDO (SEPCOM)	000-001-01-00000219	07031978003476	1000233610	06/04/16	860.89	129.13	990.02
38	PR-D1508	BUSTILLO GODOY DANIEL EDUARDO (SEPCOM)	000-001-01-00000220	07031978003476	1000233610	06/04/16	900.00	135.00	1,035.00
39	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000105	05011971026236	1000233604	06/04/16	63,950.00	9,592.50	73,542.50
40	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00005808	08019000234479	1000233599	06/04/16	327,166.30	49,074.95	376,241.25
41	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00005809	08019000234479	1000233599	06/04/16	19,757.00	2,963.55	22,720.55
42	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00005810	08019000234479	1000233599	06/04/16	12,865.06	1,929.76	14,794.82
43	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00001337	05019999176134	1000233607	06/04/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
44	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006641	08019001212333	1000233612	06/04/16	3,043.48	456.52	3,500.00
45	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006512	08019001212333	1000233612	06/04/16	2,283.50	339.53	2,603.03
46	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006363	08019001212333	1000233612	06/04/16	1,536.53	230.48	1,767.01
47	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000120	08019004013805	1000233606	06/04/16	1,923.29	288.49	2,211.78
48	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011089	05019995149572	1000233603	06/04/16	7,872.08	1,180.81	9,052.89
49	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002530	08019008165911	1000233602	06/04/16	2,487.54	373.13	2,860.67
50	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000251	08011985211440	1000233772	07/04/16	4,800.00	720.00	5,520.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
51	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000007	12011981005912	1000233782	07/04/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
52	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00079301	05019010331997	1000233746	07/04/16	15,856.47	2,378.47	18,234.94
53	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000009	13171959001195	1000233757	07/04/16	16,050.00	2,407.50	18,457.50
54	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000007	10011974000380	1000233758	07/04/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00
55	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000007	03011954006402	1000233780	07/04/16	64,500.00	9,675.00	74,175.00
56	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005712	08019995319508	1000233818	08/04/16	6,342.78	951.42	7,294.20
57	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005432	08019995319508	1000233826	08/04/16	5,567.53	835.13	6,402.66
58	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005435	08019995319508	1000233820	08/04/16	7,459.87	1,118.98	8,578.85
59	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005706	08019995319508	1000233821	08/04/16	5,346.24	801.94	6,148.18
60	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005733	08019995319508	1000233819	08/04/16	6,360.61	954.09	7,314.70
61	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005473	08019995319508	1000233822	08/04/16	10,751.03	1,612.65	12,363.68
62	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005468	08019995319508	1000233824	08/04/16	4,416.31	662.45	5,078.76
63	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005462	08019995319508	1000233825	08/04/16	5,893.61	884.04	6,777.65
64	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005463	08019995319508	1000233828	08/04/16	5,893.61	884.04	6,777.65
65	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005431	08019995319508	1000233829	08/04/16	5,893.61	884.04	6,777.65
66	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00013720	08019002281440	1000233830	08/04/16	27,747.28	4,162.09	31,909.37
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014106	08019002281440	1000233831	08/04/16	7,979.56	1,196.93	9,176.49
68	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00013785	08019002281440	1000233832	08/04/16	19,689.57	2,953.44	22,643.01
69	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-002-09-04540504	08019009266184	1000233838	08/04/16	3,666.30	549.95	4,216.25
70	PR-H1929	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR (SOCRATES)	849	02011938000904	1000233931	11/04/16	7,997.50	1,199.63	9,197.13
71	PR-H0862	HOTEL PLAZA DEL GENERAL (SOCRATES)	002-001-01-00004340	02011938000904	1000233930	11/04/16	48,600.00	7,290.00	55,890.00
72	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000007	06161949000261	1000233957	11/04/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
73	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-00074255	05029000001320	1000233932	11/04/16	1,025.73	153.86	1,179.59
74	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-00073847	05029000001320	1000233932	11/04/16	826.67	124.00	950.67
75	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000007	08241959002061	1000233999	11/04/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
76	PR-A2456	AUTOPARTES AVILA CANALES (AVICAN)	000-001-01-00000579	05019011437196	1000233950	11/04/16	13,950.00	2,092.50	16,042.50
77	PR-C0077	CELTEL	DSG-508-2016	05029000001320	1000233936	11/04/16	93,115.13	13,967.27	107,082.40
78	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001058	08019008169324	1000234025	12/04/16	10,825.00	1,623.75	12,448.75
79	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012454	17071984005643	1000234026	12/04/16	2,913.00	436.95	3,349.95
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001125	08019003239653	1000234003	12/04/16	3,050.00	457.50	3,507.50
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001027	08019003239653	1000234006	12/04/16	1,160.00	174.00	1,334.00
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001126	08019003239653	1000234008	12/04/16	25,200.00	3,780.00	28,980.00
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000756	08019003239653	1000234011	12/04/16	3,200.00	480.00	3,680.00
84	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001122	08019003239653	1000234013	12/04/16	20,800.00	3,120.00	23,920.00
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000739	08019003239653	1000234015	12/04/16	16,560.00	2,484.00	19,044.00
86	PR-Y0483	YUDE CANAHUTI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00003769	05019001048501	1000234019	12/04/16	2,900.00	435.00	3,335.00
87	PR-Y0483	YUDE CANAHUTI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00003684	05019001048501	1000234020	12/04/16	2,900.00	435.00	3,335.00
88	PR-Y0483	YUDE CANAHUTI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00003680	05019001048501	1000234022	12/04/16	2,900.00	435.00	3,335.00
89	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006457	08019001212333	1000234023	12/04/16	1,608.70	241.31	1,850.01
90	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006530	08019001212333	1000234023	12/04/16	956.52	143.48	1,100.00
91	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000042	01011963001729	1000234024	12/04/16	25,990.00	3,898.50	29,888.50
92	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00068032	05019010331997	1000234106	12/04/16	350.00	52.50	402.50
93	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00069955	05019010331997	1000234106	12/04/16	175.00	26.25	201.25
94	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00071057	05019010331997	1000234106	12/04/16	240.00	36.00	276.00
95	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00069230	05019010331997	1000234106	12/04/16	2,350.00	352.50	2,702.50
96	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00070992	05019010331997	1000234106	12/04/16	235.00	35.25	270.25
97	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00072234	05019010331997	1000234106	12/04/16	2,350.00	352.50	2,702.50
98	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00071099	05019010331997	1000234106	12/04/16	2,350.00	352.50	2,702.50
99	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00069226	05019010331997	1000234106	12/04/16	1,460.00	219.00	1,679.00
100	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00068397	05019010331997	1000234106	12/04/16	130.00	19.50	149.50

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

Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
101	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00072241	05019010331997	1000234106	12/04/16	1,505.00	225.75	1,730.75
102	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00068388	05019010331997	1000234106	12/04/16	410.00	61.50	471.50
103	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00070689	05019010331997	1000234106	12/04/16	1,410.00	211.50	1,621.50
104	PR-P2224	MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000212	08019001001639	1000234114	12/04/16	8,804.00	1,320.60	10,124.60
105	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007682	08019995390633	1000234178	13/04/16	5,430.96	814.64	6,245.60
106	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007688	08019995390633	1000234175	13/04/16	5,041.50	756.23	5,797.73
107	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003034	08019995320455	1000234176	13/04/16	2,768.00	415.20	3,183.20
108	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014032	08019002281440	1000234167	13/04/16	6,387.68	958.15	7,345.83
109	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008135	08019003251010	1000234169	13/04/16	11,020.00	1,653.00	12,673.00
110	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008136	08019003251010	1000234169	13/04/16	25,160.00	3,774.00	28,934.00
111	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005027	08019998391040	1000234172	13/04/16	41,500.00	6,225.00	47,725.00
112	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005028	08019998391040	1000234173	13/04/16	1,700.00	255.00	1,955.00
113	PR-I2282	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000337	08019010284133	1000234168	13/04/16	43,300.00	6,495.00	49,795.00
114	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000749	08019003239653	1000234159	13/04/16	4,400.00	660.00	5,060.00
115	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001058	08019003239653	1000234158	13/04/16	1,860.00	279.00	2,139.00
116	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001119	08019003239653	1000234160	13/04/16	7,750.00	1,162.50	8,912.50
117	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001005	08019003239653	1000234163	13/04/16	16,435.00	2,465.25	18,900.25
118	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001605	08011986138652	1000234166	13/04/16	22,203.90	3,330.59	25,534.49
119	PR-A2456	AVICAN, S. DE R.L.	000-001-01-00000592	05019011437196	1000234184	13/04/16	13,160.00	1,974.00	15,134.00
120	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008343	08019003251010	1000234225	13/04/16	30,780.00	4,617.00	35,397.00
121	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008345	08019003251010	1000234224	13/04/16	10,840.00	1,626.00	12,466.00
122	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000345	05019995136860	1000234226	13/04/16	5,505.51	825.83	6,331.34
123	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000343	05019995136860	1000234227	13/04/16	18,373.08	2,755.96	21,129.04
124	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002689	08019995304450	1000234183	13/04/16	884.00	132.60	1,016.60
125	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003113	08019995320455	1000234177	13/04/16	2,768.00	415.20	3,183.20

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000-001-01-0000045	08121983000302	1000234179	13/04/16	9,000.00	1,350.00	10,350.00
127	PR-P2224	MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000208	08019001001639	1000234181	13/04/16	11,728.00	1,759.20	13,487.20
128	PR-D0506	DIUNSA	658731	05019995122957	1000234182	13/04/16	1,300.00	195.00	1,495.00
129	PR-O2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001671	08011986138652	1000234197	13/04/16	17,647.00	2,647.05	20,294.05
130	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00002272	08019011345423	1000234200	13/04/16	18,900.00	2,835.00	21,735.00
131	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	001-001-01-00000728	05019002062863	1000234202	13/04/16	3,302.00	508.80	3,900.80
132	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004996	08019998391040	1000234207	13/04/16	2,050.00	307.50	2,357.50
133	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004771	08019998391040	1000234210	13/04/16	32,744.60	4,911.69	37,656.29
134	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004890	08019998391040	1000234213	13/04/16	920.00	138.00	1,058.00
135	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00602711	08019995290821	1000234216	13/04/16	18,993.00	2,848.95	21,841.95
136	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00602712	08019995290821	1000234217	13/04/16	462.00	69.30	531.30
137	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003262	08019003248140	1000234219	13/04/16	7,580.00	1,137.00	8,717.00
138	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003161	08019003248140	1000234220	13/04/16	5,710.00	856.50	6,566.50
139	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003261	08019003248140	1000234221	13/04/16	5,100.00	765.00	5,865.00
140	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-002-01-00003227	18071940003468	1000234232	13/04/16	1,885.00	282.75	2,167.75
141	PR-A0007	AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.	000-001-01-00000602	08019003242349	1000234186	13/04/16	32,928.00	4,939.20	37,867.20
142	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000158	08011986107751	1000234198	13/04/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
143	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-001-01-00007136	05019002019624	1000234202	13/04/16	940.87	141.13	1,082.00
144	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00043310	05019995104894	1000234237	13/04/16	8,353.27	1,252.99	9,606.26
145	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00087955	05061949002318	1000234235	13/04/16	942.61	141.39	1,084.00
146	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00086382	05061949002318	1000234235	13/04/16	984.35	147.65	1,132.00
147	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014521	08019002281440	1000234385	14/04/16	1,404.45	210.67	1,615.12
148	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014523	08019995319508	1000234391	14/04/16	1,390.88	208.60	1,599.26
149	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000827	08019995319508	1000234392	14/04/16	5,721.79	858.27	6,580.06
150	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000831	08019995319508	1000234392	14/04/16	9,450.22	1,417.53	10,867.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000836	08019995319508	1000234392	14/04/16	9,517.16	1,427.57	10,944.73
152	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000489	08019995319508	1000234392	14/04/16	6,365.40	954.81	7,320.21
153	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000869	08019995319508	1000234392	14/04/16	4,949.71	742.46	5,692.17
154	PR-I0289	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00000344	05019995136860	1000234339	14/04/16	65,397.75	9,809.66	75,207.41
155	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-004-01-00000630	08019995319508	1000234419	14/04/16	3,864.83	579.72	4,444.55
156	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00068364	05019010331997	1000234497	15/04/16	1,460.00	219.00	1,679.00
157	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00071257	05019010331997	1000234497	15/04/16	1,460.00	219.00	1,679.00
158	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00069103	05019010331997	1000234497	15/04/16	1,295.00	194.25	1,489.25
159	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00068459	05019010331997	1000234497	15/04/16	2,350.00	352.50	2,702.50
160	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005861	08019995319508	1000234503	15/04/16	5,843.04	876.46	6,719.50
161	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005885	08019995319508	1000234503	15/04/16	5,701.55	855.23	6,556.78
162	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005871	08019995319508	1000234503	15/04/16	5,701.56	855.23	6,556.79
163	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00005857	08019995319508	1000234503	15/04/16	5,210.52	781.58	5,992.10
164	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000124	03191951001260	1000234607	16/04/16	11,940.00	1,791.00	13,731.00
165	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014358	08019002281440	1000234551	16/04/16	5,266.10	789.92	6,056.02
166	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00017656	08019002281440	1000234608	16/04/16	8,102.30	1,215.35	9,317.65
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000700	08019003239653	1000234597	16/04/16	1,390.00	208.50	1,598.50
168	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000255	13011953000322	1000234579	16/04/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
169	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00001166	14161961001629	1000234567	16/04/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
170	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00000713	16141959002433	1000234564	16/04/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
171	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00070438	14011976002071	1000234559	16/04/16	2,295.47	344.32	2,639.79
172	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00000082	05019000044706	1000234552	16/04/16	23,935.81	3,590.37	27,526.18
173	PR-J0279	JETSTERED, S.A. DE C.V.	006-012-01-00000620	05019999400238	1000234550	16/04/16	13,400.00	2,010.00	15,410.00
174	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004703	08019002272780	1000234618	16/04/16	2,450.00	367.50	2,817.50
175	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012461	17071984005643	1000234617	16/04/16	2,900.00	435.00	3,335.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-0000389	08019010299555	1000234611	18/04/16	5,157.12	773.57	5,930.69
177	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00017418	08019002281440	1000234614	18/04/16	6,194.97	929.25	7,124.22
178	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00017809	08019002281440	1000234612	18/04/16	7,423.83	1,113.57	8,537.40
179	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001078	08019008169324	1000234610	18/04/16	3,821.00	573.15	4,394.15
180	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-571-2016	08019995285054	1000234632	18/04/16	4,366.33	654.95	5,021.28
181	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-570-2016	08019995285054	1000234637	18/04/16	11,120.80	1,668.12	12,788.92
182	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00087483	01011957005962	1000234751	19/04/16	313.04	46.96	360.00
183	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00089714	01011957005962	1000234751	19/04/16	173.91	26.09	200.00
184	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00093789	01011957005962	1000234751	19/04/16	565.22	84.78	650.00
185	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00098676	01011957005962	1000234751	19/04/16	486.98	73.04	560.00
186	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00098875	01011957005962	1000234751	19/04/16	217.39	32.61	250.00
187	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00098874	01011957005962	1000234751	19/04/16	304.35	45.65	350.00
188	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00098873	01011957005962	1000234751	19/04/16	826.09	123.91	950.00
189	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00098872	01011957005962	1000234751	19/04/16	1,347.83	202.17	1,550.00
190	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000100368	01011957005962	1000234751	19/04/16	652.17	97.83	750.00
191	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000106571	01011957005962	1000234751	19/04/16	434.78	65.22	500.00
192	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000106575	01011957005962	1000234751	19/04/16	1,173.91	176.09	1,350.00
193	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000106573	01011957005962	1000234751	19/04/16	217.39	32.61	250.00
194	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000106576	01011957005962	1000234751	19/04/16	260.87	39.13	300.00
195	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000107312	01011957005962	1000234751	19/04/16	347.83	52.17	400.00
196	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000107842	01011957005962	1000234751	19/04/16	139.13	20.87	160.00
197	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000113651	01011957005962	1000234751	19/04/16	2,521.74	378.26	2,900.00
198	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000115197	01011957005962	1000234751	19/04/16	434.78	65.22	500.00
199	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000115200	01011957005962	1000234751	19/04/16	434.78	65.22	500.00
200	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004889	08019998391040	1000234752	19/04/16	31,883.50	4,782.53	36,666.03

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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
201	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001081	08019008169324	1000234756	19/04/16	2,910.00	436.50	3,346.50
202	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000011	08011980181932	1000234754	19/04/16	6,000.00	900.00	6,900.00
203	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000013	08011980181932	1000234754	19/04/16	6,000.00	900.00	6,900.00
204	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00006556	08019002274160	1000234807	19/04/16	837,142.50	125,571.38	962,713.88
205	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00006849	08019002274160	1000234804	19/04/16	843,179.57	126,476.94	969,656.51
206	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00006850	08019002274160	1000234803	19/04/16	849,216.64	127,382.50	976,599.14
207	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00006412	08019002274160	1000234808	19/04/16	837,142.50	125,571.38	962,713.88
208	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-561-2016	08019995285054	1000234805	19/04/16	5,487.63	823.14	6,310.77
209	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-563-2016	08019995285054	1000234802	19/04/16	2,348.93	352.34	2,701.27
210	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-565-2016	08019995285054	1000234801	19/04/16	5,102.96	765.44	5,868.40
211	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-562-2016	08019995285054	1000234800	19/04/16	17,639.13	2,645.87	20,285.00
212	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-564-2016	08019995285054	1000234799	19/04/16	14,975.52	2,246.33	17,221.85
213	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-566-2016	08019995285054	1000234797	19/04/16	46,689.47	7,003.42	53,692.89
214	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-568-2016	08019995285054	1000234784	19/04/16	86,924.53	13,038.68	99,963.21
215	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-569-2016	08019995285054	1000234798	19/04/16	21,369.67	3,205.45	24,575.12
216	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-560-2016	08019995285054	1000234816	19/04/16	121,858.13	18,278.72	140,136.85
217	PR-C1384	COCATEL, S. DE R.L.	S/N	08019995365935	1000234828	19/04/16	4,300.00	645.00	4,945.00
218	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006896	08019001212333	1000234862	20/04/16	3,565.22	534.78	4,100.00
219	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	150	05019995132520	1000234889	20/04/16	149,852.13	22,447.82	172,099.95
220	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000648	08019014863531	1000234887	20/04/16	2,807.69	421.16	3,228.85
221	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000070	08019011428491	1000234885	20/04/16	2,800.00	420.00	3,220.00
222	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000060	08019011428491	1000234885	20/04/16	21,000.00	3,150.00	24,150.00
223	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000151	08269006050220	1000234883	20/04/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
224	PR-P2439	PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA	000-001-01-00001132	08019002272253	1000234879	20/04/16	300,000.00	45,000.00	345,000.00
225	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00092868	01011957005962	1000234902	20/04/16	626.09	93.91	720.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
226	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00096041	01011957005962	1000234902	20/04/16	372.17	55.83	428.00
227	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00096082	01011957005962	1000234902	20/04/16	1,434.78	215.22	1,650.00
228	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	003-001-01-00097756	01011957005962	1000234902	20/04/16	1,304.35	195.65	1,500.00
229	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00096068	01011957005962	1000234902	20/04/16	82.63	12.39	95.02
230	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-00096076	01011957005962	1000234902	20/04/16	652.17	97.83	750.00
231	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000100398	01011957005962	1000234902	20/04/16	2,260.87	339.13	2,600.00
232	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000100401	01011957005962	1000234902	20/04/16	982.60	147.39	1,129.99
233	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000101440	01011957005962	1000234902	20/04/16	1,608.67	241.30	1,849.97
234	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000101441	01011957005962	1000234902	20/04/16	1,666.09	249.91	1,916.00
235	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000102535	01011957005962	1000234902	20/04/16	434.78	65.22	500.00
236	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000102538	01011957005962	1000234902	20/04/16	243.48	36.52	280.00
237	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	000-001-01-000114757	01011957005962	1000234902	20/04/16	1,260.87	189.13	1,450.00
238	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00006598	08019995368402	1000234921	20/04/16	862.64	129.40	992.04
239	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00006765	08019995368402	1000234921	20/04/16	1,176.37	176.46	1,352.83
240	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00006808	08019995368402	1000234921	20/04/16	412.88	61.93	474.81
241	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000380	01011969012943	1000234922	20/04/16	1,739.11	260.87	1,999.98
242	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000381	01011969012943	1000234922	20/04/16	2,826.00	423.90	3,249.90
243	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000382	01011969012943	1000234922	20/04/16	5,565.21	834.78	6,399.99
244	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000383	01011969012943	1000234922	20/04/16	930.43	139.56	1,069.99
245	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000007	05018012451859	1000234925	20/04/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00
246	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-03-00000012	08011952044883	1000234924	20/04/16	5,500.00	825.00	6,325.00
247	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A.	009-001-01-00043136	05019995132520	1000234920	20/04/16	19,130.47	2,869.57	22,000.04
248	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00000570	08019995341268	1000234897	20/04/16	7,400.00	1,110.00	8,510.00
249	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000339	01011982024630	1000235028	21/04/16	5,444.56	816.68	6,261.24
250	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00009250	08019002264083	1000235073	21/04/16	28,000.00	4,200.00	32,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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
251	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001565	08019005477212	1000235069	21/04/16	1,190.00	178.50	1,368.50
252	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001563	08019005477212	1000235062	21/04/16	1,190.00	178.50	1,368.50
253	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001564	08019005477212	1000235062	21/04/16	890.00	103.50	793.50
254	PR-A1098	AUTO SERVICIOS BANEGAS	000-001-01-00000468	08011971043613	1000235066	21/04/16	4,390.00	658.50	5,048.50
255	PR-P1914	PARVES.S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000546	08019002269785	1000235059	21/04/16	8,950.00	1,342.50	10,292.50
256	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001082	08019008169324	1000235055	21/04/16	7,095.00	1,064.25	8,159.25
257	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001074	08019008169324	1000235052	21/04/18	3,500.00	525.00	4,025.00
258	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000355	08019015709660	1000235050	21/04/16	70,400.00	10,560.00	80,960.00
259	PR-R2297	REPRESENTACIONES CROPA, S.A.	001-001-01-00001292	08019003076826	1000235091	21/04/16	20,400.00	3,060.00	23,460.00
260	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000025	08011981251753	1000235094	21/04/16	96,690.00	14,503.50	111,193.50
261	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002806	08019995319508	1000235110	22/04/16	12,578.67	1,886.80	14,465.47
262	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00011340	08019995319508	1000235112	22/04/16	4,895.68	734.35	5,630.03
263	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002820	08019995319508	1000235113	22/04/16	6,018.69	902.80	6,921.49
264	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00011597	08019995319508	1000235114	22/04/16	4,905.32	735.80	5,641.12
265	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002738	08019995319508	1000235190	22/04/16	7,961.80	1,194.24	9,155.84
266	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002755	08019995319508	1000235204	22/04/16	9,336.66	1,400.50	10,737.16
267	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00011426	08019995319508	1000235207	22/04/16	16,796.76	2,519.51	19,316.27
268	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002787	08019995319508	1000235211	22/04/16	20,791.58	3,118.73	23,910.29
269	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00011425	08019995319508	1000235213	22/04/16	4,983.07	747.46	5,730.53
270	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00011607	08019995319508	1000235148	22/04/16	6,395.27	959.29	7,354.56
271	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012194	17071984005643	1000235108	22/04/16	2,900.00	435.00	3,335.00
272	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00014676	08019002281440	1000235109	22/04/16	13,501.87	2,025.28	15,527.15
273	PR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000154	08269006050220	1000235249	22/04/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
274	PR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000153	08269006050220	1000235262	22/04/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
275	PR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000152	08269006050220	1000235284	22/04/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
276	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00024628	08019000218669	1000235220	22/04/16	15,135.47	2,270.32	17,405.79
277	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000054	05011954020640	1000235287	22/04/16	17,100.00	2,565.00	19,665.00
278	PR-C2301	CONSTRUCCIONES RAPIDAS	000-001-01-00000081	08019010272789	1000235801	26/04/16	61,800.00	9,270.00	71,070.00
279	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00006048	08019995319508	1000235600	26/04/16	9,233.93	1,385.09	10,619.02
280	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00006047	08019995319508	1000235598	26/04/16	15,353.71	2,303.06	17,656.77
281	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077002	05019010331997	1000235569	26/04/16	350.00	52.50	402.50
282	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00074774	05019010331997	1000235569	26/04/16	75.00	11.25	86.25
283	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00073261	05019010331997	1000235569	26/04/16	175.00	26.25	201.25
284	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077018	05019010331997	1000235569	26/04/16	1,905.00	285.75	2,190.75
285	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00074436	05019010331997	1000235569	26/04/16	1,805.00	240.75	1,845.75
286	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00073665	05019010331997	1000235569	26/04/16	2,540.00	381.00	2,921.00
287	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00074425	05019010331997	1000235569	26/04/16	175.00	26.25	201.25
288	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00075145	05019010331997	1000235569	26/04/16	1,610.00	241.50	1,651.50
289	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00072945	05019010331997	1000235569	26/04/16	1,460.00	219.00	1,679.00
290	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00075814	05019010331997	1000235569	26/04/16	350.00	52.50	402.50
291	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00073279	05019010331997	1000235569	26/04/16	1,545.00	231.75	1,776.75
292	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00073652	05019010331997	1000235569	26/04/16	130.00	19.50	149.50
293	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00073224	05019010331997	1000235569	26/04/16	810.00	121.50	931.50
294	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00072917	05019010331997	1000235569	26/04/16	945.00	141.75	1,086.75
295	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00074800	05019010331997	1000235569	26/04/16	1,470.00	220.50	1,690.50
296	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00077025	05019010331997	1000235569	26/04/16	1,470.00	220.50	1,690.50
297	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00075221	05019010331997	1000235569	26/04/16	175.00	26.25	201.25
298	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00000271	08019001001639	1000235844	26/04/16	6,896.00	1,034.40	7,930.40
299	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00005401	08019002282606	1000235662	27/04/16	1,797.39	269.61	2,067.00
300	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012499	17071984005643	1000235675	27/04/16	48,400.00	6,960.00	53,360.00

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

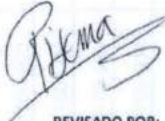
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00602757	08019995290621	1000235688	27/04/16	23,500.00	3,525.00	27,025.00
302	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750026	08019995290621	1000235690	27/04/16	78,063.72	11,709.56	89,773.28
303	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00302598	08019995290621	1000235691	27/04/16	1,105.00	165.75	1,270.75
304	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002920	08019995304450	1000235698	27/04/16	8,540.00	1,296.00	9,936.00
305	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002879	08019995304450	1000235693	27/04/16	11,170.00	1,675.50	12,845.50
306	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00018496	08019002281440	1000235705	27/04/16	27,787.00	4,168.05	31,955.05
307	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00017822	08019002281440	1000235703	27/04/16	6,189.47	928.42	7,117.89
308	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00018673	08019002281440	1000235702	27/04/16	24,848.55	3,727.28	28,575.83
309	PR-L2458	LOPEZ CARBAJAL LENIN AQUILES	000-001-04-00000002	08011973050552	1000235744	27/04/16	25,391.30	3,808.70	29,200.00
310	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008461	08019003251010	1000235713	27/04/16	10,240.00	1,536.00	11,776.00
311	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00020616	08019003251010	1000235724	27/04/16	32,880.00	4,932.00	37,812.00
312	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00020617	08019003251010	1000235717	27/04/16	20,840.00	3,096.00	23,736.00
313	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012498	17071984005643	1000235686	27/04/16	209,760.00	31,464.00	241,224.00
314	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001746	08011986138652	1000235719	27/04/16	12,465.60	1,869.84	14,335.44
315	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00004808	08019000235234	1000235710	27/04/16	1,091.33	163.70	1,255.03
316	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00050310	05019000040204	1000235725	27/04/16	605.88	90.88	696.76
317	PR-S0550	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002766	08019003241057	1000235729	27/04/16	18,135.00	2,720.25	20,855.25
318	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003354	08019003248140	1000235732	27/04/16	37,200.00	5,580.00	42,780.00
319	PR-S2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00000270	08019001001639	1000235734	27/04/16	18,592.00	2,788.80	21,380.80
320	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES	000-001-01-00000886	08019995332141	1000235736	27/04/16	9,700.00	1,455.00	11,155.00
321	PR-A0007	AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.	000-001-01-00000603	08019003242349	1000235738	27/04/16	3,038.00	455.40	3,493.40
322	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002779	08019995319508	1000235803	28/04/16	13,910.03	2,086.50	15,996.53
323	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002777	08019995319508	1000235802	28/04/16	10,508.06	1,576.21	12,084.27
324	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002784	08019995319508	1000235800	28/04/16	6,785.42	1,017.81	7,803.23
325	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002740	08019995319508	1000235799	28/04/16	3,403.28	510.49	3,913.77

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
326	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002756	08019995319508	1000235796	28/04/16	5,871.34	880.70	6,752.04
327	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00002771	08019995319508	1000235796	28/04/16	7,859.40	1,148.91	8,808.31
328	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00006569	08019000234479	1000235787	28/04/16	327,166.30	49,074.95	376,241.25
329	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00006570	08019000234479	1000235787	28/04/16	19,757.09	2,963.56	22,720.65
330	PR-L2444	LEMA'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000861	08019002265695	1000235785	28/04/16	84,000.00	12,600.00	96,600.00
331	PR-Y0483	YUDE CANAHUTI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00002296	05019001048501	1000235804	28/04/16	9,918.39	1,487.78	11,406.15
332	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00000688	12161956000296	1000235861	28/04/16	17,486.67	2,623.00	20,109.67
333	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00000686	12161956000296	1000235861	28/04/16	18,160.00	2,724.00	20,884.00
334	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA	000-001-01-00000689	12161956000296	1000235861	28/04/16	13,946.67	2,092.00	16,038.67
335	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00000771	16081958000806	1000235860	28/04/16	49,565.29	7,434.79	57,000.08
336	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000013	18041943003972	1000235811	28/04/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
							L. 11,902,354.53	L. 1,785,383.18	L. 13,687,937.71


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

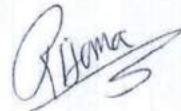
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000369	08901983001341	1000233341	01/04/16	1,500.00	187.50
2	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000273	08011974067299	1000233350	01/04/16	1,200.00	150.00
3	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00000925	08019007087059	1000233454	04/04/16	4,521.74	565.22
4	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00002897	08019008171894	1000233452	04/04/16	4,813.93	601.74
5	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000123	03191951001280	1000233450	04/04/16	350.00	43.75
6	PR-P1914	PARVES.S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000489	08019002269785	1000233456	04/04/16	1,800.00	225.00
7	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00002170	08011963065112	1000233449	04/04/16	1,120.00	140.00
8	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00001621	08011963065112	1000233451	04/04/16	1,640.00	205.00
9	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00007608	08019995337247	1000233459	04/04/16	890.00	86.25
10	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000-001-01-0000044	08121983000302	1000233458	04/04/16	7,500.00	937.50
11	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000103	08011986107751	1000233527	05/04/16	9,650.00	1,206.25
12	PR-D1508	BUSTILLO GODOY DANIEL EDUARDO (SEPCOM)	000-001-01-00000220	07031978003476	1000233610	06/04/16	900.00	112.50
13	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000105	05011971026236	1000233604	06/04/16	63,950.00	7,993.75
14	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA CLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000120	08019004013805	1000233606	06/04/16	2,564.39	320.55
15	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000251	08011985211440	1000233772	07/04/16	4,800.00	600.00
16	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000042	01011963001729	1000234024	12/04/16	9,500.00	1,187.50
17	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS	000-001-01-0000045	08121983000302	1000234179	13/04/16	9,000.00	1,125.00
18	PR-U0477	UNITEC	000-002-01-00263512	08019995352020	1000234234	13/04/16	120,700.00	15,087.50
19	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000158	08011986107751	1000234198	13/04/16	10,500.00	1,312.50
20	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000234586	18/04/16	650.00	81.25
21	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000234585	18/04/16	650.00	81.25
22	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000234584	18/04/16	650.00	81.25
23	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000234583	18/04/16	650.00	81.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000234581	18/04/16	650.00	81.25
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000124	03191951001280	1000234607	18/04/16	4,200.00	525.00
26	PR-C1384	COATEL, S. DE R.L.	S/N	08019995365935	1000234828	19/04/16	4,300.00	537.50
27	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000648	08019014663531	1000234887	20/04/16	1,470.00	183.75
28	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000339	01011982024630	1000235028	21/04/16	5,444.56	680.57
29	PR-L2458	LOPEZ CARBAJAL LENIN AQUILES	000-001-04-00000002	08011973050552	1000235744	27/04/16	25,391.30	3,173.91
TOTALES							300,755.92	37,594.49


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MÉNA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE