

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	1000209351	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	22/04/2015	1000209288	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0185	22/04/2015	1000209332	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-H0168	22/04/2015	1000209250	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-H0238	22/04/2015	1000209251	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-P0195	22/04/2015	1000209318	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	22/04/2015	1000209274	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,498.15		
EB-B0217	21/05/2015	1000210877	BAC HONDURAS		11,067.69		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
PR-Y2230	25/05/2015	414	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		478.00		
PR-S1956	29/06/2015	00000001	SOMBRAS ILIMITADAS S. de R. L		3,700.00		
EB-M0226	30/06/2015	1000214127	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
EB-M0226	24/07/2015	1000215068	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
CS-M0039	05/08/2015	2015-070	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-M0226	27/08/2015	1000217711	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,555.79		
FR-M0004	29/09/2015	00000030	MARIA CRISTINA MONCADA		1,380.00		
CC-Y0184	13/10/2015	648-2015	YAMILETH SUYAPA VELASQUEZ VASQUEZ		3,135.98		
CC-K0146	23/11/2015	150-2015	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,218.70		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	18/12/2015	1000227053	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0203	18/12/2015	1000227109	BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A		1,184.89		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-M0226	18/12/2015	1000226075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		6,704.47		
EB-M0226	18/12/2015	1000221971	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-C1627	18/12/2015	00000075	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		9,765.00		
PR-I1818	18/12/2015	3751	INFRA DE HONDURAS		9,210.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I1818	18/12/2015	3747	INFRA DE HONDURAS		15,350.00		
PR-I1818	18/12/2015	3687	INFRA DE HONDURAS		73,212.68		
RT-C0049	27/01/2016	1000228416	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS		422.00		
EB-P0205	29/01/2016	1000221760	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RT-C0012	24/02/2016	1000230648	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		8,149.00		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-M0226	26/02/2016	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	26/02/2016	1000207673	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-M2104	02/03/2016	304-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		18,442.95		
EB-B0166	29/03/2016	1000221728	BANCO FICOHSA		2,716.74		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-M0226	29/03/2016	1000206075	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
CS-A0035	15/04/2016	189-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2016	194-2015	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
EB-B0166	22/04/2016	1000221727	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-E0122	22/04/2016	1000235328	EGLA MARITZA RAMOS MATAMOROS.		1,500.00		
EB-O0251	22/04/2016	1000235436	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-C0258	25/04/2016	1000235380	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS		11,165.03		
EB-C0259	25/04/2016	1000235327	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0158	25/04/2016	1000235381	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
EB-P0195	25/04/2016	1000235391	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-W0231	25/04/2016	1000235393	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
FR-B0026	25/04/2016	599/2016	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		14,108.54		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
EB-E0158	28/04/2016	1000215040	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
RT-M0044	29/04/2016	1000211992	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		27.58		
RT-M0044	29/04/2016	1000209178	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		33.22		
PR-C1720	19/05/2016	44-2016	SEPROC		18,500.00		
EB-A0246	25/05/2016	1000238138	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-M0245	25/05/2016	1000238009	MARIA MERCEDES ESTRADA CARBAJAL.		242.69		
EB-B0166	26/05/2016	1000238139	BANCO FICOHSA		4,393.49		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	1000235304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-H0238	26/05/2016	1000238077	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-K0227	26/05/2016	1000238029	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,125.02		
EB-M0226	26/05/2016	1000238108	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-O0251	26/05/2016	1000238160	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	26/05/2016	1000238109	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-Y0228	26/05/2016	1000238014	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-A0505	26/05/2016	143-2016	ALMACENES LADY LEE		6,469.57		
PR-E0168	13/06/2016	022	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO		12,397.60		
EB-J0248	26/06/2016	1000220056	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		3.49		Este valor queda pendiente ya que se pago el valor por Lps. 47,901.00 debiendo ser lo correcto Los. 47,904.49 existiendo una diferencia de Lps. 3.49. (Según facturas 1000228820,1000224503,1000227073,100022005). Alison de la Sección de Pagaduría manifiesta que se enviará un memorandum a la sección de Planillas, solicitando la devolución del valor de Lps. 3.49 al señor José Alberto Reconco.
EB-M0243	04/07/2016	1000225323	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
PR-E0156	05/07/2016	229-2016	E.N.E.E.		169.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
RT-S0068	18/07/2016	1000240628	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		46,250.00		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000232633	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000235302	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000228771	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0098	22/07/2016	1000243274	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
CC-C0213	27/07/2016	094-2016	CENDY JACKELINE ROMERO RIVERA		1,435.99		
PR-M2209	20/08/2016	0434-2015	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE.		2,712.00		
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	24/08/2016	1000227091	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
PR-O0695	24/08/2016	134-2015	O.I.M EDITORIAL S.de R.L		1,550.00		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
PR-C0573	25/08/2016	00008844	CASH BUSINESS.		7,645.00		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/08/2016	1000228873	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
PR-D2298	29/08/2016	424-2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON.		18,587.38		
PR-S2184	29/08/2016	953-2016	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD		3,648.30		
AR-M0065	30/08/2016	00001640	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CS-A0028	21/09/2016	133-2016	ANA ABARCA UCLES		568.75		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-Y0228	21/09/2016	1000224465	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-D0130	22/09/2016	002875	DETALLES D'CONSTRUCCION.		16,740.00		
PR-P1851	22/09/2016	00000804	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,200.00		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-C0098	23/09/2016	1000228795	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-M0243	23/09/2016	1000235323	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0205	23/09/2016	1000224457	PREHOND S DE R.L.		369.92		
PR-C0573	28/09/2016	00009190	CASH BUSINESS.		17,450.00		
PR-C0577	28/09/2016	00004920	CENTROMATIC		15,975.00		
AR-R0026	29/09/2016	00000207	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
PR-C2495	29/09/2016	228-2016	CAPRICHOS CRIOLLOS.		33,460.00		
PR-E0912	29/09/2016	6021728	ECONO RENT A CAR		3,034.50		
PR-A0641	14/10/2016	00001160	ARTICULOS PROMOCIONALES S.A		54,630.00		
PR-C0573	14/10/2016	00009261	CASH BUSINESS.		111,930.00		
PR-D0140	14/10/2016	00751376	DISPROA		13,268.20		
PR-D0999	14/10/2016	00000187	DIARSE		110,000.00		
PR-D2389	14/10/2016	00002592	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,499.40		
PR-D2389	14/10/2016	00002726	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,938.00		
PR-D2389	14/10/2016	00002725	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		13,959.06		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F1106	14/10/2016	00004366	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		24,000.00		
PR-G1966	14/10/2016	00001018	GAMEDICAL		81,050.00		
PR-P1914	14/10/2016	00000828	PARVES.		5,090.00		
PR-R2237	14/10/2016	00001953	REDIPO.		11,000.00		
PR-A1596	17/10/2016	1694-2016	AUTO PREMIUM WASH		19,997.50		
PR-E1370	17/10/2016	00014422	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		22,040.00		
PR-G1509	17/10/2016	00009195	GUTICIA S de R.L.		1,031.65		
PR-G1716	17/10/2016	2251-2016	GEGREL.		7,875.00		
PR-G1716	17/10/2016	00000027	GEGREL.		8,662.50		
PR-H2381	17/10/2016	00001005	HN SERVICIOS.		3,371.27		
PR-H2381	17/10/2016	00004704	HN SERVICIOS.		3,675.06		
PR-H2381	17/10/2016	00001010	HN SERVICIOS.		4,533.82		
PR-J0279	17/10/2016	00015827	JETSTEREO		65,880.00		
PR-L0307	17/10/2016	1724-2016	LUBRYLAV-CAR		7,826.09		
PR-L0307	17/10/2016	1770-2016	LUBRYLAV-CAR		8,849.55		
PR-L0307	17/10/2016	00013583	LUBRYLAV-CAR		1,478.26		
PR-S0883	17/10/2016	00020513	SUMINISTROS ELECTRICOS " SEL"		30,000.00		
PR-S1355	17/10/2016	09446307	SERCOM DE HONDURAS S.A		2,356.52		
PR-S1551	17/10/2016	00001335	SOLUCION LITOGRAFICAS		10,500.00		
PR-T0548	17/10/2016	00021257	TECHNO'S DESIGN		16,924.35		
PR-A1597	18/10/2016	008209	AUTOS LEMUS		1,940.00		
PR-B2480	18/10/2016	00000899	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		32,999.40		
PR-D0135	18/10/2016	00021505	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		62,012.00		
PR-D0139	18/10/2016	2277-2016	DIRGEN		21,562.87		
PR-D0147	18/10/2016	00001353	DITRAUTO		9,000.00		
PR-D0873	18/10/2016	00052451	DIDEMO		13,842.00		
PR-G1716	18/10/2016	00000036	GEGREL.		6,212.50		
PR-H0241	18/10/2016	2217-2016	HECTOR'S OFFICE DEPOT		28,183.04		
PR-M2296	18/10/2016	00074266	MERCADITO LA DESPENSA		19,679.50		
PR-N2317	18/10/2016	00004550	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		2,360.00		
PR-S0442	18/10/2016	1730-2016	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		415,154.84		
PR-T2419	18/10/2016	00000316	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		4,040.00		
PR-Y0483	18/10/2016	00005806	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		24,000.00		
PR-Y0483	18/10/2016	00005750	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,550.00		
PR-Y0483	18/10/2016	00003905	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		5,494.12		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-Y0483	18/10/2016	00003435	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		14,829.57		
CC-L0172	19/10/2016	097-2016	LEYLA LETICIA TORRES		3,427.00		
EB-C0098	19/10/2016	1000248351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000235429	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0236	19/10/2016	1000245258	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0236	19/10/2016	1000242570	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0236	19/10/2016	1000241107	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0236	19/10/2016	1000238146	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0236	19/10/2016	1000235431	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-R0250	19/10/2016	2255-2016	RUY ADALID AMADOR FIALLOS.		5,252.20		
FR-G0023	19/10/2016	950-2016	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		27,934.01		
PR-C0589	19/10/2016	007095	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
PR-C0589	19/10/2016	007181	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
PR-C1972	19/10/2016	00000256	CRM CONTRACTING CO.		6,166.41		
PR-C2401	19/10/2016	00000495	CORPORACION CARIBE.		4,500.00		
PR-C2445	19/10/2016	00002398	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		4,000.00		
PR-D0506	19/10/2016	00019777	DIUNSA		5,000.00		
PR-S0412	19/10/2016	1773-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.00		
PR-S0412	19/10/2016	2261-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		2,103.43		
PR-S0412	19/10/2016	1763-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,334.88		
PR-S0412	19/10/2016	1764-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,510.25		
PR-S0412	19/10/2016	1758-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		29,751.59		
CC-G0208	20/10/2016	2297-2016	GERSON ABIAN MEJIA MEJIA		3,326.95		
CC-M0129	20/10/2016	473-2016	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,546.00		
CC-R0102	20/10/2016	01220-2016	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,391.15		
CC-V0132	20/10/2016	2063-2016	VERA ELOISA GALVEZ		2,816.04		
CC-V0132	20/10/2016	01960-2016	VERA ELOISA GALVEZ		3,331.91		
PR-D0147	20/10/2016	00001366	DITRAUTO		15,652.17		
PR-N2317	20/10/2016	1768-2016	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		4,100.00		
PR-P1413	20/10/2016	2265-2016	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		7,564.00		
PR-T1513	20/10/2016	00000073	TALLER HERNANDEZ		5,250.00		
PR-T1513	20/10/2016	00000072	TALLER HERNANDEZ		8,277.50		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RE-GBULNES	20/10/2016	254-2016	GERARDO ALFREDO BULNES ALCERRO		3,840.00		
AR-S0078	21/10/2016	00000202	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
CC-J0236	21/10/2016	371	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		2,454.20		
CC-R0155	21/10/2016	737-2016	RAUL ARTURO ZAVALA		3,477.00		
EB-A0191	21/10/2016	1000250456	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-A0237	21/10/2016	1000235341	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0217	21/10/2016	1000235427	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	21/10/2016	1000235375	BAC HONDURAS		5,367.32		
FR-N0021	21/10/2016	1246-2016	NELSON ISRAEL CARBAJAL		18,294.16		
PR-A0629	21/10/2016	00076411	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,341.30		
PR-E0203	21/10/2016	1843-2016	EXPRECO S. DE R.L.		141,353.10		
PR-H0246	21/10/2016	1807-2016	HONDUTEL		2,384.92		
PR-H0246	21/10/2016	1809-2016	HONDUTEL		5,803.46		
PR-H0246	21/10/2016	1802-2016	HONDUTEL		6,026.31		
PR-H0246	21/10/2016	1805-2016	HONDUTEL		6,637.07		
PR-H0246	21/10/2016	1810-2016	HONDUTEL		15,116.17		
PR-H0246	21/10/2016	1806-2016	HONDUTEL		21,065.58		
PR-H0246	21/10/2016	1811-2016	HONDUTEL		23,760.60		
PR-H0246	21/10/2016	1799-2016	HONDUTEL		24,364.56		
PR-H0246	21/10/2016	1800-2016	HONDUTEL		53,815.96		
PR-H0246	21/10/2016	1803-2016	HONDUTEL		99,331.92		
PR-H0246	21/10/2016	1804-2016	HONDUTEL		124,919.58		
PR-H0246	21/10/2016	1798-2016	HONDUTEL		258,572.94		
RT-I0033	21/10/2016	2376/2016	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		9,889.29		
EB-A0054	22/10/2016	1000235300	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
AR-D0109	24/10/2016	00000307	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
FR-L0002	24/10/2016	233-2016	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,572.98		
FR-M0003	24/10/2016	2216-2016	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		32,080.95		
PR-A2369	24/10/2016	1014-2016	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		77,140.04		
PR-A2369	24/10/2016	1015-2016	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		81,232.20		
PR-A2369	24/10/2016	1043-2016	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		79,857.30		
PR-C1224	24/10/2016	00008269	CLINICA VETERINARIA PRO- PET		31,500.00		
PR-C1224	24/10/2016	466-2016	CLINICA VETERINARIA PRO- PET		48,000.00		
PR-C2401	24/10/2016	00000496	CORPORACION CARIBE.		1,250.00		
PR-E2333	24/10/2016	1836-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		32,580.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RE-GORELLA	24/10/2016	1069-2016	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,250.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000250685	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/10/2016	1000235318	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	25/10/2016	1000235395	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	25/10/2016	1000235440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	25/10/2016	1000235353	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,874.36		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		5,592.50		
PR-A0036	25/10/2016	00028885	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,475.04		
PR-A0629	25/10/2016	00075644	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		30,774.40		
PR-A1596	25/10/2016	1708-2016	AUTO PREMIUM WASH		9,606.25		
PR-A1596	25/10/2016	00001663	AUTO PREMIUM WASH		15,132.50		
PR-A1596	25/10/2016	1704-2016	AUTO PREMIUM WASH		17,233.75		
PR-A1596	25/10/2016	1703-2016	AUTO PREMIUM WASH		56,960.00		
PR-A1596	25/10/2016	1700-2016	AUTO PREMIUM WASH		7,607.50		
PR-A1596	25/10/2016	450-2016	AUTO PREMIUM WASH		51,751.25		
PR-A1596	25/10/2016	1852-2016	AUTO PREMIUM WASH		14,830.00		
PR-A1596	25/10/2016	00001636	AUTO PREMIUM WASH		14,975.00		
PR-A1596	25/10/2016	00001646	AUTO PREMIUM WASH		19,387.50		
PR-A1596	25/10/2016	1858-2016	AUTO PREMIUM WASH		34,385.00		
PR-A1597	25/10/2016	008213	AUTOS LEMUS		3,710.00		
PR-A2334	25/10/2016	1013-2016	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		63,927.00		
PR-A2334	25/10/2016	1012-2016	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		66,736.00		
PR-A2334	25/10/2016	1045-2016	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES		23,650.10		
PR-B2365	25/10/2016	5576-2016	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		116,550.18		
PR-D0140	25/10/2016	00751380	DISPROA		34,600.00		
PR-D0140	25/10/2016	00751412	DISPROA		16,661.00		
PR-D0140	25/10/2016	00751411	DISPROA		221,600.00		
PR-E0156	25/10/2016	1846-2016	E.N.E.E.		1,511,638.31		
PR-I0269	25/10/2016	00003911	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		28,559.89		
PR-I0269	25/10/2016	00003909	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		61,030.39		
PR-L0507	25/10/2016	028-196	LA ARMERIA		16,540.00		
PR-L0507	25/10/2016	028-195	LA ARMERIA		28,200.00		
PR-P1995	25/10/2016	00025638	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		5,685.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2489	25/10/2016	00005641	Represent. y Distribuciones Hernandez		6,601.60		
PR-T0474	25/10/2016	1849-2016	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		41,064.50		
PR-T2279	25/10/2016	1794-2016	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,971.25		
AR-D0059	26/10/2016	00000052	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,246.50		
CC-C0187	26/10/2016	1065-2016	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,472.77		
CC-M0109	26/10/2016	01222-2016	MERCEDES VARELA MURILLO		3,473.00		
FR-R0008	26/10/2016	1336-2016	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		65,333.36		
PR-B2462	26/10/2016	2016-140	BERNARDA VASQUEZ MEMBREÑO		46,767.00		
PR-E0162	26/10/2016	00012946	EL HERALDO		4,320.00		
PR-E0690	26/10/2016	12415	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,450.00		
PR-E0690	26/10/2016	12398	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-E2333	26/10/2016	1868-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,650.00		
PR-E2333	26/10/2016	517-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,490.00		
PR-E2333	26/10/2016	DMF-265-16	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,600.00		
PR-F0213	26/10/2016	00068758	FRIOPARTES		11,304.35		
PR-F0213	26/10/2016	00069287	FRIOPARTES		13,478.26		
PR-F0213	26/10/2016	00068757	FRIOPARTES		14,478.26		
PR-F0213	26/10/2016	00070210	FRIOPARTES		5,400.00		
PR-F0213	26/10/2016	00068755	FRIOPARTES		26,086.96		
PR-H1929	26/10/2016	655-2016	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR.		8,105.40		
PR-J2491	26/10/2016	359-2016	JOSE RAMON JIMENEZ MONCADA		30,400.00		
PR-N2317	26/10/2016	00004602	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,050.00		
PR-S0434	26/10/2016	000178	SETLAB S. DE R.L.		18,000.00		
PR-S1727	26/10/2016	003136	SAISA		7,000.00		
PR-S2223	26/10/2016	00000110	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		61,195.00		
PR-T0474	26/10/2016	00020097	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		40,078.77		
PR-Y2230	26/10/2016	00000160	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		6,660.00		
RE-MROGEL	26/10/2016	227-2016	MARIO ROBERTO ROGEL ESCOBAR		2,880.00		
CC-T0108	27/10/2016	01219-2016	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,443.24		
PR-A0036	27/10/2016	00022767	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,785.00		
PR-A0036	27/10/2016	00022497	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		32,272.40		
PR-A0036	27/10/2016	00022709	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		101,687.04		
PR-O0769	27/10/2016	00001160	OFISERVI S. de R.L.		40,486.00		
PR-P2224	27/10/2016	00001394	MOTOR SHOW		84,556.00		
CC-I0219	28/10/2016	106-2016	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		5,249.95		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
TOTAL				0.00	7,847,308.62	7,847,308.62	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-J0199	28/10/2016	2322-2016	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ		2,822.99		
CS-M0039	28/10/2016	162-2016	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
FR-M0004	28/10/2016	161-16	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		20,552.50		
FR-N0027	28/10/2016	325-2016	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		34,017.30		
PR-A0629	28/10/2016	1028-2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		77,165.07		
PR-C0573	28/10/2016	00009256	CASH BUSINESS.		1,395.00		
PR-C0573	28/10/2016	00009331	CASH BUSINESS.		10,790.00		
PR-C0573	28/10/2016	00009400	CASH BUSINESS.		8,370.00		
PR-C0573	28/10/2016	00009401	CASH BUSINESS.		20,920.00		
PR-C0573	28/10/2016	00009518	CASH BUSINESS.		55,680.00		
PR-C0573	28/10/2016	00009048	CASH BUSINESS.		58,425.00		
PR-C0577	28/10/2016	00005363	CENTROMATIC		3,196.00		
PR-C0577	28/10/2016	00005407	CENTROMATIC		3,900.00		
PR-C0577	28/10/2016	1034-2016	CENTROMATIC		76,350.00		
PR-C2401	28/10/2016	00000497	CORPORACION CARIBE.		4,500.00		
PR-G1509	28/10/2016	00009457	GUTICIA S de R.L.		923.56		
PR-I2436	28/10/2016	00000550	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		29,120.00		
PR-L0311	28/10/2016	00000934	LLANTICENTRO FERCO		9,300.00		
PR-M2368	28/10/2016	00001276	MIMSA DE HONDURAS, S.A.		3,956.52		
PR-M2368	28/10/2016	00001303	MIMSA DE HONDURAS, S.A.		3,956.52		
PR-P0699	28/10/2016	00008472	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,200.00		
PR-P0699	28/10/2016	00008366	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		13,500.00		
PR-P0699	28/10/2016	00008385	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		19,842.00		
PR-P0699	28/10/2016	00008538	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		29,542.65		
PR-P0699	28/10/2016	00008571	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,740.00		
PR-P0699	28/10/2016	00008732	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,840.00		
PR-P0699	28/10/2016	00008752	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		13,004.00		
PR-P0699	28/10/2016	00008728	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		17,920.00		
PR-P0699	28/10/2016	00008734	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		74,597.00		
PR-T1900	28/10/2016	672-2016	TALLER STANLEY		196,317.50		
PR-I1844	26/10/2016	00003354	IMVESA		7,270.26		
PR-I1844	26/10/2016	00003623	IMVESA		2,858.01		
PR-I1844	26/10/2016	00003712	IMVESA		5,173.21		

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00020973	08019004467912	1000249093	10/10/16	179,425.66	26,913.85	206,339.51
2	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010656	08019995319508	1000249231	10/10/16	10,986.93	1,648.04	12,634.97
3	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010655	08019995319508	1000249230	10/10/16	7,340.15	1,101.02	8,441.17
4	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-002-01-00004624	16019995436090	1000249221	10/10/16	1,024.40	153.66	1,178.06
5	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-002-01-00004765	16019995436090	1000249221	10/10/16	946.16	141.92	1,088.08
6	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00025932	05019002019624	1000249218	10/10/16	819.13	122.87	942.00
7	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00025455	05019002019624	1000249218	10/10/16	114.79	17.22	132.01
8	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-003-01-00002413	05019002019624	1000249218	10/10/16	69.53	10.43	79.96
9	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00945604	11019001419930	1000249162	10/10/16	1,266.00	189.90	1,455.90
10	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00952895	11019001419930	1000249162	10/10/16	1,266.00	189.90	1,455.90
11	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00954149	11019001419930	1000249162	10/10/16	1,266.00	189.90	1,455.90
12	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00954150	11019001419930	1000249162	10/10/16	1,266.00	189.90	1,455.90
13	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00954145	11019001419930	1000249162	10/10/16	1,266.00	189.90	1,455.90
14	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000250	08019004013805	1000249227	10/10/16	5,323.66	798.55	6,122.21
15	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000261	08019004013805	1000249228	10/10/16	3,200.82	480.12	3,680.94
16	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00173510	05061949002318	1000249224	10/10/16	942.63	141.39	1,084.02
17	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000013	12011981005912	1000249270	11/10/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
18	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000015	13171959001195	1000249269	11/10/16	16,050.00	2,407.50	18,457.50
19	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000012	10011974000380	1000249276	11/10/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00
20	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000153	02011937001332	1000249299	11/10/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
21	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000011	08011981043158	1000249304	11/10/16	23,000.00	3,450.00	26,450.00
22	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000051	14011979011200	1000249307	11/10/16	10,246.52	1,536.98	11,783.50
23	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000079	13011964000640	1000249296	11/10/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
24	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000107	08031969003069	1000249293	11/10/16	6,000.00	900.00	6,900.00
25	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000003	18041943003972	1000249287	11/10/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
26	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00007618	08019002274160	1000249283	11/10/16	849,216.66	127,382.50	976,599.16
27	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000180	08269006050220	1000249281	11/10/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
28	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000492	08901983001341	1000249238	11/10/16	4,400.00	660.00	5,060.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00004553	08011963065112	1000249239	11/10/16	2,610.00	391.50	3,001.50
30	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00004561	08011963065112	1000249239	11/10/16	1,050.00	157.50	1,207.50
31	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007000	08019002272780	1000249251	11/10/16	1,450.00	217.50	1,667.50
32	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00053377	08019995337247	1000249257	11/10/16	6,907.60	1,036.14	7,943.74
33	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000409	01011982024630	1000249241	11/10/16	350.00	52.50	402.50
34	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000408	01011982024630	1000249241	11/10/16	150.00	22.50	172.50
35	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000407	01011982024630	1000249241	11/10/16	350.00	52.50	402.50
36	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000406	01011982024630	1000249241	11/10/16	19,999.15	2,999.87	22,999.02
37	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000403	01011982024630	1000249241	11/10/16	5,652.40	847.86	6,500.26
38	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00001273	05019006461197	1000249263	11/10/16	7,926.49	1,188.97	9,115.46
39	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	002-002-01-00004579	08019995319508	1000249321	11/10/16	5,289.36	793.40	6,082.76
40	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-01496717	05029000001320	1000249322	11/10/16	833.22	124.98	958.20
41	PR-C0077	CELTEL	DSG-1711-2016	05029000001320	1000249328	11/10/16	92,288.07	13,843.21	106,131.28
42	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008225	04201979000694	1000249319	11/10/16	500.00	75.00	575.00
43	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008210	04201979000694	1000249319	11/10/16	500.00	75.00	575.00
44	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008226	04201979000694	1000249319	11/10/16	470.00	70.50	540.50
45	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008217	04201979000694	1000249320	11/10/16	1,370.00	205.50	1,575.50
46	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003017	05019000044706	1000249318	11/10/16	25,657.49	3,848.62	29,506.11
47	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	640496	08019000237299	1000249335	11/10/16	2,549,585.00	382,437.75	2,932,022.75
48	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	015-003-01-00074255	05019995108892	1000249338	11/10/16	38,440.50	5,766.08	44,206.58
49	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00012997	17071984005643	1000249339	11/10/16	12,625.00	1,893.75	14,518.75
50	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00003557	05019995136860	1000249345	11/10/16	21,246.27	3,186.94	24,433.21
51	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00003556	05019995136860	1000249349	11/10/16	5,553.92	833.09	6,387.01
52	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005033	08019995320455	1000249361	11/10/16	15,288.00	2,293.20	17,581.20
53	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00067206	05019000040204	1000249363	11/10/16	6,439.90	965.99	7,405.89
54	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000129	06121976001087	1000249367	11/10/16	2,800.00	420.00	3,220.00
55	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00004372	05019006480200	1000249334	11/10/16	5,379.25	806.89	6,186.14
56	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00005407	08019003243906	1000249358	11/10/16	40,600.00	6,090.00	46,690.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00014420	08019003256777	1000249452	12/10/16	146,959.55	22,043.93	169,003.48
58	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010607	08019995319508	1000249429	12/10/16	4,964.49	744.67	5,709.16
59	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010626	08019995319508	1000249431	12/10/16	8,451.56	1,267.73	9,719.29
60	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	000-002-01-00018989	08019995319508	1000249435	12/10/16	15,052.56	2,257.88	17,310.44
61	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00021903	08019002281440	1000249437	12/10/16	36,517.15	5,477.57	41,994.72
62	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00021746	08019002281440	1000249438	12/10/16	4,489.83	673.47	5,163.30
63	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00021899	08019002281440	1000249440	12/10/16	8,147.00	1,222.05	9,369.05
64	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005076	08011955024960	1000249426	12/10/16	9,083.49	1,362.52	10,446.01
65	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005077	08011955024960	1000249426	12/10/16	7,503.75	1,125.56	8,629.31
66	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005078	08011955024960	1000249426	12/10/16	12,272.80	1,840.92	14,113.72
67	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005079	08011955024960	1000249426	12/10/16	14,651.00	2,197.65	16,848.65
68	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005081	08011955024960	1000249426	12/10/16	636.99	95.55	732.54
69	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005182	08011955024960	1000249426	12/10/16	6,318.95	947.84	7,266.79
70	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005183	08011955024960	1000249426	12/10/16	6,318.95	947.84	7,266.79
71	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005184	08011955024960	1000249426	12/10/16	8,537.62	1,280.64	9,818.26
72	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005185	08011955024960	1000249426	12/10/16	10,192.00	1,528.80	11,720.80
73	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002590	08011986138652	1000249450	12/10/16	11,194.00	1,679.10	12,873.10
74	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002606	08011986138652	1000249444	12/10/16	11,709.52	1,756.43	13,465.95
75	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002589	08011986138652	1000249443	12/10/16	26,556.00	3,983.40	30,539.40
76	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008254	08019998391040	1000249439	12/10/16	2,467.50	370.13	2,837.63
77	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008250	08019998391040	1000249434	12/10/16	2,961.00	444.15	3,405.15
78	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009226	08019995390633	1000249442	12/10/16	19,475.00	2,921.25	22,396.25
79	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00027932	08019002281440	1000249477	12/10/16	41,749.33	6,262.40	48,011.73
80	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000016	08011963030349	1000249479	12/10/16	3,040.00	456.00	3,496.00
81	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000017	08011963030349	1000249479	12/10/16	3,040.00	456.00	3,496.00
82	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000018	08011963030349	1000249479	12/10/16	9,120.00	1,368.00	10,488.00
83	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000019	08011963030349	1000249479	12/10/16	9,120.00	1,368.00	10,488.00
84	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000119	01011950006420	1000249531	13/10/16	29,400.00	4,410.00	33,810.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-04-00000014	01011939000782	1000249532	13/10/16	5,500.00	825.00	6,325.00
86	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000306	07031983009018	1000249534	13/10/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
87	AR-A0056	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000053	15011962001788	1000249535	13/10/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
88	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000061	08011979022695	1000249547	13/10/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
89	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000108	09011989020469	1000249548	13/10/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
90	AR-R0046	PATÍÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00000334	01011955008320	1000249550	13/10/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00
91	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000616	01011957008337	1000249551	13/10/16	81,474.75	12,221.21	93,695.96
92	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000127	08011973000116	1000249553	13/10/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00
93	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000063	08011979022695	1000249555	13/10/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
94	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	015-003-01-00074594	05019995108892	1000249584	13/10/16	13,532.29	2,029.84	15,562.13
95	PR-E2465	EL LIBERTADOR	000-002-01-00001058	08019004459775	1000249581	13/10/16	13,043.49	1,956.52	15,000.01
96	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORÓTEGA	000-001-01-00013771	17071984005643	1000249578	13/10/16	2,456.55	368.48	2,825.03
97	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00013698	17071984005643	1000249578	13/10/16	2,456.55	368.48	2,825.03
98	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00013630	17071984005643	1000249578	13/10/16	2,456.55	368.48	2,825.03
99	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORÓTEGA	000-001-01-00013491	17071984005643	1000249578	13/10/16	2,086.95	313.04	2,399.99
100	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00006919	05019995136860	1000249576	13/10/16	4,510.52	676.58	5,187.10
101	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000097	01011963001729	1000249574	13/10/16	6,210.00	931.50	7,141.50
102	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000095	01011963001729	1000249572	13/10/16	4,580.00	687.00	5,267.00
103	PR-D2499	DIMORO	000-002-01-00055803	07039001202509	1000249606	13/06/16	2,110.00	316.50	2,426.50
104	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00038946	05031977005160	1000249623	13/10/16	1,518.00	227.70	1,745.70
105	PR-S0550	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003138	08019003241057	1000249624	13/10/16	110,560.00	16,584.00	127,144.00
106	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00033867	08019002278310	1000249626	13/10/16	40,000.00	6,000.00	46,000.00
107	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00031973	08019002278310	1000249626	13/10/16	80,000.00	12,000.00	92,000.00
108	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00012521	08019001212333	1000249629	13/10/16	11,352.15	1,702.82	13,054.97
109	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011547	08019001212333	1000249629	13/10/16	3,043.49	456.52	3,500.01
110	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00011546	08019001212333	1000249629	13/10/16	400.00	60.00	460.00
111	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00012520	08019001212333	1000249629	13/10/16	695.67	104.35	800.02
112	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00012813	08019001212333	1000249629	13/10/16	1,739.15	260.87	2,000.02

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00012779	08019001212333	1000249629	13/10/16	1,478.28	221.74	1,700.02
114	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00012943	08019001212333	1000249629	13/10/16	695.65	104.35	800.00
115	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00183118	05061949002318	1000249630	13/10/16	942.63	141.39	1,084.02
116	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00185032	05061949002318	1000249630	13/10/16	1,000.00	150.00	1,150.00
117	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008215	04201979000894	1000249632	13/10/16	2,700.00	405.00	3,105.00
118	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001002	08019014663531	1000249704	14/10/16	4,911.72	736.76	5,648.48
119	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004654	08019014663531	1000249696	14/10/16	4,736.72	710.51	5,447.23
120	PR-R2237	REDIPO	000-001-01-00001953	08019012466571	1000249698	14/10/16	11,000.00	1,650.00	12,650.00
121	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000214	08011986107751	1000249706	14/10/16	14,400.00	2,160.00	16,560.00
122	AR-I0112	IVY RACBOWN WARREN BODDEN	000-001-01-00000762	11011939000030	1000249708	14/10/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
123	AR-I0112	IVY RACBOWN WARREN BODDEN	000-001-01-00000762	11011939000030	1000249708	14/10/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
124	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000274	13011953000322	1000249711	14/10/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
125	PR-C2501	CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000066	13019001275415	1000249747	14/10/16	40,166.46	6,024.97	46,191.43
126	AR-J0110	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	000-001-01-00000124	08011973000116	1000249718	14/10/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
127	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00021671	08019002281440	1000249750	14/10/16	10,436.73	1,565.51	12,002.24
128	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00021670	08019002281440	1000249751	14/10/16	4,479.83	671.97	5,151.80
129	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010716	08019995319508	1000249752	14/10/16	10,929.86	1,639.48	12,569.34
130	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010948	08019995319508	1000249753	14/10/16	6,344.07	951.61	7,295.68
131	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010950	08019995319508	1000249754	14/10/16	5,655.66	848.35	6,504.01
132	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010782	08019995319508	1000249755	14/10/16	8,731.56	1,309.73	10,041.29
133	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010807	08019995319508	1000249757	14/10/16	22,584.49	3,387.67	25,972.16
134	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00010717	08019995319508	1000249758	14/10/16	5,660.39	849.06	6,509.45
135	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000064	16011934001113	1000249767	14/10/16	15,730.00	2,359.50	18,089.50
136	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000054	03011954006402	1000249766	14/10/16	64,500.00	9,675.00	74,175.00
137	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00036719	08019002278310	1000249763	14/10/16	205,000.00	30,750.00	235,750.00
138	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000017	08012001128822	1000249761	14/10/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
139	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000014	16191951001018	1000249759	14/10/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
140	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000051	05018012451859	1000249760	14/10/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004366	08019995304450	1000249762	14/10/16	24,000.00	3,600.00	27,600.00
142	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00004392	08019995320455	1000249764	14/10/16	199,900.00	29,985.00	229,885.00
143	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005033	08019995320455	1000249771	14/10/16	6,392.00	958.80	7,350.80
144	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001018	08019011345423	1000249772	14/10/16	74,550.00	11,182.50	85,732.50
145	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00045611	05019999178773	1000249773	14/10/16	27,500.00	4,125.00	31,625.00
146	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002592	08011986138652	1000249774	14/10/16	3,499.40	524.91	4,024.31
147	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002591	08011986138652	1000249775	14/10/16	3,499.40	524.91	4,024.31
148	PR-L1628	LABHOSPY, S.DE R.L.	000-001-01-00006228	08019003253887	1000249776	14/10/16	7,691.21	1,153.68	8,844.89
149	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00002763	05019995136860	1000249778	14/10/16	49,132.58	7,369.89	56,502.47
150	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001348	08019001001639	1000249780	14/10/16	9,436.00	1,415.40	10,851.40
151	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000460	08019001001639	1000249781	14/10/16	11,700.00	1,755.00	13,455.00
152	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001379	08019001001639	1000249783	14/10/16	34,296.00	5,144.40	39,440.40
153	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001377	08019001001639	1000249784	14/10/16	9,428.00	1,414.20	10,842.20
154	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001378	08019001001639	1000249785	14/10/16	9,712.00	1,456.80	11,168.80
155	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005032	08019995320455	1000249765	14/10/16	9,588.00	1,438.20	11,026.20
156	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002610	08011986138652	1000249809	14/10/16	11,385.00	1,707.75	13,092.75
157	PR-D0140	DISPROA, S.DE R.L.	001-001-01-00751376	08019995290621	1000249811	14/10/16	11,367.53	1,705.13	13,072.66
158	PR-D0140	DISPROA, S.DE R.L.	001-001-01-00751380	08019995290621	1000249807	14/10/16	34,600.00	5,190.00	39,790.00
159	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008223	04201979000694	1000249805	14/10/16	1,600.00	240.00	1,840.00
160	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008228	04201979000694	1000249804	14/10/16	1,280.00	192.00	1,472.00
161	PR-A0641	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	000-001-01-00001160	08019995356565	1000249801	14/10/16	54,630.00	8,194.50	62,824.50
162	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00000187	05019995144742	1000249799	14/10/16	110,000.00	16,500.00	126,500.00
163	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00028096	08019002281440	1000249797	14/10/16	6,009.98	901.50	6,911.48
164	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014533	08019002276446	1000249794	14/10/16	2,500.00	375.00	2,875.00
165	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA, PRO-PET	000-001-01-00008269	05051970005720	1000249790	14/10/16	31,500.00	4,725.00	36,225.00
166	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000623	12171959000183	1000249789	14/10/16	5,080.00	762.00	5,842.00
167	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000625	01011969012943	1000249788	14/10/16	28,173.87	4,226.08	32,399.95
168	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00000635	01011969012943	1000249788	14/10/16	1,599.98	240.00	1,839.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008385	08019998391040	1000249803	14/10/16	19,842.00	2,976.30	22,818.30
170	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008366	08019998391040	1000249806	14/10/16	13,500.00	2,025.00	15,525.00
171	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008472	08019998391040	1000249808	14/10/16	6,200.00	930.00	7,130.00
172	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008365	08019998391040	1000249810	14/10/16	575.00	86.25	661.25
173	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008322	08019998391040	1000249812	14/10/16	33,825.00	5,073.75	38,898.75
174	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009261	08019995390633	1000249815	14/10/16	111,930.00	16,789.50	128,719.50
175	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000828	08019002269785	1000249795	14/10/16	5,090.00	763.50	5,853.50
176	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009331	08019995390633	1000249825	17/10/16	10,790.00	1,618.50	12,408.50
177	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009256	08019995390633	1000249827	17/10/16	1,395.00	209.25	1,604.25
178	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009225	08019995390633	1000249832	17/10/16	7,645.00	1,146.75	8,791.75
179	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001005	08019014663531	1000249864	17/10/16	3,397.52	509.63	3,907.15
180	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00009195	08019995368402	1000249866	17/10/16	1,031.85	154.75	1,186.40
181	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-09446307	08019003250060	1000249869	17/10/16	2,356.27	353.44	2,709.71
182	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013164	08019001212333	1000249872	17/10/16	2,565.22	384.78	2,950.00
183	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013133	08019001212333	1000249872	17/10/16	695.65	104.35	800.00
184	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013039	08019001212333	1000249872	17/10/16	4,565.22	684.78	5,250.00
185	PR-T0548	TECHNO'S DESIGN	008-001-01-00021257	01019008202272	1000249854	17/10/16	16,924.30	2,538.65	19,462.95
186	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001335	08011971000588	1000249833	17/10/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
187	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014422	08019003251010	1000249835	17/10/16	22,040.00	3,306.00	25,346.00
188	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	013-003-01-00020513	05019995092273	1000249837	17/10/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
189	PR-J0279	JESTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00015827	05019999400238	1000249822	17/10/16	65,880.00	9,882.00	75,762.00
190	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001669	08019003239653	1000249843	17/10/16	10,420.00	1,563.00	11,983.00
191	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001608	08019003239653	1000249843	17/10/16	3,200.00	480.00	3,680.00
192	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001617	08019003239653	1000249843	17/10/16	2,700.00	405.00	3,105.00
193	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001614	08019003239653	1000249843	17/10/16	1,090.00	163.50	1,253.50
194	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001589	08019003239653	1000249843	17/10/16	2,250.00	337.50	2,587.50
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001414	08019003239653	1000249843	17/10/16	1,920.00	288.00	2,208.00
196	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000156	08011981251753	1000250003	18/10/16	94,710.00	14,206.50	108,916.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000105	08011981251753	1000250002	18/10/16	61,600.00	9,240.00	70,840.00
198	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001663	08019003239653	1000249947	18/10/16	15,570.00	2,335.50	17,905.50
199	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00004602	08011963065112	1000249950	18/10/16	1,050.00	157.50	1,207.50
200	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	008-001-01-00021505	08019002278310	1000249958	18/10/16	55,230.00	8,284.50	63,514.50
201	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008209	04201979000694	1000249965	18/10/16	1,940.00	291.00	2,231.00
202	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00005806	05019001048501	1000249985	18/10/16	24,000.00	3,600.00	27,600.00
203	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00005750	05019001048501	1000249972	18/10/16	2,550.00	382.50	2,932.50
204	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000899	08019015798478	1000249974	18/10/16	37,713.60	5,657.04	43,370.64
205	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000316	08011972081299	1000249978	18/10/16	4,040.00	606.00	4,646.00
206	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001643	08019003239653	1000250011	18/10/16	14,500.00	2,175.00	16,675.00
207	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001635	08019003239653	1000250011	18/10/16	2,450.00	367.50	2,817.50
208	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001621	08019003239653	1000250011	18/10/16	960.00	144.00	1,104.00
209	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001619	08019003239653	1000250014	18/10/16	6,380.00	957.00	7,337.00
210	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-1655/1656/1657	08019003239653	1000250014	18/10/16	33,730.00	5,059.50	38,789.50
211	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001658/1659	08019003239653	1000250014	18/10/16	17,850.00	2,677.50	20,527.50
212	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001648	08019003239653	1000250015	18/10/16	1,260.00	189.00	1,449.00
213	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001649	08019003239653	1000250015	18/10/16	7,800.00	1,170.00	8,970.00
214	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001644	08019003239653	1000250015	18/10/16	990.00	148.50	1,138.50
215	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00027481	08019002281440	1000250017	18/10/16	8,390.14	1,258.52	9,648.66
216	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00027680	08019002281440	1000250017	18/10/16	5,391.20	808.68	6,199.88
217	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000029	01011986018530	1000250016	18/10/16	2,600.00	390.00	2,990.00
218	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000031	01011986018530	1000250016	18/10/16	2,300.00	345.00	2,645.00
219	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000033	01011986018530	1000250016	18/10/16	1,800.00	270.00	2,070.00
220	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000037	01011986018530	1000250016	18/10/16	2,300.00	345.00	2,645.00
221	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004704	08019014663531	1000250018	18/10/16	3,962.56	594.38	4,556.94
222	PR-D0873	DIDEMO	00000501-00052451	08019995337247	1000250020	18/10/16	13,842.00	2,076.30	15,918.30
223	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000036	01011986018530	1000250030	18/10/16	7,100.00	1,065.00	8,165.00
224	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000027	01011986018530	1000250033	18/10/16	9,900.00	1,485.00	11,385.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-M2296	MERCADITO LA DESPENSA	000-002-01-00074266	05011963031550	1000250023	18/10/16	18,150.00	2,722.50	20,872.50
226	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001353	16141959002433	1000250028	18/10/16	9,000.00	1,350.00	10,350.00
227	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000495	08901983001341	1000250036	18/10/16	4,600.00	690.00	5,290.00
228	PR-D0139	DIRGEN	000-001-01-00021079	01019013601640	1000249994	18/10/16	652.15	97.82	749.97
229	PR-D0139	DIRGEN	000-003-01-00000644	01019013601640	1000249994	18/10/16	230.47	34.57	265.04
230	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000878	01019013601640	1000249994	18/10/16	1,195.65	179.35	1,375.00
231	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000879	01019013601640	1000249994	18/10/16	1,596.82	239.52	1,836.34
232	PR-D0139	DIRGEN	000-001-01-00036363	01019013601640	1000249994	18/10/16	2,391.30	358.70	2,750.00
233	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000880	01019013601640	1000249994	18/10/16	130.43	19.56	149.99
234	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000881	01019013601640	1000249994	18/10/16	521.74	78.26	600.00
235	PR-D0139	DIRGEN	000-001-01-00000882	01019013601640	1000249994	18/10/16	1,878.26	281.74	2,160.00
236	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000897	01019013601640	1000249994	18/10/16	1,408.67	211.30	1,619.97
237	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000886	01019013601640	1000249994	18/10/16	2,599.57	389.94	2,989.51
238	PR-D0139	DIRGEN	000-001-01-00037300	01019013601640	1000249994	18/10/16	1,426.07	213.91	1,639.98
239	PR-D0139	DIRGEN	000-001-01-00037299	01019013601640	1000249994	18/10/16	2,096.97	314.55	2,411.52
240	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000890	01019013601640	1000249994	18/10/16	2,255.65	338.35	2,594.00
241	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000911	01019013601640	1000249994	18/10/16	649.53	97.43	746.96
242	PR-D0139	DIRGEN	000-004-01-00000913	01019013601640	1000249994	18/10/16	1,936.96	290.54	2,227.50
243	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00011987	08019000234479	1000250042	18/10/16	327,166.30	49,074.95	376,241.25
244	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00011989	08019000234479	1000250042	18/10/16	19,757.00	2,963.55	22,720.55
245	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00011993	08019000234479	1000250042	18/10/16	68,231.54	10,234.73	78,466.27
246	PR-H0241	HECTOR'S OFFICE DEPOT	ARLC-2217.-2016	01011957005962	1000250045	18/10/16	26,293.07	3,943.96	30,237.03
247	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00065801	15011984031200	1000250046	18/10/16	1,454.78	218.22	1,673.00
248	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000001	05019003075513	1000250092	19/10/16	285,311.60	42,796.74	328,108.34
249	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00000764	11011939000030	1000250105	19/10/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
250	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	000-001-01-00000148	12081943000982	1000250104	19/10/16	19,800.00	2,970.00	22,770.00
251	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000278	13011953000322	1000250074	19/10/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
252	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000008	08011952044883	1000250080	19/10/16	5,500.00	825.00	6,325.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-D0506	DIUNSA	FA5-005-001-01-00019777	05019995122957	1000250098	19/10/16	5,000.00	750.00	5,750.00
254	PR-C1972	CRM CONTRACTING CO	000-001-01-00000256	01011971005347	1000250085	19/10/16	6,503.87	975.58	7,479.45
255	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00069287	05019995132520	1000250083	19/10/16	13,478.26	2,021.74	15,500.00
256	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00068758	05019995132520	1000250084	19/10/16	11,304.35	1,695.65	13,000.00
257	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003354	05019000044706	1000250082	19/10/16	7,750.60	1,162.59	8,913.19
258	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001010	08019014663531	1000250081	19/10/16	4,848.82	727.32	5,576.14
259	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007095	08019002272780	1000250077	19/10/16	2,450.00	367.50	2,817.50
260	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	000-001-01-00000866	05069004506547	1000250075	19/10/16	2,200.00	330.00	2,530.00
261	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001537	08019995370674	1000250073	19/10/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00
262	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000496	08901983001341	1000250069	19/10/16	1,250.00	187.50	1,437.50
263	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	645733	08019000237299	1000250072	19/10/16	29,701.59	4,455.24	34,156.83
264	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00019509	08019995319508	1000250117	19/10/16	18,872.85	2,830.93	21,703.78
265	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004839	08019995319508	1000250120	19/10/16	12,610.68	1,891.60	14,502.28
266	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004760	08019995319508	1000250121	19/10/16	9,135.54	1,370.33	10,505.87
267	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00021779	08019004467912	1000250122	19/10/16	3,963.87	594.58	4,558.45
268	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122913	05019010331997	1000250114	19/10/16	60.00	9.00	69.00
269	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122905	05019010331997	1000250114	19/10/16	350.00	52.50	402.50
270	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00120891	05019010331997	1000250114	19/10/16	100.00	15.00	115.00
271	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122922	05019010331997	1000250114	19/10/16	1,215.00	182.25	1,397.25
272	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122945	05019010331997	1000250114	19/10/16	390.00	58.50	448.50
273	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00119787	05019010331997	1000250114	19/10/16	1,505.00	225.75	1,730.75
274	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122925	05019010331997	1000250114	19/10/16	130.00	19.50	149.50
275	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122167	05019010331997	1000250114	19/10/16	1,505.00	225.75	1,730.75
276	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122938	05019010331997	1000250114	19/10/16	1,410.00	211.50	1,621.50
277	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000161	08269006050220	1000250125	19/10/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
278	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000108	08031969003069	1000250126	19/10/16	6,000.00	900.00	6,900.00
279	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000004	18041943003972	1000250130	19/10/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
280	AR-M0099	CASTRO MARTHA YAMILETH	000-002-01-00000556	17011964001826	1000250132	19/10/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	000-001-01-00002398	08019005477212	1000250142	19/10/16	4,000.00	600.00	4,600.00
282	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	000-001-01-00000149	12081943000982	1000250141	19/10/16	19,800.00	2,970.00	22,770.00
283	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO	000-001-01-00000016	08012001128822	1000250144	19/10/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
284	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000012	05018012451859	1000250146	19/10/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00
285	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000003	05019003075513	1000250147	19/10/16	285,311.60	42,796.74	328,108.34
286	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000002	05019003075513	1000250148	19/10/16	285,311.60	42,796.74	328,108.34
287	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00007763	08019002274160	1000250192	20/10/16	849,216.64	127,382.50	976,599.14
288	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000154	02011937001332	1000250196	20/10/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
289	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000012	08011981043158	1000250194	20/10/16	23,000.00	3,450.00	26,450.00
290	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000087	13011964000640	1000250195	20/10/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
291	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-002-01-00000556	08019995375200	1000250193	20/10/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00
292	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000072	05019009245659	1000250202	20/10/16	9,460.00	1,419.00	10,879.00
293	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000073	05019009245659	1000250201	20/10/16	6,000.00	900.00	6,900.00
294	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001388	08019003239653	1000250204	20/10/16	3,200.00	480.00	3,680.00
295	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001416	08019003239653	1000250204	20/10/16	7,520.00	1,128.00	8,648.00
296	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001597	08019003239653	1000250204	20/10/16	1,420.00	213.00	1,633.00
297	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001598	08019003239653	1000250204	20/10/16	9,750.00	1,462.50	11,212.50
298	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001600	08019003239653	1000250204	20/10/16	22,700.00	3,405.00	26,105.00
299	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001599	08019003239653	1000250204	20/10/16	4,480.00	672.00	5,152.00
300	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001595	08019003239653	1000250204	20/10/16	2,000.00	300.00	2,300.00
301	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001594	08019003239653	1000250204	20/10/16	2,910.00	436.50	3,346.50
302	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013280	08019001212333	1000250225	20/10/16	2,975.66	446.35	3,422.01
303	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013279	08019001212333	1000250225	20/10/16	5,873.89	881.08	6,754.97
304	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00004530	08011963065112	1000250228	20/10/16	2,300.00	345.00	2,645.00
305	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00004614	08011963065112	1000250228	20/10/16	1,800.00	270.00	2,070.00
306	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00061906	04019999036738	1000250236	20/10/16	808.73	121.31	930.04
307	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001366	16141959002433	1000250203	20/10/16	15,652.17	2,347.83	18,000.00
308	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001640	08019003239653	1000250232	20/10/16	2,550.00	382.50	2,932.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001628	08019003239653	1000250232	20/10/16	2,120.00	318.00	2,438.00
310	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001622	08019003239653	1000250232	20/10/16	3,340.00	501.00	3,841.00
311	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	015-003-01-00076411	05019995108892	1000250342	21/10/16	3,341.30	501.20	3,842.50
312	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000202	01041951001359	1000250345	21/10/16	29,000.00	4,350.00	33,350.00
313	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1798-2016	08019995285054	1000250414	21/10/16	256,609.07	38,491.36	295,100.43
314	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1810-2016	08019995285054	1000250398	21/10/16	13,647.53	2,047.13	15,694.66
315	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1811-2016	08019995285054	1000250399	21/10/16	23,760.73	3,564.11	27,324.84
316	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1802-2016	08019995285054	1000250400	21/10/16	5,084.73	762.71	5,847.44
317	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1809-2016	08019995285054	1000250405	21/10/16	5,803.40	870.51	6,673.91
318	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1809-2016	08019995285054	1000250409	21/10/16	124,797.53	18,719.63	143,517.16
319	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1805-2016	08019995285054	1000250472	21/10/16	6,637.13	995.57	7,632.70
320	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1807-2016	08019995285054	1000250478	21/10/16	2,316.80	347.52	2,664.32
321	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1806-2016	08019995285054	1000250482	21/10/16	21,065.80	3,159.87	24,225.67
322	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1803-2016	08019995285054	1000250498	21/10/16	99,196.53	14,879.48	114,076.01
323	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1800-2016	08019995285054	1000250502	21/10/16	52,279.60	7,841.94	60,121.54
324	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1799-2016	08019995285054	1000250504	21/10/16	24,164.53	3,624.68	27,789.21
325	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	DSG-1843-2016	08019003256777	1000250489	21/10/16	141,353.10	21,202.97	162,556.07
326	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004788	08019995319508	1000250650	24/10/16	10,389.56	1,558.43	11,947.99
327	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004775	08019995319508	1000250641	24/10/16	9,904.89	1,485.73	11,390.62
328	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004786	08019995319508	1000250645	24/10/16	8,265.72	1,239.86	9,505.58
329	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004783	08019995319508	1000250652	24/10/16	6,842.26	1,026.34	7,868.60
330	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004777	08019995319508	1000250660	24/10/16	6,838.71	1,025.81	7,864.52
331	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004769	08019995319508	1000250661	24/10/16	10,289.81	1,540.47	11,830.28
332	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004923	08019995319508	1000250666	24/10/16	12,574.38	1,886.16	14,460.54
333	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00028407	08019002281440	1000250670	24/10/16	4,833.97	725.10	5,559.07
334	PR-P2380	PAT JOYERIA Y RELOJERIA, S. DE R.L.	55	08019998387166	1000250684	24/10/16	18,000.00	2,700.00	20,700.00
335	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00028618	08019002281440	1000250672	24/10/16	22,364.19	3,354.63	25,718.82
336	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000208	06161949000261	1000250729	24/10/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
337	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000307	07031983009018	1000250715	24/10/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
338	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007181	08019002272780	1000250697	24/10/16	2,450.00	367.50	2,817.50
339	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004936	08019995319508	1000250784	25/10/16	8,094.45	1,214.17	9,308.62
340	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004929	08019995319508	1000250784	25/10/16	12,082.71	1,812.41	13,895.12
341	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004927	08019995319508	1000250784	25/10/16	4,565.31	684.80	5,250.11
342	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004930	08019995319508	1000250784	25/10/16	6,254.79	938.22	7,193.01
343	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004803	08019995319508	1000250786	25/10/16	8,221.09	1,233.16	9,454.25
344	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004796	08019995319508	1000250786	25/10/16	8,452.72	1,267.91	9,720.63
345	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00011014	08019995319508	1000250777	25/10/16	8,007.96	1,201.19	9,209.15
346	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00011100	08019995319508	1000250780	25/10/16	6,100.98	915.15	7,016.13
347	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00022445	08019002281440	1000250781	25/10/16	24,911.10	3,736.67	28,647.77
348	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00025638	05019006503247	1000250794	25/10/16	5,685.00	852.75	6,537.75
349	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000183	03191951001280	1000250787	25/10/16	3,895.00	584.25	4,479.25
350	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000180	03191951001280	1000250787	25/10/16	1,430.00	214.50	1,644.50
351	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002725	08011986138652	1000250790	25/10/16	13,294.86	1,994.23	15,289.09
352	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00001820	14161961001629	1000250800	25/10/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
353	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00008043	05019001048501	1000250802	25/10/16	2,550.00	382.50	2,932.50
354	PR-L0507	LA ARMERIA	028-196	08019003245353	1000250811	25/10/16	16,540.00	2,481.00	19,021.00
355	PR-L0507	LA ARMERIA	028-195	08019003245353	1000250817	25/10/16	28,200.00	4,230.00	32,430.00
356	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001636	08019003239653	1000250792	25/10/16	15,600.00	2,340.00	17,940.00
357	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001646	08019003239653	1000250793	25/10/16	19,500.00	2,925.00	22,425.00
358	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001673	08019003239653	1000250797	25/10/16	12,620.00	1,893.00	14,513.00
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001674	08019003239653	1000250797	25/10/16	2,760.00	414.00	3,174.00
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001685	08019003239653	1000250809	25/10/16	10,840.00	1,626.00	12,466.00
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001665	08019003239653	1000250809	25/10/16	9,360.00	1,404.00	10,764.00
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001666	08019003239653	1000250809	25/10/16	4,260.00	639.00	4,899.00
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001679	08019003239653	1000250809	25/10/16	960.00	144.00	1,104.00
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001675	08019003239653	1000250809	25/10/16	7,300.00	1,095.00	8,395.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
365	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001695	08019003239653	1000250809	25/10/16	1,040.00	156.00	1,196.00
366	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001712	08019003239653	1000250809	25/10/16	2,100.00	315.00	2,415.00
367	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00003911	05019995136860	1000250788	25/10/16	28,559.89	4,283.98	32,843.87
368	PR-I2032	IMAPRO	002-001-01-00013704	08901976017030	1000250866	25/10/16	12,587.00	1,888.05	14,475.05
369	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00028885	08019002281440	1000250868	25/10/16	5,475.04	821.26	6,296.30
370	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004919	08019995319508	1000250867	25/10/16	9,237.71	1,385.66	10,623.37
371	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00019770	08019995319508	1000250867	25/10/16	12,263.66	1,839.55	14,103.21
372	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00019842	08019995319508	1000250867	25/10/16	19,563.13	2,934.47	22,497.60
373	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00751412	08019995290621	1000250834	25/10/16	16,418.00	2,462.70	18,880.70
374	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00751411	08019995290621	1000250827	25/10/16	221,600.00	33,240.00	254,840.00
375	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013583	08019001212333	1000250806	25/10/16	1,478.26	221.74	1,700.00
376	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000497	08901983001341	1000250804	25/10/16	4,800.00	690.00	5,290.00
377	PR-P0899	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008538	08019998391040	1000250838	25/10/16	29,490.15	4,423.52	33,913.67
378	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	015-003-01-00075644	05019995108892	1000250840	25/10/16	23,122.56	3,468.38	26,590.94
379	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	004-006-01-00028888	05019995108892	1000250840	25/10/16	7,651.84	1,147.78	8,799.62
380	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00005641	08019999408461	1000250837	25/10/16	6,400.00	960.00	7,360.00
381	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00003909	05019995136860	1000250872	25/10/16	61,030.39	9,154.56	70,184.95
382	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00008213	04201979000694	1000250875	25/10/16	3,710.00	556.50	4,266.50
383	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00068757	05019995132520	1000250876	25/10/16	14,478.26	2,171.74	16,650.00
384	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00107456	14011976002071	1000250870	25/10/16	1,099.80	164.97	1,264.77
385	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000052	14011979011200	1000250937	26/10/16	10,246.50	1,536.98	11,783.48
386	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00004550	08011963065112	1000250929	26/10/16	2,360.00	354.00	2,714.00
387	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00003905	05019001048501	1000250930	26/10/16	5,690.12	853.52	6,543.64
388	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00010097	08019995319508	1000250969	26/10/16	40,078.77	6,011.82	46,090.59
389	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005268	08011955024960	1000250973	26/10/16	7,898.67	1,184.80	9,083.47
390	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005269	08011955024960	1000250973	26/10/16	7,898.67	1,184.80	9,083.47
391	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005270	08011955024960	1000250973	26/10/16	10,672.00	1,600.80	12,272.80
392	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005271	08011955024960	1000250973	26/10/16	12,740.00	1,911.00	14,651.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
393	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001256	12161956000296	1000250976	26/10/16	13,658.00	2,048.70	15,706.70
394	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001257	12161956000296	1000250976	26/10/16	18,867.00	2,830.05	21,697.05
395	PR-B2462	VASQUEZ MEMBREÑO BERNARDA (CATRACHABANA)	000-001-01-00001300	12161956000296	1000250976	26/10/16	14,242.00	2,136.30	16,378.30
396	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000020	08011963030349	1000250978	26/10/16	3,800.00	570.00	4,370.00
397	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000021	08011963030349	1000250978	26/10/16	3,800.00	570.00	4,370.00
398	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000022	08011963030349	1000250978	26/10/16	11,400.00	1,710.00	13,110.00
399	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000023	08011963030349	1000250978	26/10/16	11,400.00	1,710.00	13,110.00
400	PR-Y2230	PALACIOS PEREIRA YEYMY SUGEY ARGENTINA	000-001-01-00000160	08011981251753	1000251006	26/10/16	6,660.00	999.00	7,659.00
401	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12398	08019999408325	1000250995	26/10/16	1,850.00	277.50	2,127.50
402	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12415	08019999408325	1000251001	26/10/16	1,450.00	217.50	1,667.50
403	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00012946	08019002264083	1000250998	26/10/16	4,320.00	648.00	4,968.00
404	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000110	08019011428491	1000250986	26/10/16	61,195.00	9,179.25	70,374.25
405	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003623	05019000044706	1000250967	26/10/16	3,113.20	466.98	3,580.18
406	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00068755	05019995132520	1000250966	26/10/16	26,086.96	3,913.04	30,000.00
407	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00070210	05019995132520	1000250965	26/10/16	5,400.00	810.00	6,210.00
408	PR-H1929	HOTEL PLAZA EL LIBERTADOR	001-001-01-00014626	02011938000904	1000250964	26/10/16	7,687.80	1,153.17	8,840.97
409	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00116257	05019010331997	1000251015	26/10/16	1,485.00	222.75	1,707.75
410	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00117328	05019010331997	1000251015	26/10/16	1,995.00	299.25	2,294.25
411	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003136	05019006461197	1000251010	26/10/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00
412	PR-S0434	SETLAB, S. DE R.L.	000-001-01-00000178	08019003256869	1000251013	26/10/16	18,000.00	2,700.00	20,700.00
413	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00012240	08019000234479	1000251095	27/10/16	327,166.30	49,074.95	376,241.25
414	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00012241	08019000234479	1000251095	27/10/16	19,757.00	2,963.55	22,720.55
415	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00012560	08019000234479	1000251095	27/10/16	55,340.74	8,301.11	63,641.85
416	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001394	08019001001639	1000251104	27/10/16	84,556.00	12,683.40	97,239.40
417	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00022767	08019002281440	1000251106	27/10/16	3,785.00	567.75	4,352.75
418	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00022709	08019002281440	1000251117	27/10/16	101,687.04	15,253.06	116,940.10
419	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00022497	08019002281440	1000251115	27/10/16	32,272.40	4,840.86	37,113.26
420	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00003435	05019001048501	1000251119	27/10/16	16,289.53	2,443.43	18,732.96

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-00769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00001160	08019995341268	1000251141	27/10/16	40,486.00	6,072.90	46,558.90
422	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009400	08019995390633	1000251202	28/10/16	8,370.00	1,255.50	9,625.50
423	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009401	08019995390633	1000251200	28/10/16	20,920.00	3,138.00	24,058.00
424	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009481	08019995390633	1000251203	28/10/16	17,450.00	2,617.50	20,067.50
425	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009048	08019995390633	1000251204	28/10/16	19,475.00	2,921.25	22,396.25
426	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009482	08019995390633	1000251204	28/10/16	38,950.00	5,842.50	44,792.50
427	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009518	08019995390633	1000251206	28/10/16	55,680.00	8,352.00	64,032.00
428	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008728	08019998391040	1000251212	28/10/16	17,920.00	2,688.00	20,608.00
429	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008752	08019998391040	1000251194	28/10/16	13,004.00	1,950.60	14,954.60
430	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008571	08019998391040	1000251233	28/10/16	2,740.00	411.00	3,151.00
431	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008732	08019998391040	1000251236	28/10/16	3,840.00	576.00	4,416.00
432	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008734	08019998391040	1000251238	28/10/16	71,445.00	10,716.75	82,161.75
433	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001303	08019007087059	1000251174	28/10/16	4,521.74	678.26	5,200.00
434	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001276	08019007087059	1000251171	28/10/16	4,521.74	678.26	5,200.00
435	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00000834	08019995358678	1000251199	28/10/16	9,300.00	1,395.00	10,695.00
436	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000550	08019015709660	1000251191	28/10/16	29,120.00	4,368.00	33,488.00
437	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003712	05019000044706	1000251189	28/10/16	5,477.87	821.68	6,299.55
438	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00008457	08019995368402	1000251179	28/10/16	923.56	138.53	1,062.09
439	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	015-003-01-00074254	05019995108892	1000251208	28/10/16	17,561.94	2,634.29	20,196.23
440	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	015-003-01-00074574	05019995108892	1000251208	28/10/16	32,714.43	4,907.16	37,621.59
441	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	015-003-01-00075896	05019995108892	1000251208	28/10/16	26,888.70	4,033.31	30,922.01
442	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005229	08019995320455	1000251256	28/10/16	63,900.00	9,585.00	73,485.00
443	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005367	08019995320455	1000251256	28/10/16	12,450.00	1,867.50	14,317.50
444	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005227	08019995320455	1000251261	28/10/16	15,975.00	2,396.25	18,371.25
445	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005407	08019995320455	1000251264	28/10/16	3,900.00	585.00	4,485.00
446	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005363	08019995320455	1000251263	28/10/16	3,196.00	479.40	3,675.40
							L. 15,040,553.00	L. 2,256,082.95	L. 17,296,635.95

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

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

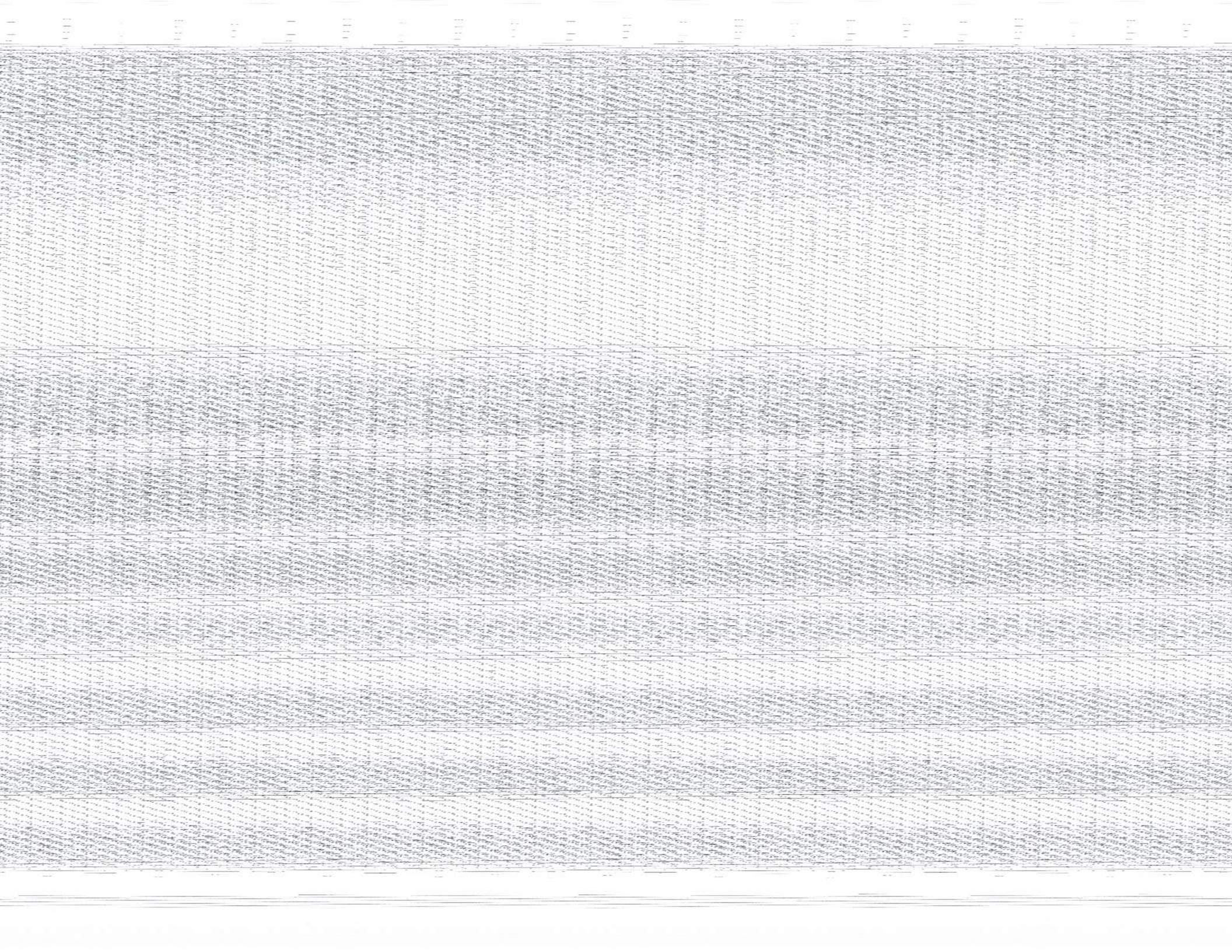

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000492	08901983001341	1000249238	11/10/16	800.02	100.00
2	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000409	01011982024630	1000249241	11/10/16	350.00	43.75
3	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000408	01011982024630	1000249241	11/10/16	150.02	18.75
4	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000407	01011982024630	1000249241	11/10/16	350.00	43.75
5	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000406	01011982024630	1000249241	11/10/16	19,999.15	2,499.89
6	PR-I2460	INVERSIONES AUTOMOTRICES PADILLA	000-001-01-00000403	01011982024630	1000249241	11/10/16	5,652.46	706.56
7	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003017	05019000044706	1000249318	11/10/16	8,269.00	1,033.63
8	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000129	06121976001087	1000249367	11/10/16	2,800.00	350.00
9	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000097	01011983001729	1000249574	13/10/16	6,210.00	776.25
10	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000095	01011983001729	1000249572	13/10/16	4,580.00	572.50
11	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001002	08019014663531	1000249704	14/10/16	2,106.00	263.25
12	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004654	08019014663531	1000249696	14/10/16	2,520.00	315.00
13	PR-C2157	CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA	000-001-01-00000214	08011986107751	1000249706	14/10/16	14,400.00	1,800.00
14	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001005	08019014663531	1000249864	17/10/16	210.00	26.25
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001669	08019003239653	1000249843	17/10/16	3,500.00	437.50
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001608	08019003239653	1000249843	17/10/16	3,200.00	400.00
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001617	08019003239653	1000249843	17/10/16	700.00	87.50
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001614	08019003239653	1000249843	17/10/16	1,090.00	136.25
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001589	08019003239653	1000249843	17/10/16	2,250.00	281.25
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001414	08019003239653	1000249843	17/10/16	1,920.00	240.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001663	08019003239653	1000249947	18/10/16	3,500.00	437.50
22	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000899	08019015798478	1000249974	18/10/16	37,713.62	4,714.20
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001643	08019003239653	1000250011	18/10/16	2,000.01	250.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001635	08019003239653	1000250011	18/10/16	2,450.00	306.25
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001621	08019003239653	1000250011	18/10/16	960.00	120.00



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

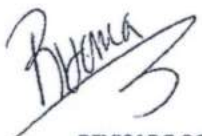
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
51	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001595	08019003239653	1000250204	20/10/16	2,000.00	250.00
52	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001594	08019003239653	1000250204	20/10/16	2,910.00	363.75
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001640	08019003239653	1000250232	20/10/16	600.00	75.00
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001628	08019003239653	1000250232	20/10/16	2,120.00	265.00
55	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001622	08019003239653	1000250232	20/10/16	500.00	62.50
56	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000183	03191951001280	1000250787	25/10/16	1,400.00	175.00
57	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000180	03191951001280	1000250787	25/10/16	1,430.00	178.75
58	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001636	08019003239653	1000250792	25/10/16	5,000.00	625.00
59	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001646	08019003239653	1000250793	25/10/16	900.00	112.50
60	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001673	08019003239653	1000250797	25/10/16	3,600.00	450.00
61	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001674	08019003239653	1000250797	25/10/16	800.00	100.00
62	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001685	08019003239653	1000250809	25/10/16	2,500.00	312.50
63	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001665	08019003239653	1000250809	25/10/16	1,500.00	187.50
64	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001666	08019003239653	1000250809	25/10/16	1,200.00	150.00
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001679	08019003239653	1000250809	25/10/16	960.00	120.00
66	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001675	08019003239653	1000250809	25/10/16	2,500.00	312.50
67	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001695	08019003239653	1000250809	25/10/16	1,040.00	130.00
68	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001712	08019003239653	1000250809	25/10/16	2,100.00	262.50
69	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000497	08901983001341	1000250804	25/10/16	800.00	100.00
70	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00003905	05019001048501	1000250930	26/10/16	1,568.00	196.00
71	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00003435	05019001048501	1000251119	27/10/16	11,680.00	1,460.00
72	PR-T1900	TALLER STANLEY	0126	08011983033488	1000251186	28/10/16	18,500.00	2,312.50
73	PR-T1900	TALLER STANLEY	0116	08011983033488	1000251186	28/10/16	70,000.00	8,750.00
74	PR-T1900	TALLER STANLEY	0125	08011983033488	1000251186	28/10/16	33,000.00	4,125.00
75	PR-T1900	TALLER STANLEY	0127	08011983033488	1000251186	28/10/16	35,000.00	4,375.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
76	PR-T1900	TALLER STANLEY	0124	08011983033488	1000251186	28/10/16	56,000.00	7,000.00
77	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003623	05019000044706	1000250967	26/10/16	2,042.00	255.25
78	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001303	08019007087059	1000251174	28/10/16	4,521.74	565.22
79	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001276	08019007087059	1000251174	28/10/16	4,521.74	565.22
80	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003712	05019000044706	1000251189	28/10/16	2,437.50	304.69
81	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000251255	28/10/16	650.00	81.25
82	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	S/N	08011947009813	1000251254	28/10/16	650.00	81.25
TOTALES							480,203.76	60,025.47


 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%)
OCTUBRE AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	CE-L0002	RAMIREZ GARCIA LUIS ROFOLFO	S/N	08018016851896	1000249863	17/10/16	68,846.12	17,211.53
2	PR-B2365	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.	5576	000000000000001	1000250785	25/10/16	466,200.75	116,550.19
TOTALES							535,046.87	133,761.72


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE