

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	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 SUGHEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADASS. 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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0225	18/12/2015	1000227054	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0136	18/12/2015	1000227084	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000224509	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/12/2015	1000227079	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	18/12/2015	1000227080	PRESTAMOS 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		
RT-I0033	29/03/2016	685-2016	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		9,889.29		
CS-A0035	15/04/2016	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2016	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
EB-E0158	28/04/2016	1000215040	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
RT-I0021	29/04/2016	COMP/CTC	I.H.S.S.		31,936.08		
RT-I0021	29/04/2016	COM/CTCPA	I.H.S.S.		75,023.63		
RT-M0044	29/04/2016	1000211992	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		27.58		
RT-M0044	29/04/2016	1000209178	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		33.22		
AR-A0061	13/05/2016	00000475	ATILIANO RODRIGUEZ		120,500.00		
AR-I0112	13/05/2016	00000575	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		25,000.00		
AR-L0080	13/05/2016	00000010	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-L0096	13/05/2016	00000012	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,000.00		
AR-D0119	16/05/2016	00000007	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-R0026	16/05/2016	00000008	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
PR-L2444	18/05/2016	00000944	LEMAS S. DE R.L DE C.V.		94,000.00		
PR-C1720	19/05/2016	44-2016	SEPROC		18,500.00		
EB-A0246	25/05/2016	1000238138	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-M0245	25/05/2016	1000238009	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
AR-I0086	26/05/2016	000007005	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
EB-B0019	26/05/2016	1000238089	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	26/05/2016	1000238139	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	26/05/2016	1000238142	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	26/05/2016	1000238015	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	26/05/2016	1000238143	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	26/05/2016	1000227021	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
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-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-S0181	26/05/2016	1000224488	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		3,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Cuenta: 21110-00		FONDO: 110		MES: JULIO / 2016			
CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-Y0228	26/05/2016	1000238014	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-A0505	26/05/2016	143-2016	ALMACENES LADY LEE		6,469.57		
PR-A1597	26/05/2016	00006597	AUTOS LEMUS		1,880.00		
PR-A1821	26/05/2016	199/2016	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		14,325.00		
PR-A2479	26/05/2016	00001489	ALDANA INVEA MOTORS		11,736.14		
PR-C0573	26/05/2016	00007978	CASH BUSINESS.		5,592.00		
PR-C2401	26/05/2016	00000459	CORPORACION CARIBE.		3,800.00		
PR-C2401	26/05/2016	00000456	CORPORACION CARIBE.		5,387.50		
PR-C2445	26/05/2016	1019-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		2,187.00		
PR-D2247	26/05/2016	00008452	DICARTON, S.DE. R.L.		155,750.00		
PR-L0307	26/05/2016	297-2016	LUBRYLAV-CAR		22,615.74		
PR-M2104	26/05/2016	838-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		990.00		
PR-S0412	26/05/2016	1396-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		103,589.07		
PR-S2407	26/05/2016	00000213	SERVICIOS Y EVENTOS.		6,820.00		
EB-J0248	26/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		Este valor queda pendiente ya que se pago el valor por Lps. 47,901.00 debiendo ser lo correcto Los. 47,904.49 existiendo una diferencia de Lps. 3.49. (Según facturas 1000228820,1000224503,1000227073,1000220056.
PR-H2381	01/07/2016	00004026	HN SERVICIOS.		3,169.02		
PR-T2279	01/07/2016	000157	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,300.00		
AR-I0086	02/07/2016	1051-2016	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		27,011.44		
CC-D0221	04/07/2016	0774-2016	DEISY MARILYN COREA.		3,340.01		
CC-J0199	04/07/2016	1428-2016	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ		3,404.50		
CC-M158	04/07/2016	0760-2016	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,170.00		
CC-R0155	04/07/2016	391-2016	RAUL ARTURO ZAVALA		3,469.00		
EB-C0136	04/07/2016	1000228783	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	04/07/2016	1000228837	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	04/07/2016	1000228815	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0136	04/07/2016	1000224654	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	04/07/2016	1000224472	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	04/07/2016	1000227070	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0161	04/07/2016	1000235396	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0161	04/07/2016	1000232719	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0161	04/07/2016	1000230969	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0161	04/07/2016	1000228839	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-M0243	04/07/2016	1000225323	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0243	04/07/2016	1000232657	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0245	04/07/2016	1000228762	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0245	04/07/2016	1000227046	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL		242.69		
EB-O0251	04/07/2016	1000227119	OSWALDO LAINEZ ZELAYA		137.55		
EB-O0251	04/07/2016	1000228881	OSWALDO LAINEZ ZELAYA		137.55		
EB-P0195	04/07/2016	1000228829	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0195	04/07/2016	1000224511	PRESTAMOS HONDURENOS S.DE R.L.		240.91		
FR-R0008	04/07/2016	746-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		34,500.00		
PR-C0077	04/07/2016	1088-2016	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		824.68		
AR-I0086	04/07/2016	1045-2016	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		34,527.75		
FR-M0004	05/07/2016	ACH-098-16	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		18,941.21		
PR-A1596	05/07/2016	1102-2016	AUTO PREMIUM WASH		6,533.75		
PR-A1596	05/07/2016	1103-2016	AUTO PREMIUM WASH		14,665.00		
PR-D0140	05/07/2016	00750619	DISPROA		116,820.00		
PR-E0156	05/07/2016	229-2016	E.N.E.E.		169.45		
PR-E2333	05/07/2016	794-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,362.00		
PR-G1509	05/07/2016	1109-2016	GUTICIA S de R.L.		10,136.00		
PR-L0307	05/07/2016	1055-2016	LUBRYLAV-CAR		10,366.98		
PR-N2317	05/07/2016	00003696	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,120.00		
PR-P1914	05/07/2016	00000732	PARVES.		5,030.00		
PR-R0394	05/07/2016	0287/2016	RELCAR		7,989.13		
EB-A0222	05/07/2016	1000224517	ARMANDO ENRIQUE GOMEZ		2,149.80		
EB-B0166	05/07/2016	1000224381	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	05/07/2016	1000224538	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	05/07/2016	1000224470	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	05/07/2016	1000224493	BANCO FICOHSA		3,738.29		
AR-M0113	17/07/2016	00000114	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
CC-L0172	18/07/2016	045-2016	LEYLA LETICIA TORRES		3,464.00		
CC-S0046	18/07/2016	326-2016	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,257.50		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	18/07/2016	1000228828	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	18/07/2016	1000224437	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0243	18/07/2016	1000227062	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
PR-C0095	18/07/2016	00003677	COIMEX		5,025.00		
PR-C0729	18/07/2016	00004306	COLUMBIA ELECTRONICA		11,600.00		
PR-C1627	18/07/2016	00000512	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		15,898.00		
PR-D0135	18/07/2016	00030520	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		975.00		
PR-D0135	18/07/2016	00029970	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		2,750.00		
PR-D0135	18/07/2016	00030072	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		19,350.00		
PR-D0140	18/07/2016	00750482	DISPROA		1,295.00		
PR-D0140	18/07/2016	00450513	DISPROA		7,860.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	18/07/2016	012945	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,400.00		
PR-D2235	18/07/2016	012914	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		22,000.00		
PR-E0203	18/07/2016	00011268	EXPRECO S. DE R.L.		126,256.13		
PR-E1370	18/07/2016	00007897	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		9,440.00		
PR-I0269	18/07/2016	00001706	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		18,379.64		
PR-I0269	18/07/2016	00001697	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		20,513.83		
PR-I0269	18/07/2016	00001165	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		36,971.11		
PR-I0269	18/07/2016	00001707	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		72,303.28		
PR-J0279	18/07/2016	00015088	JETSTEREO		33,690.00		
PR-P0347	18/07/2016	00057837	PACASA		16,500.00		
PR-P0699	18/07/2016	00006474	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,244.00		
PR-P0699	18/07/2016	00006473	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,920.00		
PR-P0699	18/07/2016	00006475	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,246.00		
PR-S0883	18/07/2016	00018388	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"		68,290.78		
RT-S0068	18/07/2016	1000240628	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		46,250.00		
AR-I0086	18/07/2016	00007286	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
CC-S0159	19/07/2016	2016-168	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		3,497.00		
EB-A0246	19/07/2016	1000227107	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	19/07/2016	1000227066	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	19/07/2016	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	19/07/2016	1000228793	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	19/07/2016	1000228836	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	19/07/2016	1000228811	BANCO FICOHSA		3,738.29		
EB-B0166	19/07/2016	1000227090	BANCO FICOHSA		2,228.79		
EB-B0166	19/07/2016	1000228770	BANCO FICOHSA		644.28		
EB-B0166	19/07/2016	1000227018	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	19/07/2016	1000227067	BANCO FICOHSA		3,738.29		
EB-B0166	19/07/2016	1000228867	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0203	19/07/2016	1000243270	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A.		1,184.89		
EB-B0203	19/07/2016	1000235426	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A.		1,184.89		
EB-B0203	19/07/2016	1000233043	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A.		1,184.89		
EB-B0203	19/07/2016	1000230988	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A.		1,184.89		
EB-B0203	19/07/2016	1000228869	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A.		1,184.89		
FC-S0008	19/07/2016	112-2016	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		5,250.00		
PR-C0095	19/07/2016	00003874	COIMEX		7,220.00		
PR-J0927	19/07/2016	000609	JOJASA MULTISERVICIOS		12,665.62		
PR-P0699	19/07/2016	00006773	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,825.00		
AR-A0102	20/07/2016	00000057	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO		17,100.00		
AR-J0070	20/07/2016	00000010	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-V0114	20/07/2016	00000056	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		26,620.00		
AR-V0114	20/07/2016	00000055	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		37,363.00		
EB-C0161	20/07/2016	1000227092	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0161	20/07/2016	1000224473	Coop Mixta de Mujeres Unidas Limitada		1,865.01		
EB-C0185	20/07/2016	1000228796	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0185	20/07/2016	1000227020	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0238	20/07/2016	1000228755	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	20/07/2016	1000227041	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
PR-C0573	20/07/2016	00008437	CASH BUSINESS.		7,645.00		
PR-C0573	20/07/2016	00008436	CASH BUSINESS.		7,645.00		
PR-C0573	20/07/2016	00008427	CASH BUSINESS.		10,975.00		
PR-D2247	20/07/2016	00009250	DICARTON, S.DE. R.L.		7,400.00		
PR-E0162	20/07/2016	06016290	EL HERALDO		1,800.00		
PR-E1370	20/07/2016	00010996	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		9,800.00		
PR-E1370	20/07/2016	00011005	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		9,800.00		
PR-I0262	20/07/2016	00006148	IFHSA		22,500.00		
PR-J0927	20/07/2016	000608	JOJASA MULTISERVICIOS		12,665.62		
PR-J0927	20/07/2016	000610	JOJASA MULTISERVICIOS		23,034.37		
PR-J0927	20/07/2016	000607	JOJASA MULTISERVICIOS		23,034.37		
PR-L0307	20/07/2016	00010981	LUBRYLAV-CAR		1,573.89		
PR-P0699	20/07/2016	00006472	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,952.00		
PR-P1914	20/07/2016	422-2016	PARVES.		22,520.00		
PR-P2224	20/07/2016	00000391	MOTOR SHOW		7,240.00		
PR-P2224	20/07/2016	00000392	MOTOR SHOW		11,700.00		
PR-S0409	20/07/2016	1072-2016	S.A.N.A.A.		87,625.50		
CC-E0227	21/07/2016	0537-2016	EVA MARINA VILEDA CHINCHILLA.		3,444.60		
CC-S0046	21/07/2016	149-2016	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,160.50		
EB-M0243	21/07/2016	1000228779	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0243	21/07/2016	1000230905	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
PR-A1596	21/07/2016	1107-2016	AUTO PREMIUM WASH		3,937.50		
PR-A1596	21/07/2016	1099-2016	AUTO PREMIUM WASH		9,312.50		
PR-A1596	21/07/2016	00001392	AUTO PREMIUM WASH		12,077.50		
PR-A1596	21/07/2016	00001358	AUTO PREMIUM WASH		12,112.50		
PR-B2480	21/07/2016	00000045	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,031.71		
PR-B2480	21/07/2016	1112-2016	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,894.88		
PR-C2401	21/07/2016	00000455	CORPORACION CARIBE.		8,462.50		
PR-D2235	21/07/2016	013126	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-J0927	21/07/2016	000611	JOJASA MULTISERVICIOS		12,665.62		
PR-J0927	21/07/2016	601	JOJASA MULTISERVICIOS		55,956.25		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2104	21/07/2016	0348-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		4,900.69		
PR-N2317	21/07/2016	00003729	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,250.00		
PR-N2317	21/07/2016	00003988	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,710.00		
PR-N2317	21/07/2016	00003854	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		2,630.00		
PR-P1914	21/07/2016	00000707	PARVES.		6,990.00		
PR-P1914	21/07/2016	00000744	PARVES.		12,850.00		
PR-R2396	21/07/2016	1439-2016	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		25,963.46		
PR-T2279	21/07/2016	000160	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,937.50		
PR-Y0483	21/07/2016	00004822	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,499.20		
PR-Y2230	21/07/2016	00000048	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		85,140.00		
RE-JJIMENE	21/07/2016	133-2016	JOSE VIDAL JIMENEZ AVILA		2,400.00		
RE-OCHAVEZ	21/07/2016	129-2016	OMAR ANTONIO CHAVEZ VARELA		3,840.00		
RE-ORUIZ	21/07/2016	135-2016	OLMAN EDUARDO RUIZ VALLADAREZ		2,400.00		
CC-C0187	22/07/2016	639-2016	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,496.32		
CC-L0068	22/07/2016	162-2016	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,206.49		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000232633	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000235302	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000228872	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	22/07/2016	1000228771	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	22/07/2016	1000224382	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0098	22/07/2016	1000243274	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-A0010	22/07/2016	18876567	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,462.04		
PR-A0010	22/07/2016	18875561	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,091.94		
PR-B2462	22/07/2016	419-2016	BERNARDA VASQUEZ MEMBRENO		28,215.00		
PR-C0573	22/07/2016	00008390	CASH BUSINESS.		22,265.00		
PR-D0140	22/07/2016	00750618	DISPROA		2,713.00		
PR-E0690	22/07/2016	12026	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		3,200.00		
PR-P0347	22/07/2016	00055476	PACASA		6,439.90		
PR-P0699	22/07/2016	00006772	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,035.00		
PR-P0699	22/07/2016	00006761	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,180.00		
PR-P0699	22/07/2016	00006763	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		12,207.70		
PR-P1914	22/07/2016	00000733	PARVES.		2,310.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2224	22/07/2016	00000401	MOTOR SHOW		9,792.00		
PR-P2224	22/07/2016	00000358	MOTOR SHOW		9,792.00		
PR-P2224	22/07/2016	00000399	MOTOR SHOW		19,584.00		
PR-P2422	22/07/2016	00001836	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,562.50		
PR-P2446	22/07/2016	00000013	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.		36,141.87		
PR-T2481	22/07/2016	200-2016	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		7,525.00		
PR-D0139	25/07/2016	1461-2016	DIRGEN		18,460.05		
PR-D0506	25/07/2016	100014740	DIUNSA		1,500.00		
CC-S0216	26/07/2016	928-2016	SUYAPA ELIZABETH VIDEA		1,290.00		
EB-A0237	26/07/2016	1000228791	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	26/07/2016	1000227016	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	26/07/2016	1000228866	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
FR-M0004	26/07/2016	225	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,335.00		
PR-A1597	26/07/2016	00006595	AUTOS LEMUS		2,360.00		
PR-A1597	26/07/2016	00006600	AUTOS LEMUS		5,950.00		
PR-A2105	26/07/2016	488-2016	AGUAS DE DANLI		1,139.58		
PR-A2483	26/07/2016	00000549	AUTO PRESTIGE		7,030.40		
PR-C0589	26/07/2016	324-2016	RO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		11,740.00		
PR-C1720	26/07/2016	00001260	SEPROC		18,500.00		
PR-E2333	26/07/2016	213-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,220.00		
PR-H2381	26/07/2016	00000817	HN SERVICIOS.		3,079.57		
PR-J2482	26/07/2016	00000007	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		29,250.00		
PR-M2104	26/07/2016	836-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		990.00		
PR-M2104	26/07/2016	837-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		990.00		
PR-M2104	26/07/2016	834-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		10,354.32		
PR-O1435	26/07/2016	00000565	OSCAR'S MULTISERVICIOS		5,900.00		
PR-T1513	26/07/2016	000041	TALLER HERNANDEZ		60,614.64		
AR-J0042	27/07/2016	00000116	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA		29,400.00		
AR-J0110	27/07/2016	00000106	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		7,000.00		
AR-J0110	27/07/2016	00000104	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0076	27/07/2016	00000004	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0116	27/07/2016	00000105	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-R0046	27/07/2016	000331	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		14,000.00		
AR-R0101	27/07/2016	1500-2016	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-S0078	27/07/2016	00000171	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
AR-X0074	27/07/2016	00000606	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		81,474.75		
CC-C0213	27/07/2016	094-2016	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		1,435.99		
PR-A1597	27/07/2016	00007164	AUTOS LEMUS		1,140.00		
PR-A1597	27/07/2016	00007173	AUTOS LEMUS		2,350.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1597	27/07/2016	00007172	AUTOS LEMUS		2,480.00		
PR-A1821	27/07/2016	00001115	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,800.00		
PR-C2401	27/07/2016	00000462	CORPORACION CARIBE.		1,400.00		
PR-G2349	27/07/2016	1454-2016	GASOLINERA UNO BARRIO INGLES		86,080.40		
PR-H2461	27/07/2016	164-2016	HOTEL EL BUEN SAMARITANO.		36,521.73		
PR-I0274	27/07/2016	00004910	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,736.00		
PR-I0274	27/07/2016	00004911	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,976.00		
PR-L1103	27/07/2016	00000059	LIQUIMSA		28,875.00		
AR-H0077	28/07/2016	00000013	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
AR-M0094	28/07/2016	00000010	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWTT		15,500.00		
CC-L0161	28/07/2016	313-2016	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,480.95		
CC-M0109	28/07/2016	785-2016	MERCEDES VARELA MURILLO		3,429.25		
CC-R0155	28/07/2016	417-2016	RAUL ARTURO ZAVALA		2,751.01		
EB-P0205	28/07/2016	1000228764	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-P0205	28/07/2016	1000227047	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-S0181	28/07/2016	1000225843	SONIA KARINA RIVERA MEJIA		4,654.50		
EB-Y0228	28/07/2016	1000228769	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-Y0228	28/07/2016	1000227051	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
FC-L0004	28/07/2016	126-2016	LOURDES SUYAPA CRUZ		23,836.58		
FR-B0026	28/07/2016	332-2016	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		17,607.36		
FR-R0008	28/07/2016	821-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		60,480.00		
PR-B2257	28/07/2016	203-2016	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		49,812.48		
PR-C2485	28/07/2016	00000214	CANAL 36		30,000.00		
PR-I2392	28/07/2016	2016-194	INSTRUMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY (IACH)		13,125.00		
PR-L0307	28/07/2016	00011694	LUBRYLAV-CAR		4,995.67		
PR-L0307	28/07/2016	0011481	LUBRYLAV-CAR		13,913.05		
PR-P0363	28/07/2016	49-16	PRODYLAB		13,179.00		
PR-P1413	28/07/2016	1485-2016	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		8,401.00		
PR-R0996	28/07/2016	00001936	REPRESENTACIONES LUFERGO.		83,230.00		
PR-S0560	28/07/2016	00004850	SYRE S.A DE C.V.		3,493.83		
PR-S0560	28/07/2016	00005201	SYRE S.A DE C.V.		6,935.51		
PR-T2279	28/07/2016	00000166	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,570.00		
PR-Y2230	28/07/2016	00000032	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		398.00		
EB-J0256	29/07/2016	1000243315	JANICE LISSETH ABBOTT DUARTE	5,407.75			Este valor se compensará en el mes de agosto/2016, ya que la factura # 1000243315 se registró el 02 de agosto de 2016.
EB-K0254	29/07/2016	1000243316	KELIN ONEIDA CARMONA DEL CID	5,407.75			Este valor se compensará en el mes de agosto/2016, ya que la factura # 1000243316 se registró el 02 de agosto de 2016.

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0179	29/07/2016	1000243317	MARITZA RAMONA ORDOÑEZ	7,000.00			Este valor se compensará en el mes de agosto/2016, ya que la factura # 1000243317 se registró el 02 de agosto de 2016.
EB-J0255	29/07/2016	1000243276	JORGE ARMANDO PAVON AVILA	4,090.69			Este valor se compensará en el mes de agosto/2016, ya que la factura # 1000243276 se registró el 02 de agosto de 2016.
TOTAL				21,906.19	5,485,429.05	5,463,522.86	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ

Mayra Trochez
2



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004026	08019014663531	1000241439	01/07/16	3,371.54	505.73	3,877.27
2	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000157	03191951001280	1000241438	01/07/16	5,450.00	817.50	6,267.50
3	PR-L0507	LA ARMERIA	014-001-01-00022596	08019003245353	1000241426	01/07/16	144,125.00	21,618.75	165,743.75
4	PR-L0507	LA ARMERIA	012/2016	08019003245353	1000241427	01/07/16	51,220.00	7,683.00	58,903.00
5	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00013033	17071984005643	1000241428	01/07/16	2,913.06	436.96	3,350.02
6	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003666	08011963065112	1000241434	01/07/16	3,650.00	547.50	4,197.50
7	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000705	08019002269785	1000241437	01/07/16	7,900.00	1,185.00	9,085.00
8	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00017801	08019002281440	1000241400	01/07/16	2,834.25	425.14	3,259.39
9	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00016242	08019002281440	1000241399	01/07/16	60,911.20	9,136.68	70,047.88
10	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022227	08019002281440	1000241398	01/07/16	38,494.72	5,774.21	44,268.93
11	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-00781635	05029000001320	1000241550	04/07/16	824.69	123.70	948.39
12	PR-C0077	CELTEL	DSG-1090-2016	05029000001320	1000241556	04/07/16	100,296.47	15,044.47	115,340.94
13	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00149624	01071973000736	1000241591	04/07/16	304.35	45.65	350.00
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011242	08019001212333	1000241601	05/07/16	3,304.35	495.65	3,800.00
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011147	08019001212333	1000241601	05/07/16	4,417.39	662.61	5,080.00
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011144	08019001212333	1000241601	05/07/16	1,000.00	150.00	1,150.00
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010477	08019001212333	1000241601	05/07/16	1,645.26	246.79	1,892.05
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001276	08019003239653	1000241596	05/07/16	6,500.00	975.00	7,475.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001337	08019003239653	1000241596	05/07/16	9,040.00	1,356.00	10,396.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001383	08019003239653	1000241595	05/07/16	1,370.00	205.50	1,575.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001289	08019003239653	1000241595	05/07/16	5,460.00	819.00	6,279.00
22	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003696	08011963065112	1000241597	05/07/16	1,120.00	168.00	1,288.00
23	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000732	08019002269785	1000241598	05/07/16	5,030.00	754.50	5,784.50
24	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000044	08019015798478	1000241599	05/07/16	6,117.08	917.56	7,034.64
25	PR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00001434	14161961001629	1000241618	05/07/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
26	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000010	12011981005912	1000241628	05/07/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
27	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000012	13171959001195	1000241632	05/07/16	16,050.00	2,407.50	18,457.50
28	AR-F0050	FIALIOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000015	10011974000380	1000241627	05/07/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000012	08012001128822	1000241623	05/07/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
30	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000007	08012001128822	1000241624	05/07/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
31	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000011	08012001128822	1000241626	05/07/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
32	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000009	08012001128822	1000241636	05/07/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
33	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000010	08012001128822	1000241640	05/07/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
34	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000008	08012001128822	1000241644	05/07/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
35	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004614	05019001048501	1000241592	05/07/16	2,550.00	382.50	2,932.50
36	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003864	08019995320455	1000241609	05/07/16	150,300.00	22,545.00	172,845.00
37	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750619	08019995290621	1000241603	05/07/16	108,630.00	16,294.50	124,924.50
38	AR-C0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000010	03011954006402	1000241643	05/07/16	64,500.00	9,675.00	74,175.00
39	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00004059	08019995368402	1000241594	05/07/16	862.00	129.30	991.30
40	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00007887	08019995368402	1000241594	05/07/16	2,728.03	409.20	3,137.23
41	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00007915	08019995368402	1000241594	05/07/16	393.30	59.00	452.30
42	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00007952	08019995368402	1000241594	05/07/16	3,314.07	497.11	3,811.18
43	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00007987	08019995368402	1000241594	05/07/16	787.30	118.10	905.40
44	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00008003	08019995368402	1000241594	05/07/16	2,051.30	307.70	2,359.00
45	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00003109	08019995319508	1000241684	05/07/16	10,199.80	1,529.97	11,729.77
46	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022244	08019002281440	1000241683	05/07/16	2,819.85	422.98	3,242.83
47	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-0100017719	08019002281440	1000241682	05/07/16	2,746.75	412.01	3,158.76
48	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00051201	15011984031200	1000241671	05/07/16	1,497.39	224.61	1,722.00
49	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00090912	05019010331997	1000241693	06/07/16	1,595.00	239.25	1,834.25
50	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00090535	05019010331997	1000241693	06/07/16	1,325.00	198.75	1,523.75
51	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00091496	05019010331997	1000241693	06/07/16	2,235.00	335.25	2,570.25
52	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00090807	05019010331997	1000241693	06/07/16	4,651.56	697.73	5,349.29
53	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00091823	05019010331997	1000241693	06/07/16	1,340.00	201.00	1,541.00
54	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00023137	08019002281440	1000241694	06/07/16	12,409.02	1,861.35	14,270.37
55	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006475	08019998391040	1000241695	18/07/16	3,246.00	486.90	3,732.90
56	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00011268	08019003256777	1000241696	18/07/16	126,256.13	18,938.42	145,194.55

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00094734	05019010331997	1000241726	18/07/16	350.00	52.50	402.50
58	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00095951	05019010331997	1000241726	18/07/16	2,350.00	352.50	2,702.50
59	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00098597	05019010331997	1000241726	18/07/16	60.00	9.00	69.00
60	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00095739	05019010331997	1000241726	18/07/16	175.00	26.25	201.25
61	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00096832	05019010331997	1000241726	18/07/16	770.00	115.50	885.50
62	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00094514	05019010331997	1000241726	18/07/16	770.00	115.50	885.50
63	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00097721	05019010331997	1000241726	18/07/16	175.00	26.25	201.25
64	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00095738	05019010331997	1000241726	18/07/16	2,350.00	352.50	2,702.50
65	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00094506	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,505.00	225.75	1,730.75
66	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00098341	05019010331997	1000241726	18/07/16	175.00	26.25	201.25
67	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00095729	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,545.00	231.75	1,776.75
68	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00095015	05019010331997	1000241726	18/07/16	100.00	15.00	115.00
69	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00097172	05019010331997	1000241726	18/07/16	2,145.00	321.75	2,466.75
70	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00094516	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,040.00	156.00	1,196.00
71	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00095465	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,505.00	225.75	1,730.75
72	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00096850	05019010331997	1000241726	18/07/16	240.00	36.00	276.00
73	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00096740	05019010331997	1000241726	18/07/16	770.00	115.50	885.50
74	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00097727	05019010331997	1000241726	18/07/16	175.00	26.25	201.25
75	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00098343	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,215.00	182.25	1,397.25
76	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00097467	05019010331997	1000241726	18/07/16	75.00	11.25	86.25
77	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00094498	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,530.00	229.50	1,759.50
78	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00095460	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,410.00	211.50	1,621.50
79	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00096596	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,460.00	219.00	1,679.00
80	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00098220	05019010331997	1000241726	18/07/16	1,505.00	225.75	1,730.75
81	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003865	08019995320455	1000241697	18/07/16	83,500.00	12,525.00	96,025.00
82	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00003940	08019995320455	1000241698	18/07/16	14,680.00	2,202.00	16,882.00
83	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008275	08019995390633	1000241777	18/07/16	5,425.00	813.75	6,238.75
84	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008314	08019995390633	1000241778	18/07/16	7,645.00	1,146.75	8,791.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008273	08019995390633	1000241756	18/07/16	31,639.50	4,745.93	36,385.43
86	PR-A0007	AGENCIAS PAN AMERICANAS	000-001-01-00000858	08019003242349	1000241758	18/07/16	11,423.75	1,713.56	13,137.31
87	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000512	08019995383413	1000241766	18/07/16	15,898.00	2,384.70	18,282.70
88	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003677	08019003248140	1000241767	18/07/16	5,025.00	753.75	5,778.75
89	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-001-01-00012945	17071984005643	1000241769	18/07/16	12,400.00	1,860.00	14,260.00
90	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00007897	08019003251010	1000241771	18/07/16	9,440.00	1,416.00	10,856.00
91	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750482	08019995290621	1000241776	18/07/16	1,295.00	194.25	1,489.25
92	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00450513	08019995290621	1000241773	18/07/16	7,860.00	1,179.00	9,039.00
93	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006474	08019998391040	1000241775	18/07/16	2,244.00	336.60	2,580.60
94	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006473	08019998391040	1000241772	18/07/16	2,920.00	438.00	3,358.00
95	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00015088	05019999400238	1000241739	18/07/16	33,690.00	5,053.50	38,743.50
96	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001707	05019995136860	1000241742	18/07/16	72,303.28	10,845.49	83,148.77
97	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001707	05019995136860	1000241746	18/07/16	36,971.11	5,545.67	42,516.78
98	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001697	05019995136860	1000241750	18/07/16	20,513.83	3,077.07	23,590.90
99	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00001706	05019995136860	1000241752	18/07/16	18,379.64	2,756.95	21,136.59
100	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008274	08019995390633	1000241779	18/07/16	11,845.25	1,776.79	13,622.04
101	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00004353	08019003243906	1000241782	18/07/16	11,600.00	1,740.00	13,340.00
102	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	000-001-01-00030072	08019002278310	1000241783	18/07/16	19,350.00	2,902.50	22,252.50
103	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	000-001-01-00030520	08019002278310	1000241784	18/07/16	975.00	146.25	1,121.25
104	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	013-003-01-00018388	05019995092273	1000241786	18/07/16	68,290.78	10,243.62	78,534.40
105	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011005	08019003251010	1000241790	18/07/16	9,800.00	1,470.00	11,270.00
106	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012149	08019003251010	1000241787	18/07/16	11,020.00	1,653.00	12,673.00
107	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-001-01-00012914	17071984005643	1000241788	18/07/16	22,000.00	3,300.00	25,300.00
108	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00057837	05019000040204	1000241789	18/07/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
109	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003594	08019995319508	1000241817	19/07/16	8,031.69	1,204.75	9,236.44
110	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-002-09-04579602	08019009266184	1000241864	19/07/16	9,945.00	1,491.75	11,436.75
111	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022768	08019002281440	1000241862	19/07/16	7,186.35	1,077.95	8,264.30
112	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00003874	08019003248140	1000241866	19/07/16	7,220.00	1,083.00	8,303.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006773	08019998391040	1000241871	19/07/16	1,825.00	273.75	2,098.75
114	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	000-002-01-00020494	08019000234814	1000241870	19/07/16	18,047.52	2,707.13	20,754.65
115	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000609	05011971026236	1000241873	19/07/16	14,475.00	2,171.25	16,646.25
116	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00017361	08019004467912	1000241875	20/07/16	828.04	124.21	952.25
117	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004755	05019001048501	1000241876	20/07/16	2,550.00	382.50	2,932.50
118	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000610	05011971026236	1000241876	20/07/16	26,325.00	3,948.75	30,273.75
119	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000607	05011971026236	1000241881	20/07/16	26,325.00	3,948.75	30,273.75
120	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000608	05011971026236	1000241885	20/07/16	14,475.00	2,171.25	16,646.25
121	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010996	08019003251010	1000241886	20/07/16	9,800.00	1,470.00	11,270.00
122	PR-D2247	DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L. (DICARTON)	000-001-01-00009250	08019003254263	1000241888	20/07/16	7,400.00	1,110.00	8,510.00
123	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008436	08019995390633	1000241891	20/07/16	7,645.00	1,146.75	8,791.75
124	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008437	08019995390633	1000241894	20/07/16	7,645.00	1,146.75	8,791.75
125	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008427	08019995390633	1000241895	20/07/16	10,975.00	1,646.25	12,621.25
126	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000392	08019001001639	1000241896	20/07/16	11,700.00	1,755.00	13,455.00
127	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000391	08019001001639	1000241898	20/07/16	7,240.00	1,086.00	8,326.00
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00010981	08019001212333	1000241902	20/07/16	1,573.89	236.08	1,809.97
129	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006472	08019998391040	1000241908	20/07/16	3,952.00	592.80	4,544.80
130	PR-I0262	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A. (IFHSA)	000-002-01-00006148	08019003238199	1000241909	20/07/16	22,500.00	3,375.00	25,875.00
131	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000010	08241959002061	1000241999	20/07/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
132	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000056	08011979022695	1000242003	20/07/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
133	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000055	08011979022695	1000242007	20/07/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
134	AR-A0102	SANTOS GUIFARRO ADA NELLY	000-001-01-00000057	05011954020640	1000241911	20/07/16	17,100.00	2,565.00	19,665.00
135	AR-A0058	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000029	15011962001788	1000242000	20/07/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
136	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000582	08019002269785	1000242016	20/07/16	18,830.00	2,824.50	21,654.50
137	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000673	08019002269785	1000242016	20/07/16	3,890.00	553.50	4,243.50
138	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021318	08019002281440	1000242054	21/07/16	2,818.09	422.71	3,240.80
139	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022008	08019002281440	1000242054	21/07/16	6,309.04	946.36	7,255.40
140	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022385	08019002281440	1000242054	21/07/16	2,854.60	428.19	3,282.79

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00022520	08019002281440	1000242054	21/07/16	2,854.60	428.19	3,282.79
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001368/1369	08019003239653	1000242067	21/07/16	9,500.00	1,425.00	10,925.00
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001358	08019003239653	1000242070	21/07/16	12,300.00	1,845.00	14,145.00
144	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001397	08019003239653	1000242092	21/07/16	12,190.00	1,828.50	14,018.50
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001269	08019003239653	1000242093	21/07/16	16,800.00	2,520.00	19,320.00
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001386	08019003239653	1000242096	21/07/16	2,040.00	306.00	2,346.00
147	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001378	08019003239653	1000242096	21/07/16	1,780.00	267.00	2,047.00
148	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001392	08019003239653	1000242099	21/07/16	12,140.00	1,821.00	13,961.00
149	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001357	08019003239653	1000242107	21/07/16	9,200.00	1,380.00	10,580.00
150	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001344	08019003239653	1000242107	21/07/16	1,910.00	286.50	2,196.50
151	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001365	08019003239653	1000242113	21/07/16	1,200.00	180.00	1,380.00
152	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001293	08019003239653	1000242113	21/07/16	3,300.00	495.00	3,795.00
153	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001279	08019003239653	1000242113	21/07/16	2,920.00	438.00	3,358.00
154	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001439	08019003239653	1000242127	21/07/16	2,880.00	432.00	3,312.00
155	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001348	08019003239653	1000242127	21/07/16	1,620.00	243.00	1,863.00
156	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000273	08019015798478	1000242129	21/07/16	3,886.20	582.93	4,469.13
157	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000053	08019015798478	1000242129	21/07/16	4,811.73	721.76	5,533.49
158	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000052	08019015798478	1000242128	21/07/16	6,117.07	917.56	7,034.63
159	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000268	08019015798478	1000242130	21/07/16	2,760.00	414.00	3,174.00
160	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000275	08019015798478	1000242130	21/07/16	5,566.88	835.03	6,401.91
161	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000049	08019015798478	1000242132	21/07/16	7,224.31	1,083.65	8,307.96
162	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000047	08019015798478	1000242132	21/07/16	4,933.60	740.04	5,673.64
163	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000285	08019015798478	1000242133	21/07/16	8,550.13	1,282.52	9,832.65
164	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000301	08019015798478	1000242133	21/07/16	7,350.20	1,102.53	8,452.73
165	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000046	08019015798478	1000242136	21/07/16	6,117.08	917.56	7,034.64
166	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000050	08019015798478	1000242136	21/07/16	7,595.48	1,139.32	8,734.80
167	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000045	08019015798478	1000242138	21/07/16	10,321.95	1,548.29	11,870.24
168	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000042	08019015798478	1000242137	21/07/16	4,255.09	638.26	4,893.35

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000048	08019015798478	1000242137	21/07/16	7,053.35	1,058.00	8,111.35
170	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004822	05019001048501	1000242120	21/07/16	2,499.20	374.88	2,874.08
171	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000048	08011981251753	1000242125	21/07/16	85,140.00	12,771.00	97,911.00
172	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000455	08901983001341	1000242142	21/07/16	8,650.00	1,297.50	9,947.50
173	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000160	03191951001280	1000242144	21/07/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
174	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003854	08011963065112	1000242145	21/07/16	2,630.00	394.50	3,024.50
175	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003729	08011963065112	1000242147	21/07/16	1,250.00	187.50	1,437.50
176	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003988	08011963065112	1000242150	21/07/16	1,710.00	256.50	1,966.50
177	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00013126	17071984005643	1000242152	21/07/16	2,913.04	436.96	3,350.00
178	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007649	08019995319508	1000242173	21/07/16	6,621.61	993.24	7,614.85
179	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000707	08019002269785	1000242155	21/07/16	6,990.00	1,048.50	8,038.50
180	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000744	08019002269785	1000242159	21/07/16	12,850.00	1,927.50	14,777.50
181	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00601	05011971028236	1000242168	21/07/16	63,950.00	9,592.50	73,542.50
182	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000431	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,082.61	162.39	1,245.00
183	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000437	05051962004369	1000242171	21/07/16	360.00	54.00	414.00
184	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000444	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,082.61	162.39	1,245.00
185	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000453	05051962004369	1000242171	21/07/16	143.48	21.52	165.00
186	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000500	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,847.83	277.17	2,125.00
187	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000511	05051962004369	1000242171	21/07/16	939.20	140.88	1,080.08
188	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000596	05051962004369	1000242171	21/07/16	791.30	118.70	910.00
189	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000601	05051962004369	1000242171	21/07/16	413.04	61.96	475.00
190	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000629	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,843.48	276.52	2,120.00
191	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000630	05051962004369	1000242171	21/07/16	356.52	53.48	410.00
192	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000631	05051962004369	1000242171	21/07/16	86.96	13.04	100.00
193	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000645	05051962004369	1000242171	21/07/16	765.21	114.78	879.99
194	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000644	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,843.48	276.52	2,120.00
195	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000646	05051962004369	1000242171	21/07/16	100.00	15.00	115.00
196	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000654	05051962004369	1000242171	21/07/16	2,369.53	355.43	2,724.96

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000669	05051962004369	1000242171	21/07/16	791.30	118.70	910.00
198	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000672	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,026.13	153.92	1,180.05
199	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000699	05051962004369	1000242171	21/07/16	488.96	73.04	560.00
200	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000708	05051962004369	1000242171	21/07/16	2,050.00	307.50	2,357.50
201	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000705	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,147.87	172.18	1,320.05
202	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000715	05051962004369	1000242171	21/07/16	810.00	121.50	931.50
203	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000720	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,586.96	238.04	1,825.00
204	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000737	05051962004369	1000242171	21/07/16	765.27	114.79	880.06
205	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000742	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,247.83	187.17	1,435.00
206	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00001509	05051962004369	1000242171	21/07/16	69.57	10.44	80.01
207	PR-P2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00001519	05051962004369	1000242171	21/07/16	1,956.52	293.48	2,250.00
208	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000611	05011971026236	1000242166	21/07/16	14,475.00	2,171.25	16,646.25
209	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006763	08019998391040	1000242207	22/07/16	12,015.69	1,802.35	13,818.04
210	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006772	08019998391040	1000242205	22/07/16	1,035.00	155.25	1,190.25
211	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006761	08019998391040	1000242204	22/07/16	3,180.00	477.00	3,657.00
212	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00055476	05019000040204	1000242201	22/07/16	6,439.90	965.99	7,405.89
213	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000733	08019002269785	1000242198	22/07/16	2,310.00	346.50	2,656.50
214	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12026	08019999408325	1000242211	22/07/16	3,200.00	480.00	3,680.00
215	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000358	08019001001639	1000242217	22/07/16	9,792.00	1,468.80	11,260.80
216	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000401	08019001001639	1000242218	22/07/16	9,792.00	1,468.80	11,260.80
217	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000399	08019001001639	1000242225	22/07/16	19,584.00	2,937.60	22,521.60
218	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00015707	08019995319508	1000242260	22/07/16	11,338.10	1,700.72	13,038.82
219	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00015708	08019995319508	1000242263	22/07/16	12,415.75	1,862.36	14,278.11
220	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00008218	08019995319508	1000242265	22/07/16	12,419.33	1,862.90	14,282.23
221	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00008195	08019995319508	1000242266	22/07/16	10,998.00	1,649.70	12,647.70
222	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008313	08019995390633	1000242241	22/07/16	45,000.00	6,750.00	51,750.00
223	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008389	08019995390633	1000242234	22/07/16	43,800.00	6,570.00	50,370.00
224	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00008390	08019995390633	1000242238	22/07/16	22,265.00	3,339.75	25,604.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00750618	08019995290621	1000242254	22/07/16	325.00	48.75	373.75
226	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00000974	12161956000296	1000242258	22/07/16	13,127.00	1,969.05	15,096.05
227	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00000975	12161956000296	1000242258	22/07/16	12,394.00	1,859.10	14,253.10
228	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00000976	12161956000296	1000242258	22/07/16	2,694.00	404.10	3,098.10
229	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001987	08019005477212	1000242276	22/07/16	6,590.00	988.50	7,578.50
230	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001995	08019005477212	1000242276	22/07/16	7,040.00	1,056.00	8,096.00
231	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001999	08019005477212	1000242276	22/07/16	1,065.00	159.75	1,224.75
232	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002001	08019005477212	1000242276	22/07/16	1,415.00	212.25	1,627.25
233	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002002	08019005477212	1000242276	22/07/16	1,065.00	159.75	1,224.75
234	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002003	08019005477212	1000242276	22/07/16	1,850.00	277.50	2,127.50
235	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002004	08019005477212	1000242276	22/07/16	750.00	112.50	862.50
236	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LIBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001836	05019002067123	1000242275	22/07/16	7,500.00	1,125.00	8,625.00
237	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001819	08019005477212	1000242270	22/07/16	8,585.00	1,287.75	9,872.75
238	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001858	08019005477212	1000242270	22/07/16	32,940.00	4,941.00	37,881.00
239	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00001859	08019005477212	1000242270	22/07/16	2,720.00	408.00	3,128.00
240	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURA CACERES	000-001-01-00000530/531	05011964077280	1000242274	22/07/16	8,600.00	1,290.00	9,890.00
241	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00008228	08019995319508	1000242317	25/07/16	22,222.74	3,333.41	25,556.15
242	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00008226	08019995319508	1000242320	25/07/16	12,864.94	1,929.74	14,794.68
243	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000330	01019013601640	1000242322	25/07/16	939.10	140.87	1,079.97
244	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-003-01-00000576	01019013601640	1000242322	25/07/16	2,391.30	358.70	2,750.00
245	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-003-01-00000594	01019013601640	1000242322	25/07/16	717.39	107.61	825.00
246	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000350	01019013601640	1000242322	25/07/16	2,639.13	395.87	3,035.00
247	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000348	01019013601640	1000242322	25/07/16	2,427.84	364.18	2,792.02
248	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000357	01019013601640	1000242322	25/07/16	732.88	109.93	842.81
249	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000355	01019013601640	1000242322	25/07/16	739.12	110.87	849.99
250	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000354	01019013601640	1000242322	25/07/16	1,205.00	180.75	1,385.75
251	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000361	01019013601640	1000242322	25/07/16	482.61	72.39	555.00
252	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000358	01019013601640	1000242322	25/07/16	2,403.54	360.53	2,764.07

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-003-01-00000620	01019013601640	1000242322	25/07/16	1,126.09	168.91	1,295.00
254	PR-D0139	DIRGEN, S. DE R.L.	000-004-01-00000343	01019013601640	1000242322	25/07/16	615.65	92.35	708.00
255	PR-D0506	DIUNSA	FA5-0050010100014740	05019995122957	1000242353	25/07/16	1,500.00	225.00	1,725.00
256	PR-C1720	SEPROC, S. DE R.L.	000-001-01-00001260	08019995370674	1000242403	26/07/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00
257	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000565	12171959000183	1000242401	26/07/16	5,900.00	885.00	6,785.00
258	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000015	11011943000564	1000242399	26/07/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
259	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000157	08269006050220	1000242400	26/07/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
260	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000009	08011981043158	1000242404	26/07/16	23,000.00	3,450.00	26,450.00
261	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000580	11011939000030	1000242398	26/07/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
262	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000115	02011937001332	1000242397	26/07/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
263	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000105	08031969003069	1000242395	26/07/16	6,000.00	900.00	6,900.00
264	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004995	08019002272780	1000242391	26/07/16	1,890.00	283.50	2,173.50
265	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005328	08019002272780	1000242391	26/07/16	2,450.00	367.50	2,817.50
266	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005994	08019002272780	1000242391	26/07/16	2,450.00	367.50	2,817.50
267	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005993	08019002272780	1000242391	26/07/16	2,500.00	375.00	2,875.00
268	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005787	08019002272780	1000242391	26/07/16	2,450.00	367.50	2,817.50
269	PR-S1355	SERCOM DE HONURAS, S.A.	047-001-01-09025458	08019003250060	1000242381	26/07/16	2,302.53	345.38	2,647.91
270	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003821	08019995319508	1000242409	26/07/16	5,617.37	842.61	6,459.98
271	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00015904	08019995319508	1000242411	26/07/16	2,218.24	332.74	2,550.98
272	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003872	08019995319508	1000242412	26/07/16	26,702.86	4,005.43	30,708.29
273	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00003829	08019995319508	1000242414	26/07/16	8,962.67	1,044.40	8,007.07
274	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00000817	08019014663531	1000242393	26/07/16	3,079.57	461.94	3,541.51
275	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00006595	04201979000694	1000242402	26/07/16	2,360.00	354.00	2,714.00
276	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00006600	04201979000694	1000242396	26/07/16	5,950.00	892.50	6,842.50
277	PR-S2434	SISTEMAS DE BOMBEO, S.A. (SIDEBSA)	000-001-01-00000159	08019012500897	1000242405	26/07/16	74,120.00	11,118.00	85,238.00
278	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000041	05019009245659	1000242423	26/07/16	69,273.87	10,391.08	79,664.95
279	PR-A2483	AUTO PRESTIGE	000-001-01-00000549	08019010318675	1000242470	26/07/16	7,486.65	1,123.00	8,609.65
280	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000043	08011973000116	1000242485	26/07/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
281	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000044	08011973000116	1000242503	26/07/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00
282	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000046	08011973000116	1000242743	27/07/16	3,500.00	525.00	4,025.00
283	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000107	08011973000116	1000242744	27/07/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00
284	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000106	08011973000116	1000242746	27/07/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00
285	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000104	08011973000116	1000242747	27/07/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
286	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000171	01041951001359	1000242748	27/07/16	29,000.00	4,350.00	33,350.00
287	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000606	01011957008337	1000242750	27/07/16	81,474.75	12,221.21	93,695.96
288	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000116	01011950006420	1000242742	27/07/16	29,400.00	4,410.00	33,810.00
289	AR-R0046	PATINO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000331	01011955008320	1000242768	27/07/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00
290	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-04-00000011	01011939000782	1000242769	27/07/16	5,500.00	825.00	6,325.00
291	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000105	09011989020469	1000242770	27/07/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
292	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHUSA)	000-002-01-00000512	08019995375200	1000242771	27/07/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00
293	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000462	08901983001341	1000242773	27/07/16	1,400.00	210.00	1,610.00
294	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000204	06161949000261	1000242760	27/07/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
295	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000004	08011952044883	1000242754	27/07/16	5,500.00	825.00	6,325.00
296	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00001341	16081958000806	1000242753	27/07/16	19,130.47	2,869.57	22,000.04
297	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00001341	16081958000806	1000242753	27/07/16	17,391.30	2,608.70	20,000.00
298	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001115	18049999444056	1000242775	27/07/16	9,800.00	1,470.00	11,270.00
299	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00007173	04201979000694	1000242767	27/07/16	2,350.00	352.50	2,702.50
300	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00007166	04201979000694	1000242766	27/07/16	1,880.00	282.00	2,162.00
301	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00007164	04201979000694	1000242764	27/07/16	1,140.00	171.00	1,311.00
302	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00007172	04201979000694	1000242763	27/07/16	2,480.00	372.00	2,852.00
303	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000059	08011968011447	1000242758	27/07/16	33,000.00	4,950.00	37,950.00
304	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011481	08019001212333	1000242844	28/07/16	13,913.05	2,086.96	16,000.01
305	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011694	08019001212333	1000242846	28/07/16	4,995.67	749.35	5,745.02
306	PR-S0560	SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS (SYRE)	000-005-01-00005201	08019000234858	1000242862	28/07/16	7,304.33	1,095.65	8,399.98
307	PR-S0560	SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS (SYRE)	000-005-01-00004850	08019000234858	1000242840	28/07/16	3,603.75	540.56	4,144.31
308	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000010	05018012451859	1000242808	28/07/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-0000013	08012001128822	1000242809	28/07/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
310	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	PROFORMA	08019013601450	1000242875	28/07/16	49,812.48	7,471.87	57,284.35
311	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000166	03191951001280	1000242873	28/07/16	8,920.00	1,338.00	10,258.00
312	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001936	08019002266801	1000242869	28/07/16	83,230.00	12,484.50	95,714.50
313	PR-I2392	INSTRUMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY (IACH)	000-001-04-00000051	08011983027560	1000242903	28/07/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
314	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00003826	08019995319508	1000242920	28/07/16	10,446.89	1,567.03	12,013.92
315	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00014407	08019995319508	1000242921	28/07/16	45,323.67	6,798.55	52,122.22
316	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00003856	08019995319508	1000242922	28/07/16	11,547.94	1,732.19	13,280.13
317	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00007999	08019995319508	1000242924	28/07/16	17,176.07	2,576.41	19,752.48
318	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00018443	08019002281440	1000242916	28/07/16	13,307.09	1,996.06	15,303.15
319	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00023728	08019002281440	1000242917	28/07/16	5,287.04	793.06	6,080.10
320	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00024655	08019002281440	1000242918	28/07/16	7,292.64	1,093.90	8,386.54
321	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000989	08019002281440	1000242915	28/07/16	4,302.35	645.35	4,947.70
322	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00000992	08019002281440	1000242915	28/07/16	5,856.55	878.48	6,735.03
323	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001003	08019002281440	1000242915	28/07/16	19,280.63	2,892.09	22,172.72
324	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001036	08019002281440	1000242915	28/07/16	2,692.83	403.92	3,096.75
325	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001037	08019002281440	1000242915	28/07/16	2,692.83	403.92	3,096.75
326	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001046	08019002281440	1000242915	28/07/16	2,706.23	405.93	3,112.16
327	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001087	08019002281440	1000242915	28/07/16	6,493.60	974.04	7,467.64
328	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001063	08019002281440	1000242915	28/07/16	2,706.23	405.93	3,112.16
329	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00017743	08019004467912	1000242925	28/07/16	30,343.31	4,551.50	34,894.81
330	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-001-01-00021962	08019004467912	1000242928	28/07/16	1,126.40	168.96	1,295.36
331	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00007315	08019002274160	1000242930	28/07/16	849,216.64	127,382.50	976,599.14
332	PR-C2485	CANAL 36	000-001-01-00000214	08019000232024	1000242825	28/07/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
333	PR-F2486	MATUTE JIMENEZ FRANKLIN AUGUSTO	000-001-01-00000078	05011985105794	1000242963	29/07/16	23,000.00	3,450.00	26,450.00
							L. 5,899,376.00	L. 884,906.40	L. 6,784,282.40

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	------------------------------	-------


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%)
JULIO AÑO 2016
FONDO 110

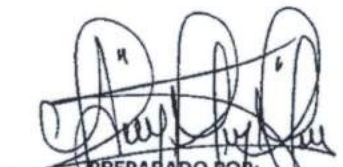
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00003666	08011963065112	1000241434	01/07/16	650.02	81.25
2	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000157	03191951001280	1000241438	01/07/16	1,200.00	150.00
3	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004026	08019014663531	1000241439	01/07/16	1,620.02	202.50
4	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000044	08019015798478	1000241599	05/07/16	2,462.06	307.76
5	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000551	04011962002101	1000241604	05/07/16	9,130.43	1,141.30
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001383	08019003239653	1000241595	05/07/16	1,370.02	171.25
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001289	08019003239653	1000241595	05/07/16	1,000.02	125.00
8	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001337	08019003239653	1000241596	05/07/16	1,500.00	187.50
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001276	08019003239653	1000241596	05/07/16	5,500.02	687.50
10	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000609	05011971026236	1000241873	19/07/16	14,475.00	1,809.38
11	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000610	05011971026236	1000241876	20/07/16	26,325.00	3,290.63
12	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000607	05011971026236	1000241881	20/07/16	26,325.00	3,290.63
13	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000608	05011971026236	1000241885	20/07/16	14,475.00	1,809.38
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001368/1369	08019003239653	1000242067	21/07/16	1,500.03	187.50
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001358	08019003239653	1000242070	21/07/16	1,500.00	187.50
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001397	08019003239653	1000242092	21/07/16	3,500.00	437.50
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001386	08019003239653	1000242096	21/07/16	2,040.00	255.00
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001378	08019003239653	1000242096	21/07/16	1,780.00	222.50
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001392	08019003239653	1000242099	21/07/16	500.00	62.50
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001357	08019003239653	1000242107	21/07/16	2,500.00	312.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001344	08019003239653	1000242107	21/07/16	1,910.00	238.75
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001365	08019003239653	1000242113	21/07/16	200.01	25.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001293	08019003239653	1000242113	21/07/16	3,300.00	412.50
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001279	08019003239653	1000242113	21/07/16	800.03	100.00

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

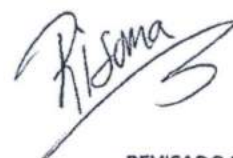
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001439	08019003239653	1000242127	21/07/16	2,880.00	360.00
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001348	08019003239653	1000242127	21/07/16	1,620.00	202.50
27	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000273	08019015798478	1000242129	21/07/16	3,886.20	485.78
28	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000053	08019015798478	1000242129	21/07/16	4,811.70	601.46
29	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000052	08019015798478	1000242128	21/07/16	6,117.08	764.64
30	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000268	08019015798478	1000242130	21/07/16	2,760.00	345.00
31	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000275	08019015798478	1000242130	21/07/16	5,566.88	695.86
32	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000049	08019015798478	1000242132	21/07/16	7,224.31	903.04
33	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000047	08019015798478	1000242132	21/07/16	4,933.60	616.70
34	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000285	08019015798478	1000242133	21/07/16	8,550.11	1,068.76
35	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000301	08019015798478	1000242133	21/07/16	7,350.12	918.77
36	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000046	08019015798478	1000242136	21/07/16	6,117.06	764.63
37	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000050	08019015798478	1000242136	21/07/16	7,595.48	949.44
38	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000045	08019015798478	1000242138	21/07/16	10,321.95	1,290.24
39	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000042	08019015798478	1000242137	21/07/16	4,255.07	531.88
40	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000048	08019015798478	1000242137	21/07/16	7,053.35	881.67
41	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000455	08901983001341	1000242142	21/07/16	1,500.00	187.50
42	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000160	03191951001280	1000242144	21/07/16	12,500.00	1,562.50
43	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00601	05011971026236	1000242168	21/07/16	63,950.00	7,993.75
44	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00000611	05011971026236	1000242166	21/07/16	14,475.00	1,809.38
45	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LIBRISULA	000-001-01-00001836	05019002067123	1000242275	22/07/16	7,500.00	937.50
46	PR-T2481	TALLER DE MECANICA,SERVICIO Y PINTURA CACERES	000-001-01-00000530/531	05011964077280	1000242274	22/07/16	8,600.00	1,075.00
47	PR-A2483	AUTO PRESTIGE	000-001-01-00000549	08019010318675	1000242470	26/07/16	3,650.00	456.25
48	PR-S2434	SISTEMAS DE BOMBEO, S.A. (SIDEBSA)	000-001-01-00000159	08019012500897	1000242405	26/07/16	35,000.00	4,375.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
49	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000041	05019009245659	1000242423	26/07/16	69,273.87	8,659.23
50	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000059	08011968011447	1000242758	27/07/16	33,000.00	4,125.00
51	PR-S0560	SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS (SYRE)	000-005-01-00005201	08019000234858	1000242862	28/07/16	2,950.63	368.83
52	PR-S0560	SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS (SYRE)	000-005-01-00004850	08019000234858	1000242840	28/07/16	879.39	109.92
53	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000166	03191951001280	1000242873	28/07/16	2,800.02	350.00
54	PR-I2392	INSTRUMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY (IACH)	000-001-04-00000051	08011983027560	1000242903	28/07/16	15,000.00	1,875.00
55	PR-F2486	MATUTE JIMENEZ FRANKLIN AUGUSTO	000-001-01-00000078	05011985105794	1000242963	29/07/16	23,000.00	2,875.00
TOTALES							510,684.48	63,835.56


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE