

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0185	24/09/2013	1000180621	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
RT-M0025	21/11/2013	1000183373	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		46.73		
RT-M0044	20/12/2013	1000185322	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		204.12		
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0044	19/05/2014	1000191250	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		48.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
PR-I0262	22/09/2014	173075	IFHSA		1,575.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-C0136	19/11/2014	1000201101	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	22/04/2015	1000209288	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	22/04/2015	1000209251	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-P0195	22/04/2015	1000209318	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	13/10/2015	648-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,135.98		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	18/12/2015	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0203	18/12/2015	1000227109	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-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		

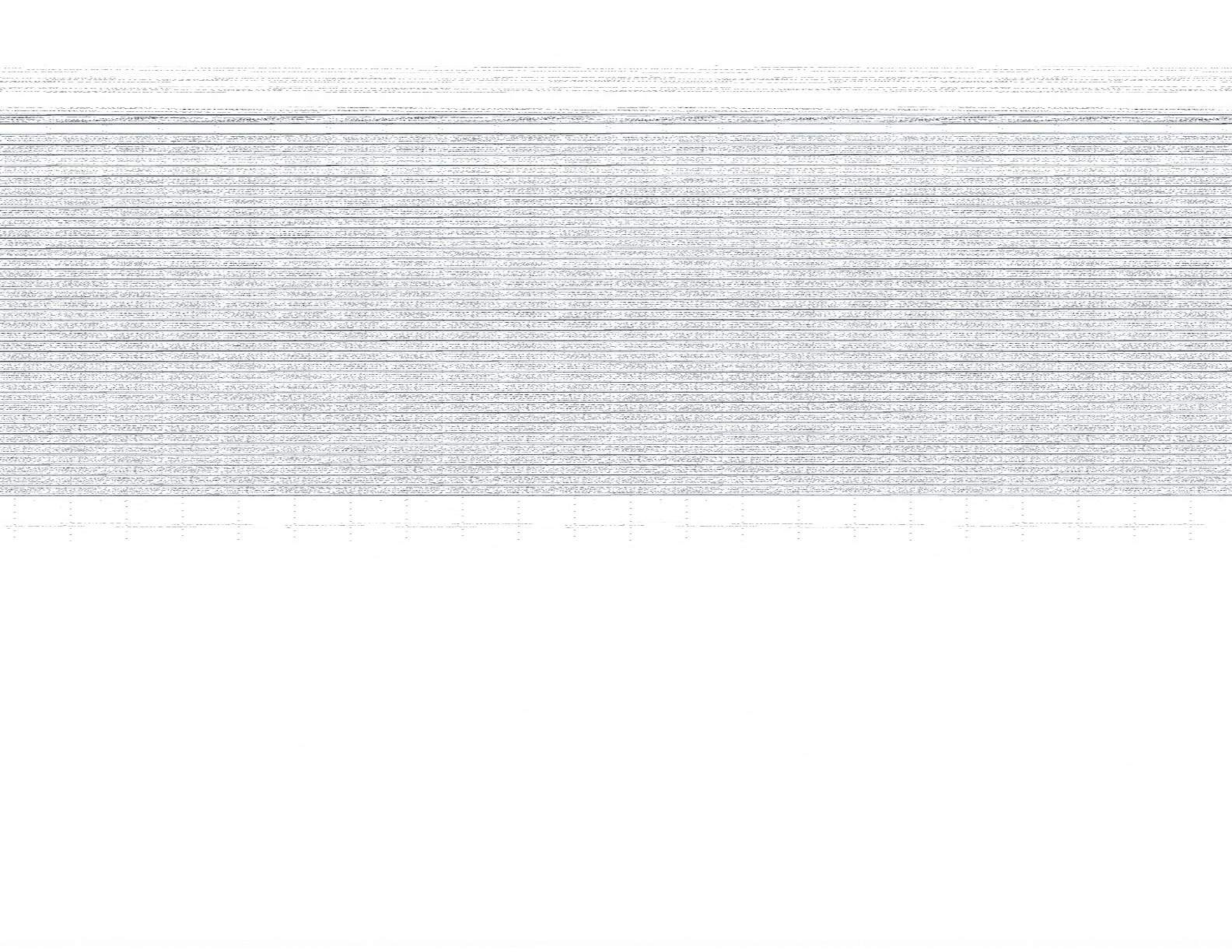
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000224509	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000227079	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	18/12/2015	1000227080	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
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-C0136	26/02/2016	1000230968	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-M0226	26/02/2016	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	26/02/2016	1000207673	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
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 HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-S0181	29/03/2016	1000212624	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		4,654.50		
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		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-D0109	13/05/2016	000021	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-I0112	13/05/2016	00000575	IVY RACBOUN 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		
AR-D0119	16/05/2016	00000007	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-R0026	16/05/2016	000008	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
PR-S0409	17/05/2016	730-2016	S.A.N.A.A.		84,313.10		
AR-R0103	18/05/2016	00000258	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		30,000.00		
PR-L2444	18/05/2016	00000944	LEMAS S. DE R.L DE C.V.		94,000.00		
AR-M0099	19/05/2016	00000011	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
PR-C1720	19/05/2016	44-2016	SEPROC		18,500.00		
PR-E1370	23/05/2016	00011197	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		11,020.00		
PR-M2104	23/05/2016	633-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		990.00		
EB-A0246	25/05/2016	1000238138	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-M0245	25/05/2016	1000238009	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
AR-I0086	26/05/2016	00007005	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
EB-B0019	26/05/2016	1000238089	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0225	26/05/2016	1000238142	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/05/2016	1000238015	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	26/05/2016	1000238143	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	26/05/2016	1000238053	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/05/2016	1000238075	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	26/05/2016	1000232635	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
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-H0238	26/05/2016	1000238077	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-I0178	26/05/2016	1000238078	ISABEL GUADALUPE TORRES NIETO		12,000.00		
EB-K0227	26/05/2016	1000238029	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,125.02		
EB-M0226	26/05/2016	1000238108	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	26/05/2016	1000238033	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-O0251	26/05/2016	1000238160	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	26/05/2016	1000238109	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	26/05/2016	1000238014	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-C0573	09/06/2016	00007978	CASH BUSINESS.		5,592.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1597	16/06/2016	00006599	AUTOS LEMUS		2,170.00		
PR-H2381	16/06/2016	00003817	HN SERVICIOS.		3,666.55		
PR-L0307	16/06/2016	0907-2016	LUBRYLAV-CAR		9,653.90		
PR-L0307	16/06/2016	272-2016	LUBRYLAV-CAR		19,840.88		
PR-N2317	16/06/2016	00003614	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		5,420.00		
PR-A1450	17/06/2016	00001056	AUTOGLASS INTERNACIONAL.		1,100.00		
PR-C2445	17/06/2016	943-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		35,960.00		
PR-L0307	17/06/2016	0956-2016	LUBRYLAV-CAR		29,737.38		
PR-R2321	17/06/2016	00003663	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		1,304.35		
PR-L0307	20/06/2016	0818-2016	LUBRYLAV-CAR		17,097.39		
PR-T2420	20/06/2016	000310	TECNI PITS.		29,453.00		
RE-MMONCAI	20/06/2016	092-16	MARIA CRISTINA MONCADA		4,927.50		
FR-N0021	21/06/2016	727-2016	NELSON ISRAEL CARBAJAL		20,172.62		
PR-C2445	21/06/2016	265-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		3,510.00		
PR-M2104	21/06/2016	722-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		4,523.56		
PR-O1435	21/06/2016	00000534	OSCAR'S MULTISERVICIOS		2,200.00		
PR-A1597	22/06/2016	00006597	AUTOS LEMUS		1,880.00		
PR-A1597	22/06/2016	006603	AUTOS LEMUS		5,455.00		
PR-E0162	22/06/2016	00010435	EL HERALDO		4,320.00		
PR-N1901	22/06/2016	00026847	NAVEGA S.A de C.V.		15,100.69		
PR-N1901	22/06/2016	00028968	NAVEGA S.A de C.V.		15,178.04		
PR-P1914	22/06/2016	977-2016	PARVES.		16,580.00		
PR-R2161	22/06/2016	00002977	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A		962.50		
PR-R2423	22/06/2016	00000111	REFRIMUNDO.		2,275.00		
PR-R2475	22/06/2016	00000303	RUIZ & BETANCOURT CONSTRUCTORES SA DE CV		36,000.00		
PR-T2476	22/06/2016	00000398	TECNOFRIO.		50,831.00		
PR-V1788	22/06/2016	00000310	VIDRIERIA COLONIAL		14,830.00		
CC-V0132	23/06/2016	0903-2016	VERA ELOISA GALVEZ		949.50		
CC-V0132	23/06/2016	0900-2016	VERA ELOISA GALVEZ		2,801.00		
CC-V0132	23/06/2016	0902-2016	VERA ELOISA GALVEZ		2,967.08		
CC-V0132	23/06/2016	0901-2016	VERA ELOISA GALVEZ		3,200.84		
EB-A0222	23/06/2016	1000224517	ARMANDO ENRIQUE GOMEZ		2,149.80		
EB-B0166	23/06/2016	1000224381	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	23/06/2016	1000224538	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	23/06/2016	1000224470	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	23/06/2016	1000224493	BANCO FICOHSA		3,738.29		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	23/06/2016	1000224520	BANCO FICOHSA		4,393.49		
PR-A0629	23/06/2016	00033966	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,221.77		
PR-A0629	23/06/2016	00014684	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		12,189.04		
PR-A1596	23/06/2016	264-2016	AUTO PREMIUM WASH		79,490.00		
PR-A1617	23/06/2016	7168225	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		35,049.46		
PR-D0140	23/06/2016	00450489	DISPROA		690.00		
PR-D0140	23/06/2016	00450490	DISPROA		1,992.50		
PR-D0873	23/06/2016	00009917	DIDEMO		2,063.14		
PR-D2235	23/06/2016	012635	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		23,680.00		
PR-E1370	23/06/2016	00011961	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		11,020.00		
PR-G1966	23/06/2016	00000390	GAMEDICAL		4,500.00		
PR-I0262	23/06/2016	00006054	IFHSA		88,244.00		
PR-L1628	23/06/2016	00004573	LABHOSPY S. DE R.L		1,608.41		
PR-L1628	23/06/2016	00004569	LABHOSPY S. DE R.L		14,885.56		
PR-P1914	23/06/2016	00000611	PARVES.		4,310.00		
PR-T2279	23/06/2016	000149	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,663.75		
RP-EMARTIN	23/06/2016	143-2016	EBIN JOSUE MARTINEZ SERVELLON		960.00		
AR-G0115	24/06/2016	1017-2016	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		12,000.00		
CC-M0224	24/06/2016	054-2016	MARIA ELENA TORUÑO UCLES.		957.00		
CC-R0102	24/06/2016	682-2016	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,120.30		
CC-W0231	24/06/2016	0001-2016	WILMER RAMON ESPINAL.		3,693.00		
EB-C0098	24/06/2016	1000227021	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
FR-M0004	24/06/2016	087-16	MARIA CRISTINA MONCADA		3,105.00		
PR-A0505	24/06/2016	127-2016	ALMACENES LADY LEE		6,469.57		
PR-A0887	24/06/2016	00086018	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		10,165.20		
PR-A0887	24/06/2016	00087425	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		13,030.44		
PR-A1597	24/06/2016	0329/2016	AUTOS LEMUS		2,270.00		
PR-A1821	24/06/2016	199/2016	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		14,325.00		
PR-A2295	24/06/2016	1205304	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		1,545.43		
PR-C0577	24/06/2016	00003924	CENTROMATIC		1,950.00		
PR-C2157	24/06/2016	00000172	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA		7,350.00		
PR-C2401	24/06/2016	00000459	CORPORACION CARIBE.		3,800.00		
PR-C2401	24/06/2016	00000456	CORPORACION CARIBE.		5,387.50		
PR-C2445	24/06/2016	1019-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		2,187.00		
PR-D2389	24/06/2016	00002030	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,998.80		
PR-E2333	24/06/2016	170-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2333	24/06/2016	300-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,404.00		
PR-F1106	24/06/2016	00003421	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		23,220.00		
PR-L0302	24/06/2016	00015095	LARACH Y CIA.		1,869.57		
PR-L0302	24/06/2016	00015096	LARACH Y CIA.		3,739.14		
PR-O1425	24/06/2016	00000144	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		17,611.50		
PR-O1425	24/06/2016	00000143	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		73,323.75		
PR-P0363	24/06/2016	00043226	PRODYLAB		77,000.00		
PR-R2423	24/06/2016	00000134	REFRIMUNDO.		2,450.00		
PR-S1551	24/06/2016	00000967	SOLUCION LITOGRAFICAS		58,800.00		
AR-M0113	27/06/2016	00000114	MARIANO SAMBULÁ BONILLA		17,400.00		
CC-M0224	27/06/2016	075-2016	MARIA ELENA TORUÑO UCLES.		634.00		
EB-I0178	27/06/2016	1000241025	ISABEL GUADALUPE TORRES NIETO		12,000.00		
EB-J0248	27/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		Este valor queda pendiente ya que se pago el valor por Lps. 47,901.00 debiendo ser lo correcto Los. 47,904.49 existiendo una diferencia de Lps. 3.49. (Según facturas 1000228820,1000224503,1000227073,1000220056.
EB-S0181	27/06/2016	1000224488	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		
FC-A0005	27/06/2016	748-2016	ANA DOLORES CASTILLO		6,330.00		
PR-A1569	27/06/2016	00000132	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		11,274.06		
PR-H2478	27/06/2016	1384-2016	HOTEL CARNAVAL.		26,759.18		
PR-I2477	27/06/2016	00002213	IMPORTACIONES CASA		11,304.35		
PR-L0307	27/06/2016	00010761	LUBRYLAV-CAR		1,145.23		
PR-L0307	27/06/2016	297-2016	LUBRYLAV-CAR		22,615.74		
PR-L1628	27/06/2016	00004570	LABHOSPY S. DE R.L		542.75		
PR-R0996	27/06/2016	00001902	REPRESENTACIONES LUFERGO.		33,292.00		
PR-S0550	27/06/2016	00002914	SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.		2,420.00		
PR-S2315	27/06/2016	00006505	SOINSA, S.A.		2,135.87		
PR-S2407	27/06/2016	00000213	SERVICIOS Y EVENTOS.		6,820.00		
PR-A2479	28/06/2016	00001489	ALDANA INVEA MOTORS		11,736.14		
PR-O0769	28/06/2016	00000811	OFISERVI S. de R.L.		17,460.00		
PR-O1435	28/06/2016	00000554	OSCAR'S MULTISERVICIOS		1,250.00		
AR-I0086	29/06/2016	00007286	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	29/06/2016	1051-2016	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		27,011.44		
AR-I0086	29/06/2016	1045-2016	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		34,527.75		
FC-J0009	29/06/2016	0340/2016	JESUS SAMUEL PAZ DELCID		6,765.54		
FC-L0010	29/06/2016	107-2016	LEYLA LETICIA TORRES		6,171.00		
PR-A0010	29/06/2016	DA-227-16	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,570.37		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2334	29/06/2016	00003104	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		14,998.00		
PR-D2247	29/06/2016	00008452	DICARTON, S.DE. R.L.		155,750.00		
PR-E0156	29/06/2016	1057-2016	E.N.E.E.		1,386,648.80		
PR-E0182	29/06/2016	338-2016	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		34,719.24		
PR-H2381	29/06/2016	00004019	HN SERVICIOS.		2,060.30		
PR-H2381	29/06/2016	00004015	HN SERVICIOS.		5,019.02		
PR-I2262	29/06/2016	00004049	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		176,000.00		
PR-N2317	29/06/2016	00003774	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,780.00		
PR-O0769	29/06/2016	00000827	OFISERVI S. de R.L.		4,550.00		
PR-O1435	29/06/2016	00000547	OSCAR'S MULTISERVICIOS		2,760.00		
PR-S0412	29/06/2016	1396-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		103,589.07		
TOTAL				0.00	-6,624,243.34	-6,624,243.34	

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%)
JUNIO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00113880	05061949002318	1000238711	02/06/16	866.09	129.91	996.00
2	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-001-01-00008851	05019002019624	1000238715	02/06/16	1,024.35	153.65	1,178.00
3	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00006789	05019002019624	1000238715	02/06/16	226.09	33.91	260.00
4	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003304	08019995319508	1000238756	02/06/16	7,362.93	1,104.44	8,467.37
5	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00013524	08019995319508	1000238741	02/06/16	3,808.15	571.22	4,379.37
6	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003074	08019995319508	1000238745	02/06/16	2,811.88	421.78	3,233.66
7	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00013565	08019995319508	1000238748	02/06/16	6,492.06	973.81	7,465.87
8	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00013573	08019995319508	1000238752	02/06/16	5,647.03	847.05	6,494.08
9	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006963	08019995319508	1000238761	02/06/16	8,909.68	1,336.45	10,246.13
10	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006967	08019995319508	1000238790	03/06/16	15,254.98	2,288.25	17,543.23
11	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006970	08019995319508	1000238793	03/06/16	6,384.95	957.74	7,342.69
12	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00006971	08019995319508	1000238795	03/06/16	6,613.09	991.96	7,605.05
13	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021198	08019002281440	1000238801	03/06/16	14,603.62	2,190.54	16,794.16
14	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021268	08019002281440	1000238804	03/06/16	2,508.99	376.35	2,885.34
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020450	08019002281440	1000238798	03/06/16	16,063.73	2,409.56	18,473.29
16	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	001-001-01-00000252	01011968019432	1000238800	03/06/16	4,200.00	630.00	4,830.00
17	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00003831	08019014663531	1000238805	03/06/16	2,068.00	310.20	2,378.20
18	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003634	08019003248140	1000238836	03/06/16	2,950.00	442.50	3,392.50
19	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750192	08019995290621	1000238835	03/06/16	33,439.52	5,015.93	38,455.45
20	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003543	08019995320455	1000238834	03/06/16	2,768.00	415.20	3,183.20
21	PR-I1844	IMVESA, S.A. DE C.V.	000-023-01-00000853	05019000044706	1000238830	03/06/16	21,562.35	3,234.35	24,796.70
22	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000021	01011986018530	1000238828	03/06/16	18,900.00	2,835.00	21,735.00
23	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000024	01011986018530	1000238827	03/06/16	17,900.00	2,685.00	20,585.00
24	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007917	08019995390633	1000238837	03/06/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
25	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001970	08011986138652	1000238841	03/06/16	9,394.00	1,409.10	10,803.10
26	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000137	05011971026236	1000238862	03/06/16	12,200.00	1,830.00	14,030.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
27	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00001993	08011986138652	1000238850	03/06/16	7,325.42	1,098.81	8,424.23
28	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001675	08019005477212	1000238851	03/06/16	3,250.00	487.50	3,737.50
29	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001767	08019005477212	1000238851	03/06/16	7,129.00	1,069.35	8,198.35
30	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001784	08019005477212	1000238851	03/06/16	7,625.00	1,143.75	8,768.75
31	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001785	08019005477212	1000238851	03/06/16	3,800.00	570.00	4,370.00
32	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001780	08019005477212	1000238852	03/06/16	9,561.00	1,434.15	10,995.15
33	PR-S1854	SISCOINH	001-002-01-00000116	05011977058480	1000238853	03/06/16	34,291.00	5,143.65	39,434.65
34	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000052	08011979022695	1000238864	03/06/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
35	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000051	08011979022695	1000238867	03/06/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
36	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000056	05011954020640	1000238869	03/06/16	17,100.00	2,565.00	19,665.00
37	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000028	15011962001788	1000238870	03/06/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
38	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000009	12011981005912	1000238871	03/06/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
39	PR-C0077	CELTEL	DSG-888-2016	05029000001320	1000238919	03/06/16	96,240.09	14,436.01	110,676.10
40	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-00535819	05029000001320	1000238912	03/06/16	819.62	122.94	942.56
41	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000011	13171959001195	1000238877	03/06/16	16,050.00	2,407.50	18,457.50
42	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000009	10011974000380	1000238883	03/06/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00
43	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003542	08019995320455	1000238887	03/06/16	17,266.00	2,589.90	19,855.90
44	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003622	08019995320455	1000238890	03/06/16	18,250.00	2,737.50	20,987.50
45	PR-H1929	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	001-001-01-00013104	02011938000904	1000238825	03/06/16	7,924.75	1,188.71	9,113.46
46	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005757	08019998391040	1000238938	06/06/16	1,080.00	162.00	1,242.00
47	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005758	08019998391040	1000238935	06/06/16	53,760.52	8,064.08	61,824.60
48	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000009	03011954006402	1000238927	06/06/16	64,500.00	9,675.00	74,175.00
49	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001287	08019008169324	1000238957	06/06/16	1,580.00	237.00	1,817.00
50	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00007348	08019000234479	1000238956	06/06/16	26,366.88	3,955.03	30,321.91
51	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00007375	08019000234479	1000238956	06/06/16	327,166.32	49,074.95	376,241.27
52	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00007348	08019000234479	1000238956	06/06/16	19,757.00	2,963.55	22,720.55

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

Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
53	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010578	08019001212333	1000238942	06/06/16	826.09	123.91	950.00
54	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00006376	08019001212333	1000238941	06/06/16	6,210.43	931.56	7,141.99
55	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000301	07031983009018	1000238934	06/06/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
56	PR-I1503	INGELMEC	000-002-01-00002807	08019003249590	1000238933	06/06/16	3,924.80	588.72	4,513.52
57	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE (CRM)	000-001-01-00000032	01011971005347	1000238928	06/06/16	3,130.00	469.50	3,599.50
58	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000067	01011963001729	1000238925	06/06/16	1,023.93	153.59	1,177.52
59	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00916603	11019001419930	1000238926	06/06/16	633.00	94.95	727.95
60	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00916607	11019001419930	1000238926	06/06/16	633.00	94.95	727.95
61	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00916606	11019001419930	1000238926	06/06/16	633.00	94.95	727.95
62	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00916608	11019001419930	1000238926	06/06/16	633.00	94.95	727.95
63	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	11882	08019999408325	1000239038	06/06/16	432,150.00	64,822.50	496,972.50
64	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00020634	08019002281440	1000238954	06/06/16	1,440.68	216.10	1,656.78
65	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021150	08019002281440	1000238954	06/06/16	1,423.68	213.55	1,637.23
66	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016849	08019002281440	1000238959	06/06/16	10,155.49	1,523.32	11,678.81
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016878	08019002281440	1000238971	06/06/16	13,102.05	1,965.31	15,067.36
68	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007176	08019995319508	1000238978	06/06/16	5,699.62	854.94	6,554.56
69	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007104	08019995319508	1000238983	06/06/16	10,517.88	1,577.68	12,095.56
70	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007132	08019995319508	1000238986	06/06/16	5,708.56	856.28	6,564.84
71	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007023	08019995319508	1000238988	06/06/16	6,815.85	1,022.38	7,838.23
72	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00001334	14161961001629	1000238976	06/06/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
73	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000112	02011937001332	1000238998	06/06/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
74	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000113	02011937001332	1000238998	06/06/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
75	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000109	02011937001332	1000239002	06/06/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
76	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000110	02011937001332	1000239002	06/06/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
77	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000111	02011937001332	1000239002	06/06/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
78	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012553	17071984005643	1000238979	06/06/16	10,800.00	1,620.00	12,420.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
79	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012756	17071984005643	1000239004	06/06/16	2,173.91	328.09	2,500.00
80	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010631	08019003251010	1000239005	06/06/16	37,640.00	5,646.00	43,286.00
81	PR-C0054	COLTEL	001-001-01-00000390	05019998166834	1000239013	06/06/16	782.61	117.39	900.00
82	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000138	03191951001280	1000239007	06/06/16	3,800.00	570.00	4,370.00
83	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000020	07031991031204	1000239045	06/06/16	2,300.00	345.00	2,645.00
84	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003311	08019995319508	1000239067	06/06/16	8,003.47	1,200.52	9,203.99
85	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000139	03191951001280	1000239072	06/06/16	2,550.00	382.50	2,932.50
86	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000141	03191951001280	1000239080	06/06/16	12,475.00	1,871.25	14,346.25
87	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00016176	08019004467912	1000239081	06/06/16	6,359.74	953.96	7,313.70
88	PR-0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	002-003-01-00000372	05019995136860	1000239083	06/06/16	2,868.67	430.30	3,298.97
89	PR-T2469	TRANSPORTES INFINITO	000-001-01-00000201	08011987082317	1000239084	06/06/16	9,000.00	1,350.00	10,350.00
90	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000402	01011982024630	1000239049	06/06/16	1,391.30	208.70	1,600.00
91	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000404	01011982024630	1000239049	06/06/16	28,395.56	4,259.33	32,654.89
92	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000410	01011982024630	1000239049	06/06/16	350.00	52.50	402.50
93	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000411	01011982024630	1000239049	06/06/16	16,552.17	2,482.83	19,035.00
94	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000412	01011982024630	1000239049	06/06/16	2,643.48	396.52	3,040.00
95	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000413	01011982024630	1000239049	06/06/16	9,701.30	1,455.20	11,156.50
96	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000414	01011982024630	1000239049	06/06/16	7,500.00	1,125.00	8,625.00
97	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00010230	08019003256777	1000239124	07/06/16	130,138.33	19,520.75	149,659.08
98	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00089494	05019010331997	1000239123	07/06/16	350.00	52.50	402.50
99	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00087438	05019010331997	1000239123	07/06/16	75.00	11.25	86.25
100	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00088908	05019010331997	1000239123	07/06/16	2,410.00	361.50	2,771.50
101	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00088514	05019010331997	1000239123	07/06/16	80.00	9.00	89.00
102	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00089682	05019010331997	1000239123	07/06/16	150.00	22.50	172.50
103	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00087443	05019010331997	1000239123	07/06/16	75.00	11.25	86.25
104	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00088919	05019010331997	1000239123	07/06/16	2,410.00	361.50	2,771.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
105	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00087115	05019010331997	1000239123	07/06/16	350.00	52.50	402.50
106	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00089686	05019010331997	1000239123	07/06/16	410.00	61.50	471.50
107	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00088520	05019010331997	1000239123	07/06/16	130.00	19.50	149.50
108	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00087954	05019010331997	1000239123	07/06/16	1,565.00	234.75	1,799.75
109	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00087445	05019010331997	1000239123	07/06/16	75.00	11.25	86.25
110	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00089680	05019010331997	1000239123	07/06/16	135.00	20.25	155.25
111	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086497	05019010331997	1000239123	07/06/16	1,470.00	220.50	1,690.50
112	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012698	17071984005643	1000239106	07/06/16	2,173.91	326.09	2,500.00
113	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	000-005-01-00002762	08019002262820	1000239116	07/06/16	2,655.00	398.25	3,053.25
114	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	000-004-01-00001673	08019002262820	1000239116	07/06/16	26,404.62	3,960.69	30,365.31
115	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003546	08019995320455	1000239098	07/06/16	1,598.00	239.70	1,837.70
116	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001167	05019995136860	1000239102	07/06/16	18,134.27	2,720.14	20,854.41
117	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005756	08019998391040	1000239104	07/06/16	2,834.76	425.21	3,259.97
118	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1409861	08019002281196	1000239117	07/06/16	42,237.20	6,335.58	48,572.78
119	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1422804	08019002281196	1000239118	07/06/16	3,009.75	451.46	3,461.21
120	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000511	01011969012943	1000239119	07/06/16	23,130.43	3,469.56	26,599.99
121	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000510	01011969012943	1000239119	07/06/16	2,260.87	339.13	2,600.00
122	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000858	08011971000588	1000239120	07/06/16	4,650.00	697.50	5,347.50
123	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007212	08019995319508	1000239221	08/06/16	5,703.62	855.54	6,559.16
124	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00013631	08019995319508	1000239220	08/06/16	5,028.04	754.21	5,782.25
125	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00016077	08019004467912	1000239223	08/06/16	95,496.42	14,324.46	109,820.88
126	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003692	08019003248140	1000239224	08/06/16	37,800.00	5,670.00	43,470.00
127	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00006397	08019002282606	1000239225	08/06/16	50,062.62	7,509.39	57,572.01
128	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	000-001-01-00027035	08019002278310	1000239226	08/06/16	7,618.00	1,142.70	8,760.70
129	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003688	08019995320455	1000239227	08/06/16	3,578.00	536.70	4,114.70
130	PR-A0007	AGENCIAS PAN AMERICANAS	000-001-01-00000764	08019003242349	1000239231	08/06/16	24,696.00	3,704.40	28,400.40

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
131	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000366	08019010284133	1000239237	08/06/16	793.00	118.95	911.95
132	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008013	08019995390633	1000239238	08/06/16	15,995.00	2,399.25	18,394.25
133	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000365	08019010284133	1000239264	08/06/16	2,035.80	305.37	2,341.17
134	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	016-001-0100013171	05019995108892	1000239258	08/06/16	3,492.80	523.92	4,016.72
135	PR-D0035	DISTRIBUIDORA CHORÓTEGA	000-001-01-00012554	17071984005643	1000239260	08/06/16	11,840.00	1,776.00	13,616.00
136	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002029	08011986138652	1000239261	08/06/16	585.50	87.83	673.33
137	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002028	08011986138652	1000239262	08/06/16	995.00	149.25	1,144.25
138	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005980	08019998391040	1000239280	08/06/16	21,750.00	3,262.50	25,012.50
139	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005921	08019998391040	1000239282	08/06/16	12,712.47	1,906.87	14,619.34
140	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005920	08019998391040	1000239284	08/06/16	60,754.87	9,113.23	69,868.10
141	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005919	08019998391040	1000239288	08/06/16	3,428.00	514.20	3,942.20
142	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00450249	08019995290621	1000239290	08/06/16	3,280.00	492.00	3,772.00
143	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00027680	08019002278310	1000239291	08/06/16	2,600.00	390.00	2,990.00
144	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00028253	08019002278310	1000239292	08/06/16	3,682.00	552.30	4,234.30
145	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00118080	05061949002318	1000239212	08/06/16	1,064.35	159.65	1,224.00
146	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003414	08019995319508	1000239314	09/06/16	9,094.64	1,364.20	10,458.84
147	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016872	08019002281440	1000239315	09/06/16	11,052.40	1,657.86	12,710.26
148	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000033	08011981251753	1000239366	09/06/16	94,765.00	14,214.75	108,979.75
149	PR-E2471	EDICIONES E IMPRESIONES SPACIO GRAFICO	000-001-01-00000644	08019010308521	1000239439	09/06/16	4,350.00	652.50	5,002.50
150	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007978	08019995390633	1000239346	09/06/16	5,592.00	838.80	6,430.80
151	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007980	08019995390633	1000239339	09/06/16	13,980.00	2,097.00	16,077.00
152	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008016	08019995390633	1000239333	09/06/16	19,475.00	2,921.25	22,396.25
153	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008012	08019995390633	1000239336	09/06/16	12,728.00	1,909.20	14,637.20
154	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008015	08019995390633	1000239341	09/06/16	6,594.00	989.10	7,583.10
155	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008010	08019995390633	1000239331	09/06/16	101,737.56	15,260.63	116,998.19
156	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016902	08019002281440	1000239438	09/06/16	1,404.45	210.67	1,615.12

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
157	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00018901	08019002281440	1000239435	09/06/16	2,799.50	419.93	3,219.43
158	PR-I1844	IMVESA, S.A. DE C.V.	000-023-01-00001084	05019000044706	1000239530	10/06/16	4,349.67	652.45	5,002.12
159	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001247	08019003239653	1000239529	10/06/16	26,350.00	3,952.50	30,302.50
160	PR-S2472	SIMAS	000-001-01-00001069	08011975084912	1000239502	10/06/16	5,999.00	899.85	6,898.85
161	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	003-001-01-00047337	05019995104894	1000239503	10/06/16	21,633.00	3,244.95	24,877.95
162	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000202	06161949000261	1000239510	10/06/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
163	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000053	08011979022695	1000239511	10/06/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
164	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000054	08011979022695	1000239514	10/06/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
165	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010786	08019001212333	1000239522	10/06/16	1,573.89	236.08	1,809.97
166	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004403	05019001048501	1000239723	13/06/16	2,550.00	382.50	2,932.50
167	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004390	05019001048501	1000239698	13/06/16	2,679.20	401.88	3,081.08
168	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00016177	08019004467912	1000239720	13/06/16	15,760.81	2,364.12	18,124.93
169	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021406	08019002281440	1000239715	13/06/16	2,818.09	422.71	3,240.80
170	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00013655	08019995319508	1000239713	13/06/16	4,126.97	619.05	4,746.02
171	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003336	08019995319508	1000239709	13/06/16	6,961.75	1,044.26	8,006.01
172	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003408	08019995319508	1000239704	13/06/16	7,503.70	1,125.56	8,629.26
173	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003309	08019995319508	1000239703	13/06/16	4,925.71	738.86	5,664.57
174	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003396	08019995319508	1000239700	13/06/16	6,783.42	1,017.51	7,800.93
175	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003325	08019995319508	1000239696	13/06/16	9,374.73	1,406.21	10,780.94
176	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003349	08019995319508	1000239694	13/06/16	6,771.83	1,015.74	7,787.37
177	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003341	08019995319508	1000239691	13/06/16	12,619.52	1,892.93	14,512.45
178	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000645	08019002269785	1000239728	13/06/16	12,900.00	1,935.00	14,835.00
179	PR-E0168	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO	022	08019001211100	1000239727	13/06/16	12,851.30	1,927.70	14,779.00
180	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004389	05019001048501	1000239740	13/06/16	2,550.00	382.50	2,932.50
181	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00005756	08019000235234	1000239750	13/06/16	1,634.78	245.22	1,880.00
182	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00056731	05019000040204	1000239748	13/06/16	721.80	108.27	830.07

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
183	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750481	08019995290621	1000239738	13/06/16	1,455.00	218.25	1,673.25
184	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750408	08019995290621	1000239747	13/06/16	19,016.30	2,852.45	21,868.75
185	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003880	08019003248140	1000239745	13/06/16	37,200.00	5,580.00	42,780.00
186	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006320	08019998391040	1000239742	13/06/16	5,840.00	876.00	6,716.00
187	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005922	08019998391040	1000239737	13/06/16	2,695.00	404.25	3,099.25
188	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001415	05019995136880	1000239730	13/06/16	41,221.30	6,183.20	47,404.50
189	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00001718	08019995358678	1000239733	13/06/16	18,100.00	2,715.00	20,815.00
190	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003529	08011963065112	1000239739	13/06/16	2,100.00	315.00	2,415.00
191	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001100	16141959002433	1000239743	13/06/16	3,913.04	586.96	4,500.00
192	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001801	08019005477212	1000239746	13/06/16	3,200.00	480.00	3,680.00
193	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001810	08019005477212	1000239746	13/06/16	14,600.00	2,190.00	16,790.00
194	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001813	08019005477212	1000239746	13/06/16	3,190.00	478.50	3,668.50
195	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001815	08019005477212	1000239746	13/06/16	6,790.00	1,018.50	7,808.50
196	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001817	08019005477212	1000239746	13/06/16	13,000.00	1,950.00	14,950.00
197	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000642	08019002269785	1000239741	13/06/16	4,300.00	645.00	4,945.00
198	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006321	08019998391040	1000239736	13/06/16	1,788.00	268.20	2,056.20
199	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021909	08019002281440	1000239773	14/06/16	7,196.78	1,079.52	8,276.30
200	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022166	08019002281440	1000239775	14/06/16	5,216.89	782.53	5,999.42
201	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021974	08019002281440	1000239774	14/06/16	11,048.17	1,657.23	12,705.40
202	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003327	08019995319508	1000239776	14/06/16	27,609.87	4,141.48	31,751.35
203	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003332	08019995319508	1000239776	14/06/16	10,021.53	1,503.23	11,524.76
204	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003456	08019995319508	1000239777	14/06/16	11,062.71	1,659.41	12,722.12
205	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003337	08019995319508	1000239779	14/06/16	8,178.64	1,226.80	9,405.44
206	PR-S1675	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS LARA	000-001-01-00005189	04061956001368	1000239783	14/06/16	4,634.78	695.22	5,330.00
207	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010456	08019001212333	1000239802	14/06/16	3,913.05	586.96	4,500.01
208	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010393	08019001212333	1000239802	14/06/16	742.61	111.39	854.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
443	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011051	08019001212333	1000240956	27/06/16	8,130.45	1,219.57	9,350.02
444	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011052	08019001212333	1000240956	27/06/16	1,003.49	150.52	1,154.01
445	PR-S2407	SERVICIOS Y EVENTOS	000-001-01-00000213	08011951010839	1000240954	27/06/16	6,820.00	1,023.00	7,843.00
446	PR-S0550	SIXTUS FHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002914	08019003241057	1000240960	27/06/16	2,420.00	363.00	2,783.00
447	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO	000-001-01-00001902	08019002266601	1000240936	27/06/16	33,292.00	4,993.80	38,285.80
448	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022417	08019002281440	1000241157	28/06/16	9,719.13	1,457.87	11,177.00
449	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00000811	08019995341268	1000241154	28/06/16	17,460.00	2,619.00	20,079.00
450	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000554	12171959000183	1000241158	28/06/16	1,250.00	187.50	1,437.50
451	PR-A2479	ALDANA INVEA MOTORS	000-001-01-00001489	14141976001080	1000241148	28/06/16	12,017.39	1,802.61	13,820.00
452	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS,S.A.	000-001-01-00008191	08019000234479	1000241165	28/06/16	327,166.30	49,074.95	376,241.25
453	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS,S.A.	000-001-01-00008194	08019000234479	1000241165	28/06/16	19,757.00	2,963.55	22,720.55
454	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS,S.A.	000-001-01-00008285	08019000234479	1000241165	28/06/16	67,418.26	10,112.74	77,531.00
455	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022521	08019002281440	1000241220	29/06/16	7,687.88	1,153.18	8,841.04
456	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007625	08019995319508	1000241219	29/06/16	5,305.48	795.82	6,101.30
457	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003591	08019995319508	1000241217	29/06/16	6,453.94	968.09	7,422.03
458	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003546	08019995319508	1000241216	29/06/16	15,152.00	2,272.80	17,424.80
459	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003581	08019995319508	1000241212	29/06/16	5,702.66	855.40	6,558.06
460	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003590	08019995319508	1000241214	29/06/16	6,545.95	981.89	7,527.84
461	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00085284	14011976002071	1000241205	29/06/16	1,034.78	155.22	1,190.00
462	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00087077	14011976002071	1000241205	29/06/16	1,338.93	200.84	1,539.77
463	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00000827	08019995341268	1000241221	29/06/16	4,550.00	682.50	5,232.50
464	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00004049	08019010284133	1000241222	29/06/16	176,000.00	26,400.00	202,400.00
465	PR-D2247	DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L. (DICARTON)	000-001-01-00008452	08019003254263	1000241239	29/06/16	155,750.00	23,362.50	179,112.50
466	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00007159	08019002274160	1000241270	29/06/16	849,216.64	127,382.50	976,599.14
467	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000302	07031983009018	1000241273	29/06/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
468	PR-L2444	LEMAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001004	08019002265695	1000241295	29/06/16	94,000.00	14,100.00	108,100.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
209	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010373	08019001212333	1000239802	14/06/16	2,514.79	377.22	2,892.01
210	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010339	08019001212333	1000239802	14/06/16	1,517.39	227.61	1,745.00
211	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010327	08019001212333	1000239802	14/06/16	2,200.00	330.00	2,530.00
212	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010309	08019001212333	1000239802	14/06/16	1,906.06	285.91	2,191.97
213	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010233	08019001212333	1000239802	14/06/16	1,043.48	156.52	1,200.00
214	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010778	08019001212333	1000239784	14/06/16	1,177.40	176.61	1,354.01
215	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010736	08019001212333	1000239784	14/06/16	1,360.01	204.00	1,564.01
216	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010668	08019001212333	1000239784	14/06/16	13,478.25	2,021.74	15,499.99
217	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010655	08019001212333	1000239784	14/06/16	6,780.86	1,014.13	7,774.99
218	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010498	08019001212333	1000239784	14/06/16	1,423.49	213.52	1,637.01
219	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	000-005-01-00002821	08019002262820	1000239793	14/06/16	21,326.96	3,199.04	24,526.00
220	PR-M2104	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	1421303	08019002281196	1000239796	14/06/16	3,144.46	471.67	3,616.13
221	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00002923	08011963065112	1000239799	14/06/16	1,520.00	228.00	1,748.00
222	PR-T2433	THE PITS STOP, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001297	08019008169324	1000239805	14/06/16	2,460.00	369.00	2,829.00
223	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003348	08019995319508	1000239849	15/06/16	25,330.32	3,799.55	29,129.87
224	PR-P2474	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	000-001-01-00000600	08019001210963	1000239851	15/06/16	2,000.00	300.00	2,300.00
225	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-002-09-04567967	08019009266184	1000239910	16/06/16	4,990.91	748.64	5,739.55
226	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000087	08019011428491	1000239995	16/06/16	99,000.00	14,850.00	113,850.00
227	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000086	08019011428491	1000239995	16/06/16	103,500.00	15,525.00	119,025.00
228	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000604	01011957008337	1000239920	16/06/16	81,474.75	12,221.21	93,695.96
229	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000605	01011957008337	1000239921	16/06/16	81,474.75	12,221.21	93,695.96
230	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-04-00000010	01011939000782	1000239924	16/06/16	5,500.00	825.00	6,325.00
231	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000104	09011989020469	1000239925	16/06/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
232	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000115	01011950006420	1000239929	16/06/16	29,400.00	4,410.00	33,810.00
233	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000103	08011973000116	1000239930	16/06/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
234	AR-R0046	PATINO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000330	01011955008320	1000239933	16/06/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
235	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000169	01041951001359	1000239934	16/06/16	29,000.00	4,350.00	33,350.00
236	PR-G2402	GOOD LIFE	000-001-01-00000208	08019012527300	1000239952	16/06/16	18,070.00	2,710.50	20,780.50
237	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00005755	08019000235234	1000239913	16/06/16	4,795.51	719.33	5,514.84
238	PR-S2473	SECURITY WORLD INTERNATIONAL, S. DE R.L.	00012	05019995153733	1000239904	16/06/16	7,222.61	1,083.39	8,306.00
239	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001504	05019995136860	1000240000	16/06/16	10,783.46	1,617.52	12,400.98
240	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00003900	08019003243906	1000239957	16/06/16	11,250.00	1,687.50	12,937.50
241	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00007266	08019895390633	1000239959	16/06/16	6,792.04	1,018.81	7,810.85
242	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003682	08019995320455	1000239958	16/06/16	36,500.00	5,475.00	41,975.00
243	PR-B2462	VAQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00000854	12161956000296	1000239947	16/06/16	12,806.00	1,920.90	14,726.90
244	PR-B2462	VAQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00000855	12161956000296	1000239947	16/06/16	13,782.00	2,067.30	15,849.30
245	PR-S1334	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)	00969	08019001212745	1000239941	16/06/16	875.80	131.34	1,006.94
246	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003614	08011963065112	1000239949	16/06/16	5,420.00	813.00	6,233.00
247	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003530	08011963065112	1000239948	16/06/16	1,230.00	184.50	1,414.50
248	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001132	16141959002433	1000239950	16/06/16	7,391.30	1,108.70	8,500.00
249	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00003817	08019014863531	1000240025	16/06/16	3,829.05	574.36	4,403.41
250	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00003855	08019014863531	1000240030	16/06/16	3,785.87	567.88	4,353.75
251	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000775	08019014863531	1000240036	16/06/16	3,558.40	533.76	4,092.16
252	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004513	05019001048501	1000240024	16/06/16	5,100.00	765.00	5,865.00
253	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004374	05019001048501	1000239944	16/06/16	2,550.00	382.50	2,932.50
254	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005496	08019002272780	1000240023	16/06/16	2,450.00	367.50	2,817.50
255	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00006599	04201979000694	1000240021	16/06/16	2,170.00	325.50	2,495.50
256	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010963	08019001212333	1000239997	16/06/16	956.52	143.48	1,100.00
257	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010886	08019001212333	1000239997	16/06/16	4,869.55	730.43	5,599.98
258	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010873	08019001212333	1000239997	16/06/16	695.65	104.35	800.00
259	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010859	08019001212333	1000239997	16/06/16	695.65	104.35	800.00
260	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010806	08019001212333	1000239997	16/06/16	2,436.53	365.48	2,802.01

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
261	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010249	08019001212333	1000240005	16/06/16	3,217.40	482.61	3,700.01
262	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010360	08019001212333	1000240005	16/06/16	9,924.35	1,488.65	11,413.00
263	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010467	08019001212333	1000240005	16/06/16	3,064.35	459.65	3,524.00
264	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010619	08019001212333	1000240005	16/06/16	3,634.78	545.22	4,180.00
265	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000603	01011957008337	1000240008	16/06/16	81,474.75	12,221.21	93,695.96
266	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010999	08019001212333	1000240133	17/06/16	11,913.05	1,786.96	13,700.01
267	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010996	08019001212333	1000240133	17/06/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
268	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010856	08019001212333	1000240133	17/06/16	1,177.40	176.61	1,354.01
269	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010844	08019001212333	1000240133	17/06/16	8,646.93	1,297.04	9,943.97
270	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-990-2016	08019995285054	1000240136	17/06/16	14,921.00	2,238.15	17,159.15
271	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-987-2016	08019995285054	1000240139	17/06/16	4,883.10	732.47	5,615.57
272	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-989-2016	08019995285054	1000240138	17/06/16	1,978.40	296.76	2,275.16
273	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-991-2016	08019995285054	1000240137	17/06/16	4,796.87	719.53	5,516.40
274	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00016746	08019004467912	1000240132	17/06/16	2,589.31	388.40	2,977.71
275	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00016768	08019004467912	1000240131	17/06/16	13,735.98	2,060.40	15,796.38
276	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00007529	08019995368402	1000240135	17/06/16	903.26	135.49	1,038.75
277	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00007672	08019995368402	1000240135	17/06/16	890.93	133.64	1,024.57
278	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001852	08019005477212	1000240134	17/06/16	2,140.00	321.00	2,461.00
279	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001853	08019005477212	1000240134	17/06/16	4,650.00	697.50	5,347.50
280	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001854	08019005477212	1000240134	17/06/16	2,220.00	333.00	2,553.00
281	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001892	08019005477212	1000240134	17/06/16	9,210.00	1,381.50	10,591.50
282	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001898	08019005477212	1000240134	17/06/16	16,640.00	2,496.00	19,136.00
283	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001896	08019005477212	1000240134	17/06/16	1,100.00	165.00	1,265.00
284	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000154	03191951001280	1000240129	17/06/16	26,350.00	3,952.50	30,302.50
285	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003663	08019008165911	1000240130	17/06/16	1,304.35	195.65	1,500.00
286	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000669	08019002269785	1000240127	17/06/16	1,800.00	270.00	2,070.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
287	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000672	08019002269785	1000240126	17/06/16	3,200.00	480.00	3,680.00
288	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003552	08011963065112	1000240125	17/06/16	3,320.00	498.00	3,818.00
289	PR-A1450	AUTOGLASS INTERNACIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001056	08019001212377	1000240123	17/06/16	1,100.00	165.00	1,265.00
290	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	000-001-01-00002559	08019010299555	1000240119	17/06/16	4,773.76	716.06	5,489.82
291	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-983-2016	08019995285054	1000240157	17/06/16	4,913.27	736.99	5,650.26
292	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-980-2016	08019995285054	1000240159	17/06/16	22,282.33	3,342.35	25,624.68
293	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-992-2016	08019995285054	1000240158	17/06/16	11,810.73	1,771.61	13,582.34
294	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-988-2016	08019995285054	1000240164	17/06/16	17,332.00	2,599.80	19,931.80
295	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-984-2016	08019995285054	1000240175	17/06/16	89,066.80	13,360.02	102,426.82
296	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-986-2016	08019995285054	1000240163	17/06/16	124,609.47	18,691.42	143,300.89
297	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-981-2016	08019995285054	1000240255	20/06/16	47,289.40	7,093.41	54,382.81
298	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00010670	08019003256777	1000240265	20/06/16	147,149.96	22,072.49	169,222.45
299	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00091815	05019010331997	1000240262	20/06/16	175.00	26.25	201.25
300	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00092576	05019010331997	1000240262	20/06/16	175.00	26.25	201.25
301	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00093547	05019010331997	1000240262	20/06/16	320.00	48.00	368.00
302	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00090830	05019010331997	1000240262	20/06/16	75.00	11.25	86.25
303	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00093454	05019010331997	1000240262	20/06/16	175.00	26.25	201.25
304	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00092935	05019010331997	1000240262	20/06/16	60.00	9.00	69.00
305	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00093352	05019010331997	1000240262	20/06/16	1,982.00	297.30	2,279.30
306	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00094074	05019010331997	1000240262	20/06/16	2,350.00	352.50	2,702.50
307	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00092134	05019010331997	1000240262	20/06/16	60.00	9.00	69.00
308	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00090516	05019010331997	1000240262	20/06/16	2,410.00	361.50	2,771.50
309	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00092569	05019010331997	1000240262	20/06/16	945.00	141.75	1,086.75
310	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00092927	05019010331997	1000240262	20/06/16	425.00	63.75	488.75
311	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00091141	05019010331997	1000240262	20/06/16	130.00	19.50	149.50
312	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00092929	05019010331997	1000240262	20/06/16	1,505.00	225.75	1,730.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
313	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00091231	05019010331997	1000240262	20/06/16	1,470.00	220.50	1,690.50
314	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00090524	05019010331997	1000240262	20/06/16	1,565.00	234.75	1,799.75
315	PR-D0508	DIUNSA	003-004-01-00001420	05019995122957	1000240300	20/06/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
316	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000310	08011985211440	1000240291	20/06/16	30,103.00	4,515.45	34,618.45
317	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00017307	08019002281440	1000240284	20/06/16	9,278.56	1,391.78	10,670.34
318	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010466	08019001212333	1000240283	20/06/16	9,949.56	1,492.43	11,441.99
319	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010465	08019001212333	1000240283	20/06/16	1,227.83	184.17	1,412.00
320	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010679	08019001212333	1000240283	20/06/16	5,920.00	888.00	6,808.00
321	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-979-2016	08019995285054	1000240276	20/06/16	254,348.93	38,152.34	292,501.27
322	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000003	08011952044883	1000240302	20/06/16	5,500.00	825.00	6,325.00
323	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000002	08011952044883	1000240303	20/06/16	5,500.00	825.00	6,325.00
324	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000926	08011971000588	1000240301	20/06/16	1,750.00	262.50	2,012.50
325	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000010	16191951001018	1000240305	20/06/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
326	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000009	05018012451859	1000240304	20/06/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00
327	PR-I1844	IMVESA, S.A. DE C.V.	000-023-01-00001120	05019000044706	1000240324	20/06/16	3,736.27	560.44	4,296.71
328	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000412	08019015709660	1000240286	20/06/16	64,000.00	9,600.00	73,600.00
329	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000411	08019015709660	1000240286	20/06/16	20,800.00	3,120.00	23,920.00
330	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007250	08019995319508	1000240363	21/06/16	5,703.61	855.54	6,559.15
331	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007204	08019995319508	1000240362	21/06/16	6,362.67	954.40	7,317.07
332	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00030794	05031977005160	1000240366	21/06/16	1,800.00	270.00	2,070.00
333	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000777	08019014663531	1000240365	21/06/16	4,746.30	711.95	5,458.25
334	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001776	08019005477212	1000240368	21/06/16	1,440.00	216.00	1,656.00
335	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001779	08019005477212	1000240368	21/06/16	690.00	103.50	793.50
336	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001777	08019005477212	1000240368	21/06/16	690.00	103.50	793.50
337	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001778	08019005477212	1000240368	21/06/16	690.00	103.50	793.50
338	PR-O1425	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000534	12171959000183	1000240469	21/06/16	2,200.00	330.00	2,530.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
339	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086789	05019010331997	1000240462	21/06/16	1,375.00	206.25	1,581.25
340	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00088937	05019010331997	1000240462	21/06/16	1,605.00	240.75	1,845.75
341	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00044011	10021984001327	1000240463	21/06/16	642.61	96.39	739.00
342	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000263	13011953000322	1000240499	22/06/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
343	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00006603	04201979000694	1000240500	22/06/16	5,455.00	818.25	6,273.25
344	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00006597	04201979000694	1000240501	22/06/16	1,880.00	282.00	2,162.00
345	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-001-00-20100006383	16019995436090	1000240502	22/06/16	943.48	141.52	1,085.00
346	PR-T2476	TECNOFRIO	000-001-01-00000398	05031975000287	1000240560	22/06/16	50,831.00	7,624.65	58,455.65
347	PR-R2475	RUIZ & BETANCOURT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000303	05019011352699	1000240561	22/06/16	36,000.00	5,400.00	41,400.00
348	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-08888203	08019003250060	1000240563	22/06/16	2,258.68	338.80	2,597.48
349	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028968	08019000218669	1000240562	22/06/16	15,178.07	2,276.71	17,454.78
350	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00026847	08019000218669	1000240518	22/06/16	15,100.67	2,265.10	17,365.77
351	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000111	06121976001087	1000240566	22/06/16	2,600.00	390.00	2,990.00
352	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000663	08019002269785	1000240568	22/06/16	16,580.00	2,487.00	19,067.00
353	PR-V1788	VIDRIERIA COLONIAL	000-001-01-00000310	08011968079978	1000240572	22/06/16	14,830.00	2,224.50	17,054.50
354	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00010435	08019002264083	1000240579	22/06/16	4,320.00	648.00	4,968.00
355	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003418	08019995319508	1000240569	22/06/16	8,623.11	1,293.47	9,916.58
356	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	000-005-01-00002977	08019002262820	1000240564	22/06/16	1,100.00	165.00	1,265.00
357	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000088	08019011428491	1000240702	23/06/16	130,895.00	19,634.25	150,529.25
358	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00017575	08019002281440	1000240705	23/06/16	7,401.43	1,110.21	8,511.64
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001056	08019003239653	1000240712	23/06/16	1,300.00	195.00	1,495.00
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001055	08019003239653	1000240712	23/06/16	720.00	108.00	828.00
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000639	08019003239653	1000240712	23/06/16	1,000.00	150.00	1,150.00
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000702	08019003239653	1000240712	23/06/16	2,800.00	420.00	3,220.00
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001307	08019003239653	1000240712	23/06/16	2,940.00	441.00	3,381.00
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001302	08019003239653	1000240712	23/06/16	710.00	106.50	816.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-A0629	ACOSA	016-001-01-00014684	05019995108892	1000240776	23/06/16	12,189.04	1,828.36	14,017.40
392	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003345	08019995304450	1000240777	23/06/16	24,000.00	3,600.00	27,600.00
393	PR-I0262	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS, S.A. (IFHSA)	000-002-01-00006054	08019003238199	1000240780	23/06/16	88,244.00	13,236.60	101,480.60
394	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00015096	08019000235234	1000240826	24/06/16	3,739.14	560.87	4,300.01
395	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00015095	08019000235234	1000240820	24/06/16	1,869.53	280.43	2,149.96
396	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000459	08901983001341	1000240812	24/06/16	3,900.00	585.00	4,485.00
397	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000456	08901983001341	1000240821	24/06/16	5,500.00	825.00	6,325.00
398	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00000967	08011971000588	1000240818	24/06/16	58,800.00	8,820.00	67,620.00
399	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000134	06121976001087	1000240809	24/06/16	2,800.00	420.00	3,220.00
400	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000172	08011986107751	1000240805	24/06/16	8,400.00	1,260.00	9,660.00
401	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004601	05019001048501	1000240799	24/06/16	2,679.20	401.88	3,081.08
402	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003425	08019995319508	1000240798	24/06/16	22,153.65	3,323.05	25,476.70
403	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011255	08019003251010	1000240835	24/06/16	11,020.00	1,653.00	12,673.00
404	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003924	08019995320455	1000240833	24/06/16	1,950.00	292.50	2,242.50
405	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002030	08011986138652	1000240832	24/06/16	6,998.80	1,049.82	8,048.62
406	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00043226	05019999178773	1000240830	24/06/16	77,000.00	11,550.00	88,550.00
407	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003421	08019995304450	1000240814	24/06/16	21,840.00	3,276.00	25,116.00
408	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000014	08011980181932	1000240797	24/06/16	6,000.00	900.00	6,900.00
409	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000015	08011980181932	1000240797	24/06/16	6,000.00	900.00	6,900.00
410	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	001-004-01-00000143	05019002062863	1000240851	24/06/16	73,323.75	10,998.56	84,322.31
411	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00006601	04201979000694	1000240841	24/06/16	700.00	105.00	805.00
412	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00006598	04201979000694	1000240841	24/06/16	1,570.00	235.50	1,805.50
413	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001326	08019005477212	1000240843	24/06/16	600.00	90.00	690.00
414	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001775	08019005477212	1000240843	24/06/16	1,587.00	238.05	1,825.05
415	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000203	06161949000261	1000240828	24/06/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
416	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00081796	05019010331997	1000240844	24/06/16	670.00	100.50	770.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
417	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00084023	05019010331997	1000240844	24/06/16	75.00	11.25	86.25
418	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00087425	05019001047253	1000240865	24/06/16	13,030.40	1,954.56	14,984.96
419	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00086018	05019001047253	1000240866	24/06/16	10,185.20	1,524.78	11,689.98
420	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00001006/1007	18049999444056	1000240864	24/06/16	14,325.00	2,148.75	16,473.75
421	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-03-00000017	18041943003972	1000240894	27/06/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
422	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000578	11011939000030	1000240895	27/06/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
423	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000013	17011964001926	1000240900	27/06/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
424	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000014	11011943000564	1000240905	27/06/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
425	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000104	08031969003069	1000240908	27/06/16	6,000.00	900.00	6,900.00
426	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000036	14011979011200	1000240910	27/06/16	9,315.00	1,397.25	10,712.25
427	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-002-01-00000498	08019995375200	1000240912	27/06/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00
428	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000058	13011964000640	1000240914	27/06/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
429	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000006	08011981043158	1000240916	27/06/16	23,000.00	3,450.00	26,450.00
430	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000132	08019004013805	1000240893	27/06/16	2,464.31	369.65	2,833.96
431	PR-I2477	IMPORTACIONES CASA	000-001-01-00002213	04011980003121	1000240932	27/06/16	11,304.35	1,695.65	13,000.00
432	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00006505	08019012504900	1000240930	27/06/16	2,180.87	324.13	2,485.00
433	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000114	02011937001332	1000240932	27/06/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
434	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000156	08269006050220	1000240937	27/06/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
435	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	ARLC-1384-2016	01013943211086	1000240938	27/06/16	25,807.13	3,871.07	29,678.20
436	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007582	08019995319508	1000240952	27/06/16	5,957.62	893.64	6,851.26
437	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007587	08019995319508	1000240951	27/06/16	9,574.83	1,436.22	11,011.05
438	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007602	08019995319508	1000240950	27/06/16	9,020.27	1,353.04	10,373.31
439	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00004570	08019003253887	1000240958	27/06/16	542.75	81.41	624.16
440	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010761	08019001212333	1000240957	27/06/16	1,145.23	171.78	1,317.01
441	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010988	08019001212333	1000240956	27/06/16	3,273.08	490.96	3,764.04
442	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011020	08019001212333	1000240956	27/06/16	10,208.73	1,531.31	11,740.04

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
469	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004015	08019014663531	1000241290	29/06/16	5,334.07	800.11	6,134.18
470	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004019	08019014663531	1000241289	29/06/16	2,217.80	332.67	2,550.47
471	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003774	08011963065112	1000241287	29/06/16	1,930.00	289.50	2,219.50
472	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001191	08019995370674	1000241275	29/06/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00
473	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000547	12171959000183	1000241291	29/06/16	2,760.00	414.00	3,174.00
							L. 9,390,103.07	L. 1,408,515.46	L. 10,798,618.53


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MÉNA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00003831	08019014663531	1000238805	03/06/16	1,134.00	141.75
2	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000137	05011971026236	1000238862	03/06/16	12,200.00	1,525.00
3	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE (CRM)	000-001-01-00000032	01011971005347	1000238928	06/06/16	800.00	100.00
4	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000067	01011963001729	1000238925	06/06/16	850.00	106.25
5	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000138	03191951001280	1000239007	06/06/16	3,800.00	475.00
6	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000239000	06/06/16	650.00	81.25
7	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000238997	06/06/16	650.00	81.25
8	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	S/N	03091967000502	1000238993	06/06/16	650.00	81.25
9	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000238994	06/06/16	650.00	81.25
10	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000543	04011962002101	1000239054	06/06/16	1,756.54	219.57
11	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000542	04011962002101	1000239055	06/06/16	2,486.98	310.87
12	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000020	07031991031204	1000239045	06/06/16	300.00	37.50
13	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000239063	06/06/16	650.00	81.25
14	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000139	03191951001280	1000239072	06/06/16	2,550.00	318.75
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000141	03191951001280	1000239080	06/06/16	12,475.00	1,559.38
16	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000402	01011982024630	1000239049	06/06/16	1,391.31	173.91
17	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000404	01011982024630	1000239049	06/06/16	9,913.06	1,239.13
18	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000411	01011982024630	1000239049	06/06/16	4,260.89	532.61
19	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000412	01011982024630	1000239049	06/06/16	652.19	81.52
20	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000413	01011982024630	1000239049	06/06/16	3,652.19	456.52
21	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000414	01011982024630	1000239049	06/06/16	2,869.59	358.70
22	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000410	01011982024630	1000239049	06/06/16	350.00	43.75
23	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	000-005-01-00002762	08019002262820	1000239116	07/06/16	2,655.00	331.88

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

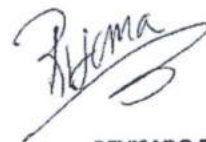
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000545	04011962002101	1000239100	07/06/16	1,739.15	217.39
25	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000544	04011962002101	1000239100	07/06/16	1,434.78	179.35
26	PR-I1844	IMVESA, S.A. DE C.V.	000-023-01-00001084	05019000044706	1000239530	10/06/16	2,510.00	313.75
27	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000645	08019002269785	1000239728	13/06/16	2,000.00	250.00
28	PR-E0168	ELECTROMECANICA AIRE FRIO	022	08019001211100	1000239727	13/06/16	3,629.57	453.70
29	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000642	08019002269785	1000239741	13/06/16	4,300.00	537.50
30	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	000-005-01-00002821	08019002262820	1000239793	14/06/16	3,300.00	412.50
31	PR-S1675	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS LARA	000-001-01-00005189	04061956001368	1000239783	14/06/16	900.00	112.50
32	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00003817	08019014663531	1000240025	16/06/16	1,300.00	162.50
33	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00003855	08019014663531	1000240030	16/06/16	2,520.00	315.00
34	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000775	08019014663531	1000240036	16/06/16	2,100.00	262.50
35	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000154	03191951001280	1000240129	17/06/16	2,800.00	350.00
36	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003552	08011963065112	1000240125	17/06/16	3,320.00	415.00
37	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000310	08011985211440	1000240291	20/06/16	5,200.00	650.00
38	PR-I1844	IMVESA, S.A. DE C.V.	000-023-01-00001120	05019000044706	1000240324	20/06/16	1,040.00	130.00
39	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000777	08019014663531	1000240365	21/06/16	2,520.00	315.00
40	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000111	06121976001087	1000240566	22/06/16	2,600.00	325.00
41	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (REASA)	000-005-01-00002977	08019002262820	1000240564	22/06/16	1,100.00	137.50
42	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000149	03191951001280	1000240741	23/06/16	6,850.00	856.25
43	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00009917	08019995337247	1000240748	23/06/16	660.00	82.50
44	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000459	08901983001341	1000240812	24/06/16	800.00	100.00
45	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000456	08901983001341	1000240821	24/06/16	900.00	112.50
46	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000134	06121976001087	1000240809	24/06/16	2,800.00	350.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000172	08011986107751	1000240805	24/06/16	8,400.00	1,050.00
48	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000132	08019004013805	1000240893	27/06/16	3,285.75	410.72
49	PR-S2315	SOINSA, S.A.	000-001-01-00006505	08019012504900	1000240930	27/06/16	200.00	25.00
50	PR-A2479	ALDANA INVEA MOTORS	000-001-01-00001489	14141976001080	1000241148	28/06/16	2,250.00	281.25
51	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004015	08019014663531	1000241290	29/06/16	2,520.00	315.00
52	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004019	08019014663531	1000241289	29/06/16	1,260.00	157.50
53	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003774	08011963065112	1000241287	29/06/16	1,200.00	150.00
TOTALES							142,786.00	17,848.25

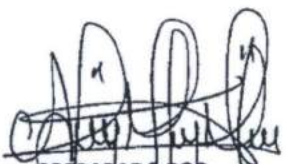

 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
JUNIO AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCIÓN	RETENCION ISR 25%
1	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS ROFOLFO	S/N	08018016851896	1000240779	23/06/16	68,465.12	17,116.28
2	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS ROFOLFO	S/N	08018016851896	1000240778	23/06/16	68,225.12	17,056.28
TOTALES							136,690.24	34,172.56


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE