

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 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		
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-M0044	18/12/2014	1000203168	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		450.74		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
PR-S0412	08/04/2015	328-2015	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,062.83		
CS-A0035	12/04/2015	AUL-139-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
CS-A0035	15/04/2015	AU-138-14	ARMANDO URTECHO LOPEZ.		568.75		
RT-A0041	21/04/2015	1000209174	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO		24.60		
EB-B0166	22/04/2015	1000209330	BANCO FICOHSA		2,497.39		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	22/04/2015	1000209276	BANCO FICOHSA		3,926.40		
EB-B0225	22/04/2015	1000209277	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	22/04/2015	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-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		
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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-C0251	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		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
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-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-C0136	26/05/2016	1000238053	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		4,489.10		
EB-C0136	26/05/2016	1000230875	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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	26/08/2016	1000228873	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
PR-D0130	22/09/2016	002875	DETALLES D'CONSTRUCCION.		16,740.00		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-C0098	23/09/2016	1000228795	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
PR-C0577	28/09/2016	00004920	CENTROMATIC		15,975.00		
AR-R0026	29/09/2016	00000207	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
PR-E0912	29/09/2016	6021728	ECONO RENT A CAR		3,034.50		
PR-D2389	14/10/2016	00002726	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,938.00		
PR-E1370	17/10/2016	00014422	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		22,040.00		
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-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
PR-C0589	19/10/2016	007095	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,450.00		
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		
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		
RT-C0013	24/10/2016	1000250685	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000253405	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		410.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000253383	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,640.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000253448	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,742.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000253488	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,856.10		
RT-C0013	24/10/2016	1000253489	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		2,460.00		
RT-C0013	24/10/2016	1000253446	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		7,029.38		
RT-C0013	24/10/2016	1000253381	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		10,725.17		
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		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

MES: NOVIEMBRE / 2016

FONDO: 110

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
AR-D0059	26/10/2016	00000052	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,246.50		
PR-E0690	26/10/2016	12415	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,450.00		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
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-P0699	28/10/2016	00008472	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,200.00		
PR-C0577	04/11/2016	00005364	CENTROMATIC		9,588.00		
PR-C0577	04/11/2016	00005481	CENTROMATIC		12,888.00		
PR-C0577	04/11/2016	00005482	CENTROMATIC		42,960.00		
PR-C0577	04/11/2016	00005456	CENTROMATIC		72,000.00		
PR-C0577	04/11/2016	00005481	CENTROMATIC		12,888.00		
PR-C0577	04/11/2016	00005681	CENTROMATIC		43,440.00		
PR-C0729	04/11/2016	00005621	COLUMBIA ELECTRONICA		1,380.00		
PR-E2468	04/11/2016	00000409	ESTILOS Y DETALLES		4,280.00		
PR-F0213	04/11/2016	00071926	FRIOPARTES		16,843.48		
PR-F0213	04/11/2016	00071727	FRIOPARTES		8,539.13		
PR-S0412	04/11/2016	1892-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,312.16		
PR-S0412	04/11/2016	1890-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		33,566.00		
PR-S0412	04/11/2016	DP-2475-16	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,265.46		
PR-S0412	04/11/2016	1928-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		21,208.90		
PR-S1551	04/11/2016	00001427	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,000.00		
PR-S1551	04/11/2016	00001430	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,500.00		
PR-S1551	04/11/2016	00001425	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,200.00		
CS-A0041	07/11/2016	163-2016	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-J0043	07/11/2016	159-2016	JUAN CARLOS SIKAFFY		568.75		
CS-M0019	07/11/2016	161-2016	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
PR-A0629	07/11/2016	00077244	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		4,942.60		
PR-A1597	07/11/2016	008212	AUTOS LEMUS		12,295.00		
PR-A2020	07/11/2016	2336-2016	AUTO PARTES OLANCHITO		4,835.00		
PR-I2436	07/11/2016	1900-2016	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		53,120.00		
PR-P0699	07/11/2016	00008722	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		12,539.86		
PR-P2224	07/11/2016	00001460	MOTOR SHOW		9,712.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2224	07/11/2016	00001434	MOTOR SHOW		19,424.00		
PR-P2224	07/11/2016	00001470	MOTOR SHOW		9,436.00		
PR-P2224	07/11/2016	00001497	MOTOR SHOW		7,240.00		
PR-P2224	07/11/2016	00001493	MOTOR SHOW		9,428.00		
PR-R2489	07/11/2016	00005640	Represent. y Distribuciones Hernandez		14,400.00		
PR-S0412	07/11/2016	1070-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		849,861.66		
PR-S0412	07/11/2016	720-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,918.70		
PR-S0412	07/11/2016	1523-2016	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,742.95		
PR-T2405	07/11/2016	000016	TAPICERIA CESAR.		8,050.00		
AR-A0102	08/11/2016	00000060	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO		17,100.00		
AR-A0102	08/11/2016	00000061	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO		17,100.00		
AR-C0083	08/11/2016	00005424	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	08/11/2016	00005425	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-R0066	08/11/2016	00000015	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
EB-K0227	08/11/2016	DP-2497-16	KENIA MARIBEL MANUELES BEJARANO		27,333.52		
EB-K0227	08/11/2016	1000253823	KENIA MARIBEL MANUELES BEJARANO		3,125.02		
PR-G1509	08/11/2016	00009542	GUTICIA S de R.L.		1,339.01		
PR-G1509	08/11/2016	2076-2016	GUTICIA S de R.L.		2,534.62		
PR-H0246	08/11/2016	2038-2016	HONDUTEL		1,980.34		
PR-H0246	08/11/2016	2041-2016	HONDUTEL		4,988.29		
PR-H0246	08/11/2016	2036-2016	HONDUTEL		5,145.62		
PR-H0246	08/11/2016	2033-2016	HONDUTEL		5,217.03		
PR-H0246	08/11/2016	2040-2016	HONDUTEL		23,027.04		
PR-H0246	08/11/2016	2042-2016	HONDUTEL		12,142.29		
PR-H0246	08/11/2016	2037-2016	HONDUTEL		18,674.37		
PR-H0246	08/11/2016	2030-2016	HONDUTEL		23,148.41		
PR-H0246	08/11/2016	2031-2016	HONDUTEL		41,257.40		
PR-H0246	08/11/2016	2034-2016	HONDUTEL		92,094.41		
PR-H0246	08/11/2016	2035-2016	HONDUTEL		122,824.22		
PR-H0246	08/11/2016	2029-2016	HONDUTEL		260,180.96		
PR-S1551	08/11/2016	00001426	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,250.00		
PR-S1551	08/11/2016	00001462	SOLUCION LITOGRAFICAS		6,710.00		
RE-ACASTIL	08/11/2016	1067-2016	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,455.55		
PR-O2506	09/11/2016	01900-2016	OSMAR RAFAEL ORTIZ MALDONADO		8,855.00		
PR-H2478	10/11/2016	2401-2016	HOTEL CARNAVAL.		19,840.92		
PR-R1813	10/11/2016	00000961	RILMAC IMPRESORES		41,600.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0049	11/11/2016	000010	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		285,311.65		
PR-D0873	11/11/2016	TGU-000060	DIDEMO		10,650.10		
PR-D0873	11/11/2016	00053936	DIDEMO		431.29		
PR-E1212	11/11/2016	00000580	ERASMO DE JESUS CANTILLANO REYES		4,375.00		
PR-E1370	11/11/2016	00015442	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		10,840.00		
PR-E1370	11/11/2016	00015423	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		11,020.00		
PR-E1370	11/11/2016	00015539	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		10,840.00		
PR-E1370	11/11/2016	00015480	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		11,020.00		
PR-E1370	11/11/2016	00015787	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		10,840.00		
PR-E2333	11/11/2016	1943-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		28,440.00		
PR-E2333	11/11/2016	1450-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,000.00		
PR-E2333	11/11/2016	1451-2016	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		13,272.00		
PR-I2306	11/11/2016	00001217	INVERSIÓN		60,000.00		
PR-S0409	11/11/2016	1978-2016	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-S0409	11/11/2016	2118-2016	S.A.N.A.A.		91,198.60		
PR-S1727	14/11/2016	003249	SAISA		16,161.62		
PR-S1727	14/11/2016	003233	SAISA		36,056.82		
PR-S1727	14/11/2016	003215	SAISA		106,902.18		
PR-S1727	14/11/2016	003344	SAISA		11,210.00		
FR-B0026	15/11/2016	634-2016	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		12,379.75		
PR-C2445	15/11/2016	00002542	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		1,310.00		
PR-C2445	15/11/2016	00002589	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		5,640.00		
PR-C2445	15/11/2016	2086-2016	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		39,965.00		
PR-I2507	15/11/2016	002546	INDICON		7,652.17		
PR-J0279	15/11/2016	00005185	JETSTEREO		9,668.34		
PR-J0279	15/11/2016	00016126	JETSTEREO		15,700.00		
PR-J0279	15/11/2016	00002337	JETSTEREO		62,800.00		
PR-J0279	15/11/2016	00002336	JETSTEREO		15,700.00		
PR-J0279	15/11/2016	00005086	JETSTEREO		15,768.00		
PR-J0279	15/11/2016	00002332	JETSTEREO		47,100.00		
PR-J0279	15/11/2016	1095-2016	JETSTEREO		96,000.00		
PR-J0927	15/11/2016	000716	JOJASA MULTISERVICIOS		28,275.00		
PR-T2476	15/11/2016	00000551	TECNOFRIO.		9,750.00		
AR-J0070	16/11/2016	00000015	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
CC-W0032	16/11/2016	948-2016	WILBERTO ISRAEL SANCHEZ ACOSTA		3,157.49		
PR-A0629	16/11/2016	00075918	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,192.32		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	16/11/2016	548-2016	AUTO PREMIUM WASH		41,656.25		
PR-D0136	16/11/2016	00005663	DIDEMA S.A.		26,513.11		
PR-D0506	16/11/2016	00020506	DIUNSA		5,200.00		
PR-D0506	16/11/2016	00020501	DIUNSA		6,800.00		
PR-D0506	16/11/2016	00020673	DIUNSA		1,200.00		
PR-D0506	16/11/2016	00020665	DIUNSA		1,200.00		
PR-D0506	16/11/2016	00020666	DIUNSA		5,100.00		
PR-D0506	16/11/2016	00020664	DIUNSA		9,800.00		
PR-D0506	16/11/2016	00020667	DIUNSA		13,000.00		
PR-D2235	16/11/2016	013989	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004615	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,000.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004616	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,421.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004423	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		28,836.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004585	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		13,804.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004483	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		400.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004482	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		26,800.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004422	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		23,043.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004783	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		715.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004845	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		8,965.00		
PR-F1106	16/11/2016	00004584	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		20,400.00		
PR-L0293	16/11/2016	586	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ.		9,792.00		
PR-L0293	16/11/2016	692	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ.		2,363.00		
PR-R2321	16/11/2016	00008316	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,240.80		
PR-R2387	16/11/2016	00000112	RAMON ANTONIO CERVANTES		12,807.71		
PR-R2387	16/11/2016	00000105	RAMON ANTONIO CERVANTES		28,000.00		
PR-R2387	16/11/2016	00000109	RAMON ANTONIO CERVANTES		2,012.50		
PR-R2387	16/11/2016	00000110	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,357.50		
PR-R2387	16/11/2016	00000108	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,370.38		
PR-R2387	16/11/2016	00000111	RAMON ANTONIO CERVANTES		743.75		
PR-R2387	16/11/2016	00000113	RAMON ANTONIO CERVANTES		1,050.00		
PR-R2387	16/11/2016	00000103	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,430.00		
PR-S1727	16/11/2016	00003156	SAISA		26,951.50		
PR-S1727	16/11/2016	003158	SAISA		22,695.00		
PR-S1727	16/11/2016	001294	SAISA		1,568.63		
PR-S1727	16/11/2016	003170	SAISA		8,152.20		
AR-A0061	17/11/2016	00000809	ATILIANO RODRIGUEZ		120,500.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-A0117	17/11/2016	00000102	ARTURO MORALES FUNEZ		8,500.00		
AR-C0085	17/11/2016	00000162	CORPORACION ROSSO, S.A.		900,000.00		
AR-G0115	17/11/2016	00000205	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-I0086	17/11/2016	00007944	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	17/11/2016	2022-2016	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		21,959.36		
AR-I0086	17/11/2016	00008062	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0112	17/11/2016	00000767	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		25,000.00		
AR-I0118	17/11/2016	00002501	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		13,247.45		
AR-L0080	17/11/2016	00000109	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0099	17/11/2016	00000557	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
AR-M0113	17/11/2016	00000155	MARIANO SAMBULÁ BONILLA		17,400.00		
AR-S0092	17/11/2016	00000096	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		14,080.00		
EB-C0236	17/11/2016	DP-2541-16	CASA DE PARIS S. DE R.L.		944.23		
EB-C0236	17/11/2016	1000253912	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
PR-A1596	17/11/2016	556-2016	AUTO PREMIUM WASH		80,672.50		
PR-C0729	17/11/2016	00006039	COLUMBIA ELECTRONICA		2,670.00		
PR-C1627	17/11/2016	00000538	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		5,936.00		
PR-C1627	17/11/2016	00000540	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		24,660.00		
PR-C1627	17/11/2016	00000522	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		6,188.64		
PR-C1627	17/11/2016	00000539	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		1,989.00		
PR-C2401	17/11/2016	00000504	CORPORACION CARIBE.		5,350.00		
PR-C2401	17/11/2016	00000506	CORPORACION CARIBE.		5,250.00		
PR-C2401	17/11/2016	00000513	CORPORACION CARIBE.		5,610.00		
PR-I0274	17/11/2016	00013450	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,112.00		
PR-I0274	17/11/2016	00013449	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,624.00		
PR-I0274	17/11/2016	00013448	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		5,472.00		
PR-L0302	17/11/2016	00017353	LARACH Y CIA.		1,869.57		
PR-L0302	17/11/2016	00017503	LARACH Y CIA.		6,443.48		
PR-L0302	17/11/2016	00017579	LARACH Y CIA.		23,478.26		
PR-L0302	17/11/2016	00017588	LARACH Y CIA.		6,173.91		
PR-L0307	17/11/2016	00013568	LUBRYLAV-CAR		3,739.13		
PR-L0307	17/11/2016	00013690	LUBRYLAV-CAR		3,600.00		
PR-L0307	17/11/2016	00013569	LUBRYLAV-CAR		3,739.13		
PR-L0307	17/11/2016	1961-2016	LUBRYLAV-CAR		27,952.20		
PR-L0307	17/11/2016	00013957	LUBRYLAV-CAR		3,377.40		
PR-L0307	17/11/2016	00014028	LUBRYLAV-CAR		7,300.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	17/11/2016	2021-2016	LUBRYLAV-CAR		19,365.22		
PR-N1901	17/11/2016	00039739	NAVEGA S.A de C.V.		15,455.20		
PR-N2317	17/11/2016	00004858	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,050.00		
PR-N2317	17/11/2016	00004895	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,268.75		
PR-N2317	17/11/2016	00004625	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		2,650.00		
PR-N2317	17/11/2016	2093-2016	N.G. FRENOS LUBRICACIÓN		1,968.75		
PR-P0347	17/11/2016	00070047	PACASA		300.75		
PR-P0347	17/11/2016	00070069	PACASA		5,326.24		
PR-P0347	17/11/2016	00072437	PACASA		32,225.00		
PR-P0347	17/11/2016	00074963	PACASA		3,470.00		
PR-P0699	17/11/2016	00009491	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		7,660.00		
PR-P0699	17/11/2016	00009206	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		665.00		
PR-P0699	17/11/2016	00009489	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		980.00		
PR-R2237	17/11/2016	00002095	REDIPO.		1,080.00		
PR-T2386	17/11/2016	387-2016	TOP ENERGY SOLUTIONS HONDURAS S.A.		1,988.00		
PR-T2386	17/11/2016	409-2016	TOP ENERGY SOLUTIONS HONDURAS S.A.		1,750.00		
AR-L0076	18/11/2016	0000009	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-R0103	18/11/2016	000279	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		30,000.00		
CC-R0102	18/11/2016	01391-2016	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,308.45		
PR-A1596	18/11/2016	00001711	AUTO PREMIUM WASH		16,050.00		
PR-A1596	18/11/2016	00001828	AUTO PREMIUM WASH		21,000.00		
PR-A1596	18/11/2016	1998-2016	AUTO PREMIUM WASH		22,370.00		
PR-A1596	18/11/2016	00001759	AUTO PREMIUM WASH		25,310.00		
PR-A1596	18/11/2016	1967-2016	AUTO PREMIUM WASH		37,335.00		
PR-A1596	18/11/2016	1968-2016	AUTO PREMIUM WASH		38,165.00		
PR-A2280	18/11/2016	00015095	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,518.26		
PR-B2480	18/11/2016	00001145	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,338.95		
PR-B2480	18/11/2016	2504-2016	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		30,793.85		
PR-B2480	18/11/2016	00001103	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,731.95		
PR-B2480	18/11/2016	00001222	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,362.59		
PR-B2480	18/11/2016	00001020	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,044.62		
PR-B2480	18/11/2016	2566-2016	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		25,656.04		
PR-B2480	18/11/2016	2100-2016	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,207.09		
PR-B2480	18/11/2016	2097-2016	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		15,814.99		
PR-B2480	18/11/2016	2099-2016	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		15,839.96		
PR-D0135	18/11/2016	00037288	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		2,834.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0135	18/11/2016	00037265	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		28,090.00		
PR-D0135	18/11/2016	00038835	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		20,188.08		
PR-H2509	18/11/2016	168-2016	HARON EDILBERTO LOZANO QUESADA		5,425.00		
PR-I0269	18/11/2016	00007920	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		204,200.00		
PR-I0269	18/11/2016	00009097	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		42,451.92		
PR-I0269	18/11/2016	00004594	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		4,056.55		
PR-I0269	18/11/2016	00004595	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		9,729.42		
PR-R2423	18/11/2016	00000241	REFRIMUNDO.		6,964.00		
PR-S1420	18/11/2016	200405866	SAFE WAY MARITIME.		1,293.10		
PR-S2223	18/11/2016	00000121	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		78,300.00		
PR-T2420	18/11/2016	00000342	TECNI PITS.		12,352.50		
RT-C0014	18/11/2016	1000253346	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,473.05		
RT-C0014	18/11/2016	1000253402	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	18/11/2016	1000253425	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	18/11/2016	1000253484	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	18/11/2016	1000253460	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		400.00		
RT-C0014	18/11/2016	1000253483	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		998.48		
RT-C0014	18/11/2016	1000253443	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		2,196.96		
RT-C0014	18/11/2016	1000253459	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		2,422.21		
RT-C0014	18/11/2016	1000253444	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,446.10		
RT-C0014	18/11/2016	1000254243	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		12,373.89		
RT-C0017	18/11/2016	1000253338	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		217,411.00		
RT-C0017	18/11/2016	1000253415	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		197,310.00		
RT-C0017	18/11/2016	1000253466	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		257,068.50		
RT-C0017	18/11/2016	1000253478	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		259,124.00		
RT-C0017	18/11/2016	1000253452	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		311,658.79		
RT-C0017	18/11/2016	1000253387	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		618,157.98		
RT-C0017	18/11/2016	1000253432	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		654,527.00		
RT-C0051	18/11/2016	1000253342	CELTEL.		27,000.47		
RT-C0051	18/11/2016	1000253471	CELTEL.		626.95		
RT-C0051	18/11/2016	1000253481	CELTEL.		1,123.95		
RT-I0033	18/11/2016	1000253345	INSTITUTO DE PREVISION DEL PERIODISTA.		8,900.36		
CC-L0161	21/11/2016	613-2016	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,461.50		
PR-A2491	21/11/2016	00000317	ASSYTEL		2,537.50		
PR-A2491	21/11/2016	00000310	ASSYTEL		7,175.00		
PR-A2491	21/11/2016	00000309	ASSYTEL		8,933.75		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0095	21/11/2016	00005151	COIMEX		9,250.00		
PR-D0140	21/11/2016	00758093	DISPROA		54,796.40		
PR-D0140	21/11/2016	00451363	DISPROA		897.50		
PR-D0140	21/11/2016	00758299	DISPROA		95,160.00		
PR-D0147	21/11/2016	00001414	DITRAUTO		35,000.00		
PR-D0147	21/11/2016	00001432	DITRAUTO		23,913.04		
PR-G2429	21/11/2016	643/2016	GERARDO ANTONIO GUERRA.		8,181.25		
PR-G2502	21/11/2016	0683/2016	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		40,015.00		
PR-H2381	21/11/2016	00004909	HN SERVICIOS.		12,649.87		
PR-H2381	21/11/2016	00005008	HN SERVICIOS.		3,232.88		
PR-H2381	21/11/2016	00004978	HN SERVICIOS.		15,740.56		
PR-H2381	21/11/2016	00005064	HN SERVICIOS.		1,951.26		
PR-H2381	21/11/2016	00005068	HN SERVICIOS.		6,978.48		
PR-H2381	21/11/2016	00001126	HN SERVICIOS.		4,453.54		
PR-H2381	21/11/2016	00005120	HN SERVICIOS.		5,338.89		
PR-J2258	21/11/2016	00000254	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		13,887.60		
RT-A0033	21/11/2016	1000253339	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		600.00		
RT-A0033	21/11/2016	1000253467	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		200.00		
RT-A0033	21/11/2016	1000253416	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		5,600.00		
RT-A0033	21/11/2016	1000253388	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		7,450.00		
RT-A0033	21/11/2016	1000253435	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		22,700.00		
RT-C0017	21/11/2016	1000253490	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		19,815.00		
RT-C0047	21/11/2016	1000253407	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		500.00		
RT-C0047	21/11/2016	1000253428	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		1,000.00		
RT-C0047	21/11/2016	1000253449	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		2,942.05		
RT-C0048	21/11/2016	1000253384	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		280.00		
RT-C0048	21/11/2016	1000253450	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		5,550.94		
RT-C0051	21/11/2016	1000253420	CELTEL.		10,378.97		
RT-C0051	21/11/2016	1000253398	CELTEL.		11,452.93		
RT-C0051	21/11/2016	1000253455	CELTEL.		14,492.17		
RT-C0051	21/11/2016	1000253439	CELTEL.		45,704.39		
RT-C0056	21/11/2016	1000253343	COFINTER.		405,815.90		
RT-C0056	21/11/2016	1000253421	COFINTER.		32,792.24		
RT-C0056	21/11/2016	1000253482	COFINTER.		61,370.13		
RT-C0056	21/11/2016	1000253472	COFINTER.		270,554.25		
RT-C0056	21/11/2016	1000253456	COFINTER.		296,506.54		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-C0056	21/11/2016	1000253399	COFINTER.		426,806.56		
RT-C0056	21/11/2016	1000253440	COFINTER.		499,186.44		
RT-C0056	21/11/2016	1000253456	COFINTER.		29,925.03		
RT-C0063	21/11/2016	1000253474	CENTRO CLINICO VISUAL.		1,050.00		
RT-C0063	21/11/2016	1000253458	CENTRO CLINICO VISUAL.		2,500.00		
RT-F0020	21/11/2016	1000253486	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		520.00		
RT-F0020	21/11/2016	1000253403	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		1,040.00		
RT-F0020	21/11/2016	1000253485	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		3,222.22		
RT-F0020	21/11/2016	1000253462	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		4,680.00		
RT-F0020	21/11/2016	1000253461	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		12,888.88		
CC-S0159	22/11/2016	595-2016	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		3,433.00		
EB-A0054	22/11/2016	1000253748	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-A0271	22/11/2016	1000253749	ANA EDUVIGES FORTIN GARCIA		5,500.00		
EB-B0019	22/11/2016	1000253860	BELINDA ELIZABETH ARGUJO		650.00		
EB-B0166	22/11/2016	1000253750	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-C0107	22/11/2016	1000253753	CLAUDIA MARIA MALDONADO MEJIA		4,048.97		
EB-E0253	22/11/2016	1000253756	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		2,337.21		
EB-H0120	22/11/2016	1000253758	HAYDEE MARIBEL REYES		1,130.88		
EB-I0143	22/11/2016	1000253759	IRENE YAMILETH AVILA ZEPEDA		4,523.52		
EB-I0182	22/11/2016	1000253850	ISABEL AMALY MATA VALERIANO		1,000.00		
EB-I0267	22/11/2016	1000253761	ISABEL CRISTINA CERRATO ORDOÑEZ		3,600.00		
EB-K0169	22/11/2016	1000253762	KAROLIN SUYAPA CARIAS FERRERA		3,000.00		
EB-K0252	22/11/2016	1000253763	KAREN MAGDALENA VAQUEDANO IZCANO.		1,130.88		
EB-P0205	22/11/2016	1000253767	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-V0082	22/11/2016	1000253768	VIVIAN SUYAPA MACHADO SOSA		5,000.00		
EB-W0231	22/11/2016	1000253884	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-W0270	22/11/2016	1000253769	WENDY KAROLINA RIOS BRIZUELA		4,334.93		
EB-X0089	22/11/2016	1000253771	XIOMARA LIZETH HERNANDEZ GAEKEL		3,000.00		
EB-X0192	22/11/2016	1000253905	XIOMARA MELISSA LOPEZ CANALES		3,000.00		
PR-A1617	22/11/2016	7169130	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		76,066.83		
PR-D2084	22/11/2016	00006773	DIMASA FORD		3,186.96		
PR-D2235	22/11/2016	014116	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,565.22		
PR-D2235	22/11/2016	00014194	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,400.00		
PR-D2389	22/11/2016	00002905	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,338.88		
PR-D2389	22/11/2016	00002846	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		58,232.00		
PR-D2389	22/11/2016	00002849	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,499.40		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2389	22/11/2016	00002742	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,499.40		
PR-D2389	22/11/2016	00002896	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,251.83		
PR-D2389	22/11/2016	00002958	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,630.40		
PR-E0156	22/11/2016	2081-2016	E.N.E.E.		1,457,599.88		
PR-I2320	22/11/2016	00000479	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		22,396.79		
PR-L0311	22/11/2016	00001014	LLANTICENTRO FERCO		9,300.00		
CC-I0219	23/11/2016	114-2016	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,560.00		
EB-A0036	23/11/2016	1000253885	ALBA LUZ RIVERA PADILLA		2,512.05		
EB-A0085	23/11/2016	1000253842	ADILCIA NOHEMI VASQUEZ HERRERA		6,716.18		
EB-A0191	23/11/2016	1000253843	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-A0237	23/11/2016	1000253844	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	23/11/2016	1000253906	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0214	23/11/2016	1000253863	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	23/11/2016	1000253751	BAC HONDURAS		11,221.49		
EB-B0217	23/11/2016	1000248307	BAC HONDURAS		11,221.49		
EB-B0217	23/11/2016	1000245061	BAC HONDURAS		11,221.49		
EB-B0217	23/11/2016	1000242474	BAC HONDURAS		11,221.49		
EB-B0217	23/11/2016	1000240978	BAC HONDURAS		11,221.49		
EB-B0217	23/11/2016	1000253908	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	23/11/2016	1000253865	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	23/11/2016	1000253773	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	23/11/2016	1000253909	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0241	23/11/2016	1000253846	BRENDA CAROLINA GOMEZ		1,756.25		
EB-C0098	23/11/2016	1000242519	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-C0098	23/11/2016	1000253910	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0098	23/11/2016	1000253847	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0136	23/11/2016	1000253755	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0140	23/11/2016	1000253868	CACENTOL		1,858.16		
EB-C0223	23/11/2016	1000253870	CLAUDIA CRISTINA CARBAJAL		4,441.28		
EB-C0235	23/11/2016	1000253820	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUENTA: 21110-00

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0258	23/11/2016	1000253871	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS		11,165.03		
EB-C0259	23/11/2016	1000253828	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-D0200	23/11/2016	1000253913	DORA MARIA BONILLA LANZA		2,750.53		
EB-D0230	23/11/2016	1000253889	DILENIA MARISOL HERRERA ORDOÑEZ		3,804.83		
EB-D0265	23/11/2016	1000253890	DIGNA MARITHZA NUÑEZ DIAS.		1,700.00		
EB-D0268	23/11/2016	1000253892	DUNIA MARIBEL BONILLA		5,384.97		
EB-E0013	23/11/2016	1000253848	EGLA CALIX ORTEZ		550.86		
EB-E0015	23/11/2016	1000253893	ELVIA CABRERA		967.32		
EB-E0070	23/11/2016	1000253872	EMY MARCELA REINA VALENZUELA		18,000.00		
EB-E0158	23/11/2016	1000253874	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
EB-E0234	23/11/2016	1000253914	EVELIN FABIOLA DIAZ VELASQUEZ		4,579.91		
EB-F0109	23/11/2016	1000253875	FRANCISCA ESPERANZA LOPEZ FIGUEROA.		3,000.00		
EB-F0264	23/11/2016	1000253915	FANY SARAHI CARRASCO VARGAS		9,157.07		
EB-H0152	23/11/2016	1000253835	HILDA AYDE OSORIO PEREZ		3,739.40		
EB-H0238	23/11/2016	1000253849	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	23/11/2016	1000253821	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-I0064	23/11/2016	1000253836	IRIS AMANDA HERNANDEZ RODRIGUEZ		4,000.00		
EB-J0198	23/11/2016	1000253922	JOSE TIMOTEO MARTINEZ FUNEZ		2,523.20		
EB-J0218	23/11/2016	1000253851	JUAN OTONIEL DÍAZ RAMÍREZ		5,000.00		
EB-J0255	23/11/2016	1000253916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		4,090.69		
EB-J0256	23/11/2016	1000253917	JANICE LISSETH ABBOTT DUARTE		5,407.75		
EB-K0066	23/11/2016	1000253876	KARLA WALESKA MENDOZA VIDES		1,686.40		
EB-K0137	23/11/2016	1000253877	KARLA NINOSKA LAGOS PINEDA		5,500.00		
EB-K0176	23/11/2016	1000253822	KARLA PATRICIA BURGOS		811.00		
EB-K0254	23/11/2016	1000253918	KELIN ONEIDA CARMONA DEL CID		5,407.75		
EB-L0017	23/11/2016	1000253894	LILIAN JANETH MATAMOROS FLORES		967.32		
EB-M0016	23/11/2016	1000253878	MARIA E. GONZALES GARCIA		650.00		
EB-M0030	23/11/2016	1000253896	MARIA LIDIA CASTILLO MARADIAGA		737.35		
EB-M0074	23/11/2016	1000253824	MARIA ESTELA BARRERA FUENTES.		3,596.04		
EB-M0083	23/11/2016	1000253879	MARLENE ESBEIDA MORADEL		2,829.60		
EB-M0086	23/11/2016	1000253897	MAIRA ELIZABETH MENDOZA MEDINA		750.00		
EB-M0091	23/11/2016	1000253898	MARIA DE LOS SANTOS FUNES HERNANDEZ.		1,300.00		
EB-M0125	23/11/2016	1000253765	MARTHA JOHANA HERNANDEZ.		2,261.76		
EB-M0127	23/11/2016	1000253852	MARIA DE LOS ANGELES ZAVALA SANCHEZ		1,000.00		
EB-M0179	23/11/2016	1000253919	MARITZA RAMONA ORDOÑEZ		7,000.00		
EB-M0211	23/11/2016	1000253899	MIRIAN YAMILETH SALAZAR SIERRA		4,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Cuenta: 21110-00		FONDO: 110		MES: NOVIEMBRE / 2016			
CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0226	23/11/2016	1000253880	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	23/11/2016	1000253825	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-N0194	23/11/2016	1000253900	NOEMI YANETH CARCAMO SANCHEZ		1,424.81		
EB-O0251	23/11/2016	1000253920	OSWALDO LAINEZ ZELAYA.		137.55		
EB-P0195	23/11/2016	1000253881	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-R0053	23/11/2016	1000253901	ROSA GLADIS ARDON ARDON		2,600.00		
EB-R0123	23/11/2016	1000253902	ROSIBEL PINEDA.		3,000.00		
EB-S0048	23/11/2016	1000253903	SANTOS MARIA ZELAYA ZAMBRANO.		2,500.00		
EB-S0069	23/11/2016	1000253838	SARAHÍ BONILLA CANALES		4,476.74		
EB-S0174	23/11/2016	1000253826	SANDRA ISABEL VELIZ		1,586.98		
EB-S0209	23/11/2016	1000253904	SARA FLORENCIA ESPAÑA MONTOYA		6,177.38		
EB-T0012	23/11/2016	1000253854	TANIA IVETTE PADILLA RAMOS		2,203.44		
EB-V0003	23/11/2016	1000253840	VICTORIA MERCEDES GUEVARA		2,000.00		
EB-V0059	23/11/2016	1000253883	VITALIA ZENAIDA SALGADO		1,636.43		
EB-Y0031	23/11/2016	1000253855	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		2,100.00		
EB-Y0067	23/11/2016	1000253772	YURI DAGNE NUÑEZ VALLECILLO		4,750.00		
EB-Y0138	23/11/2016	1000253856	YANETH DEL CARMEN MARTINEZ PALACIOS		9,224.75		
EB-Z0202	23/11/2016	1000253857	ZWITHA MARZELY BU GARCIA		5,000.00		
PR-A1596	23/11/2016	1987-2016	AUTO PREMIUM WASH		14,095.00		
PR-B2480	23/11/2016	565-2016	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		20,995.29		
PR-I1844	23/11/2016	2430-2016	IMVESA		9,152.37		
PR-I1844	23/11/2016	00004175	IMVESA		6,756.62		
PR-I2218	23/11/2016	1150-2016	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		52,592.56		
PR-L1103	23/11/2016	00000078	LIQUIMSA		20,125.00		
PR-M2104	23/11/2016	2005-2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		4,287.41		
PR-M2104	23/11/2016	DSG2112-16	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		9,666.82		
PR-M2354	23/11/2016	002296	MULTI SERVICIOS VASQUEZ.		12,800.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009493	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,869.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009490	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,940.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009486	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		14,940.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009487	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		24,894.70		
PR-P0699	23/11/2016	00009409	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		34,130.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009542	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		38,100.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009492	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,124.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009541	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,760.00		
PR-P0699	23/11/2016	00009494	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,475.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CUESTA: 21110-00			FONDO: 110				
CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	23/11/2016	00000968	PARVES.		3,390.00		
PR-P1914	23/11/2016	534-2016	PARVES.		34,415.00		
PR-P1914	23/11/2016	00000982	PARVES.		17,799.50		
PR-P1914	23/11/2016	00000895	PARVES.		11,100.00		
PR-P1914	23/11/2016	00000980	PARVES.		14,990.00		
PR-P1914	23/11/2016	2092-16	PARVES.		20,627.31		
PR-R0394	23/11/2016	0633/2016	RELCAR		8,093.75		
PR-A0036	24/11/2016	00024007	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,406.31		
PR-A2505	24/11/2016	0619/2016	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		5,935.00		
PR-A2505	24/11/2016	00005576	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,810.00		
PR-A2505	24/11/2016	00005550	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,300.00		
PR-A2505	24/11/2016	00005491	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,740.00		
PR-A2505	24/11/2016	0666/2016	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,065.00		
PR-A2505	24/11/2016	0667/2016	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,610.00		
PR-H2461	24/11/2016	511-2016	HOTEL EL BUEN SAMARITANO.		43,826.08		
PR-P2181	24/11/2016	09-1221	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		29,719.03		
PR-S1727	24/11/2016	001284	SAISA		925.92		
PR-S1727	24/11/2016	00003155	SAISA		8,152.17		
PR-S1727	24/11/2016	00003157	SAISA		9,988.78		
PR-S1727	24/11/2016	00003248	SAISA		16,304.35		
PR-E0203	25/11/2016	00020018	EXPRECO S. DE R.L.		133,118.77		
PR-E0203	25/11/2016	00015883	EXPRECO S. DE R.L.		147,733.43		
PR-T0473	25/11/2016	00012059	TOYOSER VICIOS S.P.S.		15,451.45		
PR-T0473	25/11/2016	00012046	TOYOSER VICIOS S.P.S.		16,083.62		
PR-T0473	25/11/2016	00012080	TOYOSER VICIOS S.P.S.		13,859.98		
PR-T0473	25/11/2016	00012086	TOYOSER VICIOS S.P.S.		13,872.00		
PR-T1311	25/11/2016	00014972	TERMO AIRE, S. DE R.L.		4,800.00		
PR-T1311	25/11/2016	1880-2016	TERMO AIRE, S. DE R.L.		9,000.00		
PR-T1311	25/11/2016	00014977	TERMO AIRE, S. DE R.L.		10,500.00		
PR-T1311	25/11/2016	00014971	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,800.00		
PR-T2511	25/11/2016	00000626	TECNOSISTEMAS DE CATACAMAS		1,400.00		
PR-Y0483	25/11/2016	00006192	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,485.60		
PR-Y0483	25/11/2016	00006373	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,846.65		
AR-R0100	28/11/2016	000051	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-C0187	28/11/2016	1203-2016	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,394.23		
CC-M0109	28/11/2016	01439-2016	MERCEDES VARELA MURILLO		3,478.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
Cuenta: 21110-00							
CC-M0224	28/11/2016	169-2016	MARIA ELENA TORUÑO UCLES.		2,156.20		
CC-M158	28/11/2016	01417-2016	MARLEN Y ANETH DIAZ FORTILLO		3,464.00		
CC-T0108	28/11/2016	01416-2016	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,036.02		
FC-J0009	28/11/2016	0678/2016	JESUS SAMUEL PAZ DELCID		5,170.18		
FR-G0023	28/11/2016	1182-2016	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,038.71		
PR-A0036	28/11/2016	00023930	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,463.93		
PR-A0036	28/11/2016	00024008	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,785.37		
PR-A0036	28/11/2016	00024034	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		14,417.66		
PR-A0036	28/11/2016	00030913	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,339.96		
PR-A0036	28/11/2016	00030818	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,814.48		
PR-A0036	28/11/2016	00031011	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		22,504.45		
PR-A0036	28/11/2016	2630-2016	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		36,844.84		
PR-A0629	28/11/2016	00030263	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,094.58		
PR-A0629	28/11/2016	00030272	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,641.87		
PR-A0629	28/11/2016	00030264	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,283.74		
PR-A0629	28/11/2016	00044194	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		48,004.35		
PR-A1596	28/11/2016	00001784	AUTO PREMIUM WASH		4,435.00		
PR-A1596	28/11/2016	2089-2016	AUTO PREMIUM WASH		10,127.50		
PR-A2479	28/11/2016	002001	ALDANA INVEA MOTORS		3,542.93		
PR-C0095	28/11/2016	00005319	COLIMEX		32,000.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009583	CASH BUSINESS.		6,885.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009622	CASH BUSINESS.		7,500.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009559	CASH BUSINESS.		9,040.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009664	CASH BUSINESS.		3,200.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009664	CASH BUSINESS.		6,885.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009685	CASH BUSINESS.		173,550.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009740	CASH BUSINESS.		570.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009777	CASH BUSINESS.		380.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009783	CASH BUSINESS.		4,680.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009776	CASH BUSINESS.		6,885.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009776	CASH BUSINESS.		6,885.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009775	CASH BUSINESS.		9,276.00		
PR-C0573	28/11/2016	00009808	CASH BUSINESS.		7,542.40		
PR-C0577	28/11/2016	00005227	CENTROMATIC		31,950.00		
PR-C0577	28/11/2016	00005697	CENTROMATIC		6,216.00		
PR-C0577	28/11/2016	00005696	CENTROMATIC		6,392.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

Cuenta: 21110-00									
CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES		
PR-C0577	28/11/2016	00005698	CENTROMATIC		15,995.00				
PR-C0577	28/11/2016	00005731	CENTROMATIC		12,390.00				
PR-C0577	28/11/2016	00005829	CENTROMATIC		12,390.00				
PR-C0577	28/11/2016	00005727	CENTROMATIC		12,450.00				
PR-C0577	28/11/2016	00005854	CENTROMATIC		2,856.00				
PR-C0577	28/11/2016	00005785	CENTROMATIC		33,000.00				
PR-C0577	28/11/2016	00005862	CENTROMATIC		2,800.00				
PR-G0220	28/11/2016	1037-2016	GASOLINERA ESSO EL DORADO		75,817.26				
PR-G1335	28/11/2016	221-2016	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		89,970.86				
PR-G1335	28/11/2016	216-2016	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		92,360.48				
PR-L0292	28/11/2016	00016961	LA TRIBUNA		4,225.00				
PR-L0292	28/11/2016	00017399	LA TRIBUNA		4,225.00				
PR-L2006	28/11/2016	2618-2016	LA NUEVA SURTIDORA		16,755.30				
PR-P0363	28/11/2016	00046319	PRODYLAB		5,750.00				
PR-P0363	28/11/2016	00046320	PRODYLAB		51,100.00				
PR-P0363	28/11/2016	00034725	PRODYLAB		101,950.00				
PR-P0363	28/11/2016	00034724	PRODYLAB		152,800.00				
PR-T0474	28/11/2016	00021507	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		15,307.81				
EB-E0232	29/11/2016	1000254468	ELMYR SOPHIA CASTAÑEDA MEMBREÑO		6,285.40				
FC-S0008	29/11/2016	279-2016	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		6,200.00				
PR-A0010	29/11/2016	00222938	AGUIAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		26,010.89				
PR-C0589	29/11/2016	007703	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		1,890.00				
PR-D2363	29/11/2016	276-2016	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		12,895.49				
PR-G2510	29/11/2016	2629-2016	GASOLINERA UNO		43,055.10				
PR-L0291	29/11/2016	00059629	LA PRENSA		5,834.15				
PR-L0291	29/11/2016	00059292	LA PRENSA		5,834.15				
PR-S0409	29/11/2016	2119-2016	S.A.N.A.A.		9,251.50				
PR-S0409	29/11/2016	1977-2016	S.A.N.A.A.		91,198.60				
PR-S1727	29/11/2016	003362	SAISA		24,196.16				
PR-T0471	29/11/2016	00005718	TOYOSERVICIOS LA CEIBA		13,505.97				
RT-A0008	29/11/2016	1000254480	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA		50.10				
RT-BF-110	29/11/2016	1000254469	BANCO FICENSA		4,604.17				
RT-C0012	29/11/2016	1000253347	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		7,868.00				
RT-C0012	29/11/2016	1000253463	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		562.00				
RT-C0012	29/11/2016	1000253475	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		1,405.00				
RT-C0012	29/11/2016	1000253487	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		1,405.00				

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2016

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-C0012	29/11/2016	1000253426	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		13,488.00		
RT-C0012	29/11/2016	OR11/2016	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		15,915.63		
RT-C0012	29/11/2016	1000253445	COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS		100,348.49		
			TOTAL	0.00	-17,625,010.95	-17,625,010.95	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-A0066	ASFURA FLETES ANA MARIA	000-001-01-00000054	15011962001788	1000251478	01/11/16	12,100.00	1,815.00	13,915.00
2	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000064	08011979022695	1000251481	01/11/16	37,363.00	5,604.45	42,967.45
3	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000065	08011979022695	1000251483	01/11/16	26,620.00	3,993.00	30,613.00
4	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000617	01011957008337	1000251484	01/11/16	81,474.75	12,221.21	93,695.96
5	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000109	09011989020469	1000251485	01/11/16	12,500.00	1,875.00	14,375.00
6	AR-J0110	FLORES MEJIA JIMY MAURICIO	000-001-01-00000128	08011973000116	1000251489	01/11/16	7,000.00	1,050.00	8,050.00
7	AR-J0110	FLORES MEJIA JIMY MAURICIO	000-001-01-00000125	08011973000116	1000251487	01/11/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
8	AR-J0042	LAFITE MEJIA JULIE MARIE	000-001-01-00000120	01011950006420	1000251488	01/11/16	29,400.00	4,410.00	33,810.00
9	AR-R0046	PATINO MEDINA RICARDO RECARDO	000-001-01-00000335	01011955008320	1000251492	01/11/16	14,000.00	2,100.00	16,100.00
10	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFFRAIN	001-001-01-00000209	010419551001359	1000251493	01/11/16	29,000.00	4,350.00	33,350.00
11	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000051	13171959001195	1000251494	01/11/16	16,050.00	2,407.50	18,457.50
12	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	000-001-01-00000150	12081943000982	1000251496	01/11/16	19,800.00	2,970.00	22,770.00
13	AR-F0050	FALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000051	10011974000380	1000251500	01/11/16	16,000.00	2,400.00	18,400.00
14	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000052	03011954006402	1000251502	01/11/16	64,500.00	9,675.00	74,175.00
15	PR-E0203	EXPREGO, S. DE R.L.	000-002-01-00015446	08019003226777	1000251589	02/11/16	76,330.22	11,524.53	88,354.75
16	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00020263	08019995319508	1000251566	02/11/16	14,131.73	2,119.76	16,251.49
17	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004943	08019995319508	1000251565	02/11/16	8,176.23	1,226.43	9,402.66
18	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	003-002-01-00010732	08019995319508	1000251564	02/11/16	13,612.09	2,041.81	15,653.90
19	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	003-002-01-00011103	08019995319508	1000251563	02/11/16	5,964.53	894.68	6,859.21
20	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00022384	08019002281440	1000251567	02/11/16	4,501.06	675.16	5,176.22
21	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00037607	08019000218669	1000251551	02/11/16	15,399.35	2,309.90	17,709.25
22	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00213899	05061949002318	1000351575	02/11/16	1,000.00	150.00	1,150.00
23	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00011322	08019002265835	1000251590	02/11/16	13,043.49	1,956.52	15,000.01
24	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00004566	08011965065112	1000251591	02/11/16	850.00	127.50	977.50
25	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00126794	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
26	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00127096	05019010331997	1000251538	02/11/16	350.00	52.50	402.50
27	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00127053	05019010331997	1000251538	02/11/16	175.00	26.25	201.25
28	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00123820	05019010331997	1000251538	02/11/16	350.00	52.50	402.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00126334	05019010331997	1000251538	02/11/16	175.00	26.25	201.25
30	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00123829	05019010331997	1000251538	02/11/16	75.00	11.25	86.25
31	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00127054	05019010331997	1000251538	02/11/16	75.00	11.25	86.25
32	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128737	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,295.00	194.25	1,489.25
33	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00123826	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,545.00	231.75	1,776.75
34	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00125853	05019010331997	1000251538	02/11/16	350.00	52.50	402.50
35	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00127195	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
36	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00124746	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,390.00	208.50	1,598.50
37	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128702	05019010331997	1000251538	02/11/16	235.00	35.25	270.25
38	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00123806	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
39	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00124118	05019010331997	1000251538	02/11/16	410.00	61.50	471.50
40	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00125577	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
41	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00124963	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
42	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00124976	05019010331997	1000251538	02/11/16	360.00	54.00	414.00
43	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00124978	05019010331997	1000251538	02/11/16	100.00	15.00	115.00
44	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00125931	05019010331997	1000251538	02/11/16	770.00	115.50	885.50
45	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00124116	05019010331997	1000251538	02/11/16	75.00	11.25	86.25
46	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128611	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
47	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
48	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
49	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
50	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
51	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
52	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
53	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
54	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
55	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
56	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128612	05019010331997	1000251538	02/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001464	08019002281440	1000251631	03/11/16	11,083.01	1,662.45	12,745.46
58	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004791	08019995319508	1000251633	03/11/16	15,614.33	2,342.15	17,956.48
59	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00005044	08019995319508	1000251741	04/11/16	7,457.22	1,118.58	8,575.80
60	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00005075	08019995319508	1000251737	04/11/16	15,432.43	2,314.86	17,747.29
61	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00005046	08019995319508	1000251735	04/11/16	20,792.43	3,118.86	23,911.29
62	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00005048	08019995319508	1000251732	04/11/16	15,244.99	2,286.75	17,531.74
63	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004792	08019995319508	1000251731	04/11/16	8,127.58	1,219.14	9,346.72
64	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	003-002-01-00011457	08019995319508	1000251725	04/11/16	5,711.63	856.74	6,568.37
65	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	003-002-01-00011397	08019995319508	1000251728	04/11/16	5,882.23	882.33	6,764.56
66	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004805	08019995319508	1000251739	04/11/16	21,271.89	3,190.78	24,462.67
67	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00019397	08019995319508	1000251739	04/11/16	5,207.34	781.10	5,988.44
68	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00022931	08019002281440	1000251815	04/11/16	13,002.48	1,950.37	14,952.85
69	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDAS, S.A.	648074	08019000237299	1000251821	04/11/16	11,262.16	1,689.32	12,951.48
70	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDAS, S.A.	648887	08019000237299	1000251819	04/11/16	33,516.00	5,027.40	38,543.40
71	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00007920	05019995319508	1000251796	04/11/16	204,200.00	30,630.00	234,830.00
72	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005227	08019995320455	1000251787	04/11/16	31,950.00	4,792.50	36,742.50
73	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005364	08019995320455	1000251788	04/11/16	9,588.00	1,438.20	11,026.20
74	PR-C0728	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00005621	08019003243806	1000251789	04/11/16	1,380.00	207.00	1,587.00
75	PR-C0077	CEL TEL	000-250-01-01745967	05029000001320	1000251747	04/11/16	836.89	125.53	962.42
76	PR-C0077	CEL TEL	DSG-1915-2016	05029000001320	1000251759	04/11/16	92,623.75	13,893.56	106,517.31
77	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000102	08019011428491	1000251804	04/11/16	17,500.00	2,625.00	20,125.00
78	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000111	08019011428491	1000251793	04/11/16	49,750.00	7,462.50	57,212.50
79	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001392	16141859002433	1000251761	04/11/16	9,000.00	1,350.00	10,350.00
80	PR-D0284	DIMASA FORD	002-002-01-00006522	08019008171894	1000251753	04/11/16	4,256.13	638.42	4,894.55
81	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001427	0801971000588	1000251733	04/11/16	3,000.00	450.00	3,450.00
82	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001429	0801971000588	1000251746	04/11/16	70,200.00	10,530.00	80,730.00
83	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00000563	18079016871603	1000251744	04/11/16	117.39	17.61	135.00
84	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000898	08019015798478	1000251811	04/11/16	8,723.62	1,308.54	10,032.16

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
85	PR-E2468	ESTILOS Y DETALLES	000-001-01-00000409	08019006048592	1000251824	04/11/16	4,280.00	642.00	4,922.00
86	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001661	08019003239653	1000251723	04/11/16	14,200.00	2,130.00	16,330.00
87	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001660	08019003239653	1000251723	04/11/16	5,550.00	832.50	6,382.50
88	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001699	08019003239653	1000251723	04/11/16	22,900.00	3,435.00	26,335.00
89	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001700	08019003239653	1000251723	04/11/16	21,800.00	3,270.00	25,070.00
90	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000349	08011974067299	1000251730	04/11/16	57,761.00	8,664.15	66,425.15
91	AR-01018	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)	000-005-01-00002418	08019003239653	1000251727	04/11/16	12,347.47	1,852.12	14,199.59
92	AR-01018	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)	000-005-01-00002419	08019003239653	1000251727	04/11/16	12,347.47	1,852.12	14,199.59
93	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000860	08019002269785	1000251743	04/11/16	26,240.00	3,936.00	30,176.00
94	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000880	08019002269785	1000251743	04/11/16	800.00	120.00	920.00
95	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000886	08019002269785	1000251743	04/11/16	32,329.48	4,849.42	37,178.90
96	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013569	08019001212333	1000251817	04/11/16	3,739.15	560.87	4,300.02
97	PR-C2245	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002546	08019005477212	1000251818	04/11/16	800.00	120.00	920.00
98	PR-C2245	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002541	08019005477212	1000251818	04/11/16	10,600.00	1,590.00	12,190.00
99	PR-C2245	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002544	08019005477212	1000251818	04/11/16	1,990.00	298.50	2,288.50
100	PR-R0374	REASA	006-005-01-00003559	08019002262820	1000251835	07/11/16	41,077.28	6,161.59	47,238.87
101	PR-R0374	REASA	006-005-01-00003560	08019002262820	1000251837	07/11/16	27,246.99	4,087.05	31,334.04
102	PR-R0374	REASA	000-005-01-00003871	08019002262820	1000251840	07/11/16	63,352.35	9,502.85	72,855.20
103	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009583	08019995390633	1000251924	07/11/16	6,885.00	1,032.75	7,917.75
104	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009583	08019995390633	1000251925	07/11/16	7,500.00	1,125.00	8,625.00
105	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009622	08019995390633	1000251927	07/11/16	9,040.00	1,356.00	10,396.00
106	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002839	08011986138652	1000251921	07/11/16	2,938.00	440.70	3,378.70
107	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00070447	05019000040204	1000251906	07/11/16	300.75	45.11	345.86
108	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00070689	05019000040204	1000251910	07/11/16	3,594.67	539.20	4,133.87
109	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014972	08019002276446	1000251901	07/11/16	4,800.00	720.00	5,520.00
110	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014976	08019002276446	1000251902	07/11/16	5,800.00	870.00	6,670.00
111	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014974	08019002276446	1000251902	07/11/16	15,500.00	2,325.00	17,825.00
112	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001705	08019003239653	1000251841	07/11/16	2,280.00	342.00	2,622.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001678	08019003239653	1000251841	07/11/16	9,300.00	1,395.00	10,695.00
114	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001677	08019003239653	1000251841	07/11/16	2,820.00	423.00	3,243.00
115	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001692/1693	08019003239653	1000251854	07/11/16	35,620.00	5,343.00	40,963.00
116	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005456	08019995320455	1000251943	07/11/16	72,000.00	10,800.00	82,800.00
117	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005482	08019995320455	1000251962	07/11/16	42,960.00	6,444.00	49,404.00
118	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005481	08019995320455	1000251965	07/11/16	12,888.00	1,933.20	14,821.20
119	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005490	04019015710453	1000251967	07/11/16	10,050.00	1,507.50	11,557.50
120	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005576	04019015710453	1000251970	07/11/16	7,810.00	1,171.50	8,981.50
121	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005488/5489	04019015710453	1000251975	07/11/16	5,935.00	890.25	6,825.25
122	PR-T2405	TAPICERIA CESAR	000-001-01-00000016	04011969006690	1000251978	07/11/16	9,200.00	1,380.00	10,580.00
123	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDAS, S.A.	652460	08019000237299	1000251982	07/11/16	21,158.90	3,173.84	24,332.74
124	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013751	08019001212333	1000251946	07/11/16	3,565.27	534.79	4,100.06
125	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013742	08019001212333	1000251946	07/11/16	2,782.61	417.39	3,200.00
126	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013730	08019001212333	1000251946	07/11/16	760.00	114.00	874.00
127	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013549	08019001212333	1000251946	07/11/16	2,173.91	326.09	2,500.00
128	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00003877	05019000044706	1000251935	07/11/16	5,392.78	808.92	6,201.70
129	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-002-01-00004916	16019995436090	1000251963	07/11/16	946.13	141.92	1,088.05
130	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-001-00-20100082519	16019995436090	1000251963	07/11/16	943.48	141.52	1,085.00
131	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004809	08019014663531	1000251900	07/11/16	13,374.93	2,006.24	15,381.17
132	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001079	08019014663531	1000251937	07/11/16	4,301.87	645.28	4,947.15
133	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014978	08019002276446	1000251845	07/11/16	3,500.00	525.00	4,025.00
134	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014975	08019002276446	1000251845	07/11/16	5,500.00	825.00	6,325.00
135	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001433	08011971000588	1000251890	07/11/16	1,750.00	262.50	2,012.50
136	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00009041	08019002265835	1000251903	07/11/16	35,100.80	5,265.12	40,365.92
137	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00005640	080199999408461	1000251913	07/11/16	14,400.00	2,160.00	16,560.00
138	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00008722	08019999391040	1000251919	07/11/16	11,609.10	1,741.37	13,350.47
139	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	015-003-01-00077244	05019995108892	1000251923	07/11/16	4,942.60	741.39	5,683.99
140	PR-S1727	SASA	000-001-01-00001284	05019008461197	1000251862	07/11/16	925.92	138.89	1,064.81

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
617	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001785	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,320.00	198.00	1,518.00
618	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001829	08019003239653	1000254370	28/11/16	3,190.00	478.50	3,668.50
619	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001781	08019003239653	1000254370	28/11/16	3,000.00	450.00	3,450.00
620	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030818	08019002281440	1000254395	28/11/16	9,814.48	1,472.17	11,286.65
621	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030913	08019002281440	1000254393	28/11/16	4,339.96	650.99	4,990.95
622	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001239	08019015798478	1000254383	28/11/16	3,228.00	484.20	3,712.20
623	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001231	08019015798478	1000254383	28/11/16	11,865.82	1,779.87	13,645.69
624	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00004595	050199985136860	1000254374	28/11/16	9,729.42	1,459.41	11,188.83
625	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00004594	050199985136860	1000254381	28/11/16	4,056.55	608.48	4,665.03
626	PR-C0577	CENTROMATTC, S.A.	000-001-01-00005880	08019999320455	1000254387	28/11/16	15,975.00	2,396.25	18,371.25
627	PR-C0577	CENTROMATTC, S.A.	000-001-01-00005884	08019999320455	1000254389	28/11/16	2,856.00	428.40	3,284.40
628	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001493	08019001001639	1000254390	28/11/16	9,428.00	1,414.20	10,842.20
629	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001497	08019001001639	1000254391	28/11/16	7,240.00	1,086.00	8,326.00
630	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001432	16141959002433	1000254397	28/11/16	23,913.04	3,586.96	27,500.00
631	PR-C0095	COMEX	000-002-01-00005151	08019003248140	1000254378	28/11/16	9,250.00	1,387.50	10,637.50
632	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00016961	080199995286070	1000254382	28/11/16	4,225.00	633.75	4,858.75
633	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	0000051	12011981005912	1000254384	28/11/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
634	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00031011	08019002281440	1000254507	29/11/16	22,504.45	3,375.67	25,880.12
635	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001555	08019002281440	1000254508	29/11/16	18,130.72	2,719.61	20,850.33
636	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001554	08019002281440	1000254508	29/11/16	18,714.12	2,807.12	21,521.24
637	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00005718	08019995319508	1000254509	29/11/16	13,505.97	2,025.90	15,531.87
638	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00012086	08019995319508	1000254510	29/11/16	13,872.00	2,080.80	15,952.80
639	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00012080	08019995319508	1000254511	29/11/16	13,859.98	2,079.00	15,938.98
640	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003362	05019006461197	1000254513	29/11/16	24,196.16	3,629.42	27,825.58
641	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003344	05019006461197	1000254512	29/11/16	11,210.00	1,681.50	12,891.50
642	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009808	080199995390633	1000254494	29/11/16	7,542.40	1,131.36	8,673.76
643	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000991	08019002286785	1000254514	29/11/16	10,120.00	1,518.00	11,638.00
644	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000956	08019002286785	1000254514	29/11/16	10,507.31	1,576.10	12,083.41

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002602	08019005477212	1000252178	08/11/16	1,100.00	165.00	1,265.00
170	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00006052	08019995319508	1000252061	08/11/16	13,516.39	2,027.46	15,543.85
171	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00023010	08019002281440	1000252237	09/11/16	3,010.90	451.64	3,462.54
172	PR-F1166	FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. DE C.V.	001-001-01-00004329	08019003238214	1000252269	09/11/16	33,600.00	5,040.00	38,640.00
173	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00023275	08019002281440	1000252333	10/11/16	6,817.83	1,022.67	7,840.50
174	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00023275	08019002281440	1000252332	10/11/16	2,777.53	416.63	3,194.16
175	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00011581	08019995319508	1000252334	10/11/16	10,573.99	1,586.10	12,160.09
176	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00011580	08019995319508	1000252335	10/11/16	5,711.63	856.74	6,568.37
177	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00020122	08019995319508	1000252336	10/11/16	11,878.29	1,781.74	13,660.03
178	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00020225	08019995319508	1000252336	10/11/16	11,774.05	1,766.11	13,540.16
179	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00029474	08019002281440	1000252393	10/11/16	674.00	101.10	775.10
180	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00006076	08019995319508	1000252385	10/11/16	6,008.41	901.26	6,909.67
181	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004909	08019995319508	1000252387	10/11/16	11,849.68	1,777.45	13,627.13
182	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00003537	05019001048501	1000252390	10/11/16	22,811.96	3,421.79	26,233.75
183	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00005914	05019001048501	1000252391	10/11/16	2,550.00	382.50	2,932.50
184	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00071472	15011984031200	1000252420	10/11/16	1,434.78	215.22	1,650.00
185	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00073245	15011984031200	1000252420	10/11/16	1,540.87	231.13	1,772.00
186	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00000961	08019008133144	1000252419	10/11/16	41,600.00	6,240.00	47,840.00
187	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000521	01013943211086	1000252396	10/11/16	139.20	20.86	160.08
188	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000520	01013943211086	1000252396	10/11/16	69.60	10.44	80.04
189	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000534	01013943211086	1000252396	10/11/16	136.54	23.48	160.02
190	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000825	01013943211086	1000252396	10/11/16	244.67	36.70	281.37
191	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000540	01013943211086	1000252396	10/11/16	121.74	18.26	140.00
192	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000539	01013943211086	1000252396	10/11/16	121.74	18.26	140.00
193	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000536	01013943211086	1000252396	10/11/16	121.72	18.25	139.97
194	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000824	01013943211086	1000252396	10/11/16	243.44	36.52	279.96
195	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000587	01013943211086	1000252396	10/11/16	69.60	10.44	80.04
196	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000619	01013943211086	1000252396	10/11/16	208.73	31.31	240.04

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVT RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000620	01013943211086	1000252396	10/11/16	417.53	62.63	480.16
198	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000627	01013943211086	1000252396	10/11/16	417.38	62.61	479.99
199	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000626	01013943211086	1000252396	10/11/16	208.73	31.31	240.04
200	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000629	01013943211086	1000252396	10/11/16	556.32	83.48	640.00
201	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-001-01-00000642	01013943211086	1000252396	10/11/16	139.20	20.88	160.08
202	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004354	01013943211086	1000252396	10/11/16	1,176.47	176.47	1,352.94
203	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004476	01013943211086	1000252396	10/11/16	1,848.74	277.31	2,126.05
204	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004475	01013943211086	1000252396	10/11/16	1,176.47	176.47	1,352.94
205	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004477	01013943211086	1000252396	10/11/16	2,352.94	352.94	2,705.88
206	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004541	01013943211086	1000252396	10/11/16	1,176.47	176.47	1,352.94
207	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004610	01013943211086	1000252396	10/11/16	2,773.11	415.97	3,189.08
208	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004645	01013943211086	1000252396	10/11/16	588.27	88.24	676.51
209	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004663	01013943211086	1000252396	10/11/16	1,176.47	176.47	1,352.94
210	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004697	01013943211086	1000252396	10/11/16	924.37	138.66	1,063.03
211	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	000-002-01-00004639	01013943211086	1000252396	10/11/16	2,773.11	415.97	3,189.08
212	PR-12306	INVERSIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001217	05019014623364	1000252531	11/11/16	60,000.00	9,000.00	69,000.00
213	AR-10049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000010	05019003075513	1000252527	11/11/16	285,311.60	42,796.74	328,108.34
214	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000082	08019002272780	1000252530	11/11/16	2,450.00	367.50	2,817.50
215	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00022262	08019004467912	1000252551	11/11/16	2,967.10	445.07	3,412.17
216	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00000931	05089004506547	1000252558	11/11/16	2,200.00	330.00	2,530.00
217	PR-A1873	AERO CARIBE DE HONDURAS	001-001-01-00001927	05019003417492	1000252559	11/11/16	23,226.13	3,483.92	26,710.05
218	PR-A1873	AERO CARIBE DE HONDURAS	001-001-01-00001928	05019003417492	1000252559	11/11/16	2,487.83	373.17	2,861.00
219	AR-10049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000011	05019003075513	1000252560	11/11/16	285,311.60	42,796.74	328,108.34
220	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00071926	050199965132520	1000252572	11/11/16	16,843.48	2,526.52	19,370.00
221	PR-S0560	SYRE, S.A. DE C.V.	000-005-01-00005798	08019000234858	1000252595	11/11/16	2,393.33	359.00	2,752.33
222	PR-D0873	DIDEMO	TGU-000060	08019995337247	1000252549	11/11/16	10,987.60	1,648.14	12,635.74
223	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00022642	08019004467912	1000252635	14/11/16	2,893.78	434.07	3,327.85
224	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00022641	08019004467912	1000252613	14/11/16	64,572.69	9,685.90	74,258.59

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004978	08019014663531	1000252662	14/11/16	16,428.06	2,464.21	18,892.27
226	PR-D0873	DIDEMO	0000501-00053936	0801999537247	1000252672	14/11/16	431.29	64.69	495.98
227	PR-H2381	HN SERVICIOS	0000-001-01-00005008	08019014663531	1000252673	14/11/16	3,495.38	524.31	4,019.69
228	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000986	08019002268785	1000252670	14/11/16	3,380.00	508.50	3,888.50
229	PR-D0506	DIUNSA	FA4-003-004-01-00020501	05019995122957	1000252692	14/11/16	6,800.00	1,020.00	7,820.00
230	PR-D0506	DIUNSA	FA4-003-004-01-00020506	05019995122957	1000252691	14/11/16	5,200.00	780.00	5,980.00
231	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003155	05019006461197	1000252690	14/11/16	8,162.17	1,222.83	9,375.00
232	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003157	05019006461197	1000252688	14/11/16	9,988.78	1,498.32	11,487.10
233	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003248	05019006461197	1000252684	14/11/16	16,304.35	2,445.65	18,750.00
234	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003156	05019006461197	1000252683	14/11/16	26,951.50	4,042.73	30,994.23
235	PR-S1355	SERCOM DE HONDURAS, S.A.	047-001-01-09591292	08019003520060	1000252679	14/11/16	2,363.60	354.54	2,718.14
236	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000504	08901983001341	1000252677	14/11/16	5,460.00	817.50	6,267.50
237	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00008097	05019995138860	1000252686	14/11/16	42,451.92	6,367.78	48,819.71
238	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001443	08019001001639	1000252623	15/11/16	6,788.00	1,018.20	7,806.20
239	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001438	08019001001639	1000252622	15/11/16	9,712.00	1,456.80	11,168.80
240	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001467	08019001001639	1000252603	15/11/16	9,436.00	1,415.40	10,851.40
241	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001434	08019001001639	1000252602	15/11/16	19,424.00	2,913.60	22,337.60
242	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001460	08019001001639	1000252601	15/11/16	9,712.00	1,456.80	11,168.80
243	PR-D2084	DIUNSA FORD	003-002-01-00007160	08019008171894	1000252676	15/11/16	2,843.41	426.51	3,269.92
244	PR-I2507	INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION	000-001-01-00002546	14011982008256	1000252769	15/11/16	7,652.17	1,147.83	8,800.00
245	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002542	08019005477212	1000252771	15/11/16	1,310.00	196.50	1,506.50
246	PR-V0483	YUDE CANAHUATL, S.A. DE C.V.	001-001-01-00006192	05019001048501	1000252779	15/11/16	2,485.60	372.84	2,858.44
247	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00071727	05019995132520	1000252782	15/11/16	8,539.13	1,280.87	9,820.00
248	PR-T2476	TECNOFRIO	000-001-01-00000551	05031975000287	1000252788	15/11/16	9,750.00	1,462.50	11,212.50
249	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00116145	14011976002071	1000252824	15/11/16	139.13	20.87	160.00
250	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00115137	14011976002071	1000252824	15/11/16	1,099.80	164.97	1,264.77
251	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00116144	14011976002071	1000252824	15/11/16	1,095.47	164.32	1,259.79
252	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00001596	08019995370674	1000252841	15/11/16	18,500.00	2,775.00	21,275.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00036570	05019002019624	1000252840	15/11/16	226.09	33.91	260.00
254	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-001-01-00008918	05019002019624	1000252840	15/11/16	940.80	141.12	1,081.92
255	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-003-01-00002203	05019002019624	1000252840	15/11/16	156.52	23.48	180.00
256	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00041328	05019002019624	1000252840	15/11/16	156.52	23.48	180.00
257	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00041421	05019002019624	1000252840	15/11/16	819.13	122.87	942.00
258	PR-J0227	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000716	05011971026236	1000252854	15/11/16	28.275.00	4,241.26	32,516.25
259	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030464	08019002281440	1000252911	16/11/16	2,832.78	424.92	3,257.70
260	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030456	08019002281440	1000252909	16/11/16	4,472.58	670.89	5,143.47
261	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030416	08019002281440	1000252907	16/11/16	16,324.80	2,448.72	18,773.52
262	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	015-003-01-00075918	05019995108892	1000252922	16/11/16	1,192.32	178.85	1,371.17
263	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00002337	05019999400238	1000252937	16/11/16	62,800.00	9,420.00	72,220.00
264	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00005185	05019999400238	1000252939	16/11/16	9,668.34	1,450.25	11,118.59
265	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00005663	05119998390898	1000252945	16/11/16	26,513.11	3,976.97	30,490.08
266	PR-N2317	N.G. FRENS LURICACION	000-001-01-00004858	08011963665112	1000252891	16/11/16	1,050.00	157.50	1,207.50
267	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00013989	17071984005643	1000252889	16/11/16	11,200.00	1,680.00	12,880.00
268	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014977	08019002278446	1000252887	16/11/16	10,500.00	1,575.00	12,075.00
269	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003158	05019006461197	1000252883	16/11/16	22,695.00	3,404.25	26,099.25
270	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008316	08019008165911	1000252877	16/11/16	13,032.00	1,954.80	14,986.80
271	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008317	08019008165911	1000252877	16/11/16	13,208.80	1,981.32	15,190.12
272	AR-A0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000015	08241959002061	1000252985	16/11/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
273	AR-A0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-02-00000014	08241959002061	1000252986	16/11/16	8,000.00	1,200.00	9,200.00
274	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00005420	08019995319508	1000252983	16/11/16	10,670.15	1,600.52	12,270.67
275	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004841	08019995319508	1000252981	16/11/16	9,391.60	1,408.74	10,800.34
276	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00005027	08019995319508	1000252976	16/11/16	6,359.88	953.98	7,313.86
277	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00004787	08019995319508	1000252974	16/11/16	7,344.50	1,101.68	8,446.18
278	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030476	08019002281440	1000252973	16/11/16	4,462.58	672.39	5,154.97
279	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030324	08019002281440	1000252972	16/11/16	45,659.86	6,848.95	52,508.81
280	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00029949	08019002281440	1000252960	16/11/16	4,556.80	683.37	5,239.17

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVT RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-L0293	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MO	000-001-01-00006701	0801999532108	1000252959	16/11/16	9,792.00	1,468.80	11,260.80
282	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00016126	05019999400238	1000252942	16/11/16	15,700.00	2,355.00	18,055.00
283	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001763	08019003239653	1000253020	16/11/16	2,210.00	331.50	2,541.50
284	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001734	08019003239653	1000253020	16/11/16	2,580.00	387.00	2,967.00
285	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001772	08019003239653	1000253020	16/11/16	960.00	144.00	1,104.00
286	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001819	08019003239653	1000253020	16/11/16	16,890.00	2,533.50	19,423.50
287	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001770	08019003239653	1000253020	16/11/16	13,240.00	1,986.00	15,226.00
288	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001820	08019003239653	1000253020	16/11/16	7,620.00	1,143.00	8,763.00
289	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00017353	08019000235234	1000253085	17/11/16	1,869.53	280.43	2,149.96
290	PR-L0302	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00017503	08019000235234	1000253084	17/11/16	6,443.48	966.52	7,410.00
291	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00002010	05019999400238	1000253071	17/11/16	54,600.00	8,190.00	62,790.00
292	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00005084	05019999400238	1000253071	17/11/16	41,400.00	6,210.00	47,610.00
293	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00002332	05019999400238	1000253071	17/11/16	47,100.00	7,065.00	54,165.00
294	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00002336	05019999400238	1000253076	17/11/16	15,700.00	2,355.00	18,055.00
295	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00005086	05019999400238	1000253077	17/11/16	15,768.00	2,365.20	18,133.20
296	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005861	08019995320455	1000253079	17/11/16	43,440.00	6,516.00	49,956.00
297	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005862	08019995320455	1000253080	17/11/16	12,888.00	1,933.20	14,821.20
298	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002905	08011986138652	1000253082	17/11/16	7,338.98	1,100.83	8,439.71
299	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00006039	08019003233906	1000253088	17/11/16	2,670.00	400.50	3,070.50
300	PR-R2237	REDIPO	000-001-01-00002095	08019011246671	1000253090	17/11/16	1,080.00	162.00	1,242.00
301	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001837	08019003239653	1000253091	17/11/16	14,250.00	2,137.50	16,387.50
302	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001831	08019003239653	1000253091	17/11/16	67,110.00	10,066.50	77,176.50
303	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-002-01-00006359	18071940003468	1000253095	17/11/16	1,770.00	265.50	2,035.50
304	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-002-01-00006429	18071940003468	1000253095	17/11/16	2,305.47	345.82	2,651.29
305	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000109	08031969003069	1000253111	17/11/16	6,000.00	900.00	6,900.00
306	AR-J0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00000767	11011939000030	1000253112	17/11/16	25,000.00	3,750.00	28,750.00
307	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00008062	08019002274160	1000253113	17/11/16	849,216.64	127,382.50	976,599.14
308	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009633	08019995390633	1000253160	17/11/16	6,885.00	1,032.75	7,917.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009685	08019995390633	1000253159	17/11/16	173,560.00	26,032.50	199,592.50
310	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009684	08019995390633	1000253158	17/11/16	3,200.00	480.00	3,680.00
311	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000053	14011979011200	1000253157	17/11/16	10,246.50	1,536.98	11,783.48
312	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000557	17011964001926	1000253156	17/11/16	10,000.00	1,500.00	11,500.00
313	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-03-00000205	08011980181932	1000253154	17/11/16	6,000.00	900.00	6,900.00
314	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000096	13011964000640	1000253153	17/11/16	14,080.00	2,112.00	16,192.00
315	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-04-00000102	18041943030972	1000253152	17/11/16	8,500.00	1,275.00	9,775.00
316	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	000-001-01-00000162	08269006050220	1000253151	17/11/16	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
317	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000155	02011937001332	1000253149	17/11/16	17,400.00	2,610.00	20,010.00
318	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-002-01-00000809	08019995375200	1000253147	17/11/16	120,500.00	18,075.00	138,575.00
319	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00021918	08019002281440	1000253145	17/11/16	5,510.53	826.58	6,337.11
320	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00029225	08019002281440	1000253145	17/11/16	5,520.94	828.14	6,349.08
321	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00029622	08019002281440	1000253145	17/11/16	7,199.56	1,079.93	8,279.49
322	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00029641	08019002281440	1000253145	17/11/16	10,363.35	1,554.50	11,917.85
323	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000946	08019002269785	1000253143	17/11/16	12,170.00	1,825.50	13,995.50
324	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000945	08019002269785	1000253143	17/11/16	9,900.00	1,485.00	11,385.00
325	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000945	08019002269785	1000253143	17/11/16	12,345.00	1,851.75	14,196.75
326	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001414	16141959002433	1000253141	17/11/16	35,000.00	5,250.00	40,250.00
327	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)	000-005-01-00002501	08019002328214	1000253116	17/11/16	12,347.45	1,852.12	14,199.57
328	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00039739	08019000218669	1000253161	17/11/16	15,465.20	2,319.28	17,773.48
329	PR-P0689	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009491	080199983391040	1000253165	17/11/16	7,660.00	1,149.00	8,809.00
330	PR-P0689	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009485	080199983391040	1000253169	17/11/16	6,200.00	930.00	7,130.00
331	PR-I218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00123822	05019010331997	1000253239	18/11/16	1,920.00	288.00	2,208.00
332	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001145	08019015798478	1000253286	18/11/16	4,463.95	669.59	5,133.54
333	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000625	08019015798478	1000253288	18/11/16	1,867.60	280.14	2,147.74
334	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000621	08019015798478	1000253288	18/11/16	4,561.44	684.22	5,245.66
335	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000664	08019015798478	1000253288	18/11/16	3,840.86	576.13	4,416.99
336	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000619	08019015798478	1000253288	18/11/16	1,867.60	280.14	2,147.74

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
337	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000620	08019015798478	1000253268	18/11/16	15,395.15	2,309.27	17,704.42
338	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000863	08019015798478	1000253268	18/11/16	4,229.35	634.40	4,863.75
339	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-00968014	11019001419930	1000253249	18/11/16	1,266.00	189.90	1,455.90
340	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000279	13011953000322	1000253241	18/11/16	30,000.00	4,500.00	34,500.00
341	AR-M0066	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00001947	14161961001629	1000253243	18/11/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
342	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000209	06161949000261	1000253245	18/11/16	17,000.00	2,550.00	19,550.00
343	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00015095	05019012448540	1000253246	18/11/16	6,518.26	977.74	7,496.00
344	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000241	06121976001087	1000253294	18/11/16	7,314.00	1,097.10	8,411.10
345	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000506	08901983001341	1000253296	18/11/16	5,400.00	810.00	6,210.00
346	PR-N2317	N.G. FRENO LUBRICACION	000-001-01-00004895	08011963065112	1000253298	18/11/16	1,450.00	217.50	1,667.50
347	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000009	08011952044883	1000253277	18/11/16	5,500.00	825.00	6,325.00
348	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001759	08019003239653	1000253279	18/11/16	25,860.00	3,879.00	29,739.00
349	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001711	08019003239653	1000253280	18/11/16	16,300.00	2,445.00	18,745.00
350	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001828	08019003239653	1000253282	18/11/16	21,500.00	3,225.00	24,725.00
351	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001761	08019003239653	1000253284	18/11/16	38,790.00	5,818.50	44,608.50
352	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001786	08019003239653	1000253286	18/11/16	21,670.00	3,250.50	24,920.50
353	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001832	08019003239653	1000253286	18/11/16	1,100.00	165.00	1,265.00
354	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001416	17071984005643	1000253288	18/11/16	2,565.22	384.78	2,950.00
355	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00013568	08019001212333	1000253289	18/11/16	3,739.13	560.87	4,300.00
356	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013690	08019001212333	1000253290	18/11/16	12,982.20	1,942.83	14,925.03
357	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013578	08019001212333	1000253292	18/11/16	15,000.00	2,250.00	17,250.00
358	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013965	08019011428491	1000253299	18/11/16	78,300.00	11,745.00	90,045.00
359	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00006774	08019995532108	1000253300	18/11/16	2,363.00	354.45	2,717.45
360	PR-L0293	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ	000-001-01-00000342	08011985211440	1000253301	18/11/16	12,540.00	1,881.00	14,421.00
361	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000342	08019995285054	1000253317	18/11/16	4,409.27	661.39	5,070.66
362	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2038-2016	08019995285054	1000253320	18/11/16	1,905.33	285.80	2,191.13
363	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2038-2016	08019995285054	1000253320	18/11/16	1,905.33	285.80	2,191.13
364	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2038-2016	08019995285054	1000253320	18/11/16	1,905.33	285.80	2,191.13

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIV RETENIDO 15%	TOTAL
365	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2036-2016	08019995285054	1000253321	18/11/16	5,145.62	771.84	5,917.46
366	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2040-2016	08019995285054	1000253322	18/11/16	23,027.13	3,454.07	26,481.20
367	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2041-2016	08019995285054	1000253323	18/11/16	4,988.33	748.25	5,736.58
368	PR-H2509	LOZANO QUESADA HARON EDILBERTO	000-001-02-00000101	18071986004331	1000253324	18/11/16	3,700.00	555.00	4,255.00
369	PR-H2509	LOZANO QUESADA HARON EDILBERTO	000-001-02-00000102	18071986004331	1000253324	18/11/16	2,500.00	375.00	2,875.00
370	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000516	05019000044706	1000253305	18/11/16	3,298.27	494.74	3,793.01
371	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000534	05019000044706	1000253305	18/11/16	6,227.87	934.18	7,162.05
372	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004615	08019995304450	1000253335	18/11/16	3,000.00	450.00	3,450.00
373	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004616	08019995304450	1000253336	18/11/16	3,306.00	495.90	3,801.90
374	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004423	08019995304450	1000253328	18/11/16	26,536.00	3,980.40	30,516.40
375	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00001294	05019006461197	1000253257	18/11/16	1,568.63	235.29	1,803.92
376	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009490	08019998391040	1000253349	21/11/16	2,940.00	441.00	3,381.00
377	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009488	08019998391040	1000253354	21/11/16	14,940.00	2,241.00	17,181.00
378	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009489	08019998391040	1000253356	21/11/16	980.00	147.00	1,127.00
379	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009206	08019998391040	1000253360	21/11/16	665.00	99.75	764.75
380	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001425	0801971000588	1000253348	21/11/16	3,200.00	480.00	3,680.00
381	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015153	08019003251010	1000253362	21/11/16	10,840.00	1,626.00	12,466.00
382	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015423	08019003251010	1000253353	21/11/16	11,020.00	1,653.00	12,673.00
383	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00016458	08019003251010	1000253364	21/11/16	22,040.00	3,306.00	25,346.00
384	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014934	08019003251010	1000253366	21/11/16	11,020.00	1,653.00	12,673.00
385	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015304	08019003251010	1000253367	21/11/16	11,180.00	1,677.00	12,857.00
386	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015442	08019003251010	1000253369	21/11/16	10,840.00	1,626.00	12,466.00
387	PRE1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015223	08019003251010	1000253370	21/11/16	2,450.00	367.50	2,817.50
388	PR-L0311	LANTECENTRO FERRO	001-003-01-00000659	08019995304450	1000253372	21/11/16	14,500.00	2,175.00	16,675.00
389	PR-J2258	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	003-001-01-00000254	08019002277028	1000253374	21/11/16	13,887.80	2,083.14	15,970.94
390	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00014102	17071994005643	1000253394	21/11/16	11,400.00	1,710.00	13,110.00
391	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00014110	17071994005643	1000253409	21/11/16	9,200.00	1,380.00	10,580.00
392	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004585	08019995304450	1000253412	21/11/16	10,344.00	1,551.60	11,895.60

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
393	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00758093	08019995290621	1000253413	21/11/16	43,346.40	6,501.96	49,848.36
394	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00005319	08019003248140	1000253414	21/11/16	32,000.00	4,800.00	36,800.00
395	PR-A1596	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000289	08019004013805	1000253422	21/11/16	4,804.77	720.72	5,525.49
396	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000317	01029008135428	1000253441	21/11/16	2,900.00	435.00	3,335.00
397	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000310	01029008135428	1000253447	21/11/16	8,200.00	1,230.00	9,430.00
398	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000309	01029008135428	1000253431	21/11/16	10,210.00	1,531.50	11,741.50
399	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2031-2016	08019995285054	1000253465	21/11/16	40,209.33	6,031.40	46,240.73
400	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2034-2016	08019995285054	1000253469	21/11/16	91,933.13	13,789.97	105,723.10
401	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2035-2016	08019995285054	1000253477	21/11/16	122,682.27	18,402.34	141,084.61
402	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2042-2016	08019995285054	1000253501	21/11/16	10,884.47	1,632.67	12,517.14
403	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2030-2016	08019995285054	1000253503	21/11/16	23,100.53	3,465.08	26,565.61
404	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2037-2016	08019995285054	1000253505	21/11/16	18,674.47	2,801.17	21,475.64
405	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2029-2016	08019995285054	1000253506	21/11/16	257,683.93	38,652.59	296,336.52
406	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129452	05019010331997	1000253519	21/11/16	240.00	36.00	276.00
407	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00130432	05019010331997	1000253519	21/11/16	81.67	12.25	93.92
408	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00130677	05019010331997	1000253519	21/11/16	350.00	52.50	402.50
409	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128920	05019010331997	1000253519	21/11/16	75.00	11.25	86.25
410	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129857	05019010331997	1000253519	21/11/16	60.00	9.00	69.00
411	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00127437	05019010331997	1000253519	21/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
412	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00130408	05019010331997	1000253519	21/11/16	175.00	26.25	201.25
413	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129712	05019010331997	1000253519	21/11/16	75.00	11.25	86.25
414	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00130387	05019010331997	1000253519	21/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
415	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129156	05019010331997	1000253519	21/11/16	175.00	26.25	201.25
416	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129156	05019010331997	1000253519	21/11/16	350.00	52.50	402.50
417	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00127435	05019010331997	1000253519	21/11/16	2,111.40	316.71	2,428.11
418	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129881	05019010331997	1000253519	21/11/16	1,545.00	231.75	1,776.75
419	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128349	05019010331997	1000253519	21/11/16	75.00	11.25	86.25
420	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128347	05019010331997	1000253519	21/11/16	175.00	26.25	201.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00131327	05019010331997	1000253519	21/11/16	160.00	24.00	184.00
422	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129714	05019010331997	1000253519	21/11/16	175.00	26.25	201.25
423	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129895	05019010331997	1000253519	21/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
424	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00009409	08019998391040	1000253545	21/11/16	34,130.00	5,119.50	39,249.50
425	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00009493	08019998391040	1000253555	21/11/16	2,869.00	430.35	3,299.35
426	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00006358	05019001048501	1000253535	21/11/16	5,358.40	803.76	6,162.16
427	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	002-002-01-00005005	08019995319508	1000253537	21/11/16	7,491.98	1,123.80	8,615.78
428	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030325	08019002281440	1000253539	21/11/16	5,618.73	842.81	6,461.54
429	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00072437	05019000040204	1000253543	21/11/16	32,225.00	4,833.75	37,058.75
430	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00009487	08019998391040	1000253557	21/11/16	17,257.20	2,588.58	19,845.78
431	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001426	08011971000588	1000253679	22/11/16	2,250.00	337.50	2,587.50
432	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-002-01-00062661	16019995436090	1000253646	22/11/16	954.78	143.22	1,098.00
433	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	000-002-01-00062846	16019995436090	1000253646	22/11/16	946.13	141.92	1,088.05
434	PR-Y2418	YELA INVERSIONES	000-001-01-00297435	01071973000736	1000253648	22/11/16	69.53	10.43	79.96
435	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00000479	05019010299096	1000253687	22/11/16	22,396.79	3,359.52	25,756.31
436	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00079022	10021984001327	1000253715	22/11/16	760.87	114.13	875.00
437	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00079021	10021984001327	1000253715	22/11/16	662.61	99.39	762.00
438	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00069315	04019999036738	1000253714	22/11/16	800.00	120.00	920.00
439	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005064	08019014663531	1000253760	22/11/16	2,108.80	316.32	2,425.12
440	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004625	08019014663531	1000253757	22/11/16	2,650.00	397.50	3,047.50
441	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00009542	08019998391040	1000253754	22/11/16	38,100.00	5,715.00	43,815.00
442	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015480	08019003251010	1000253752	22/11/16	11,020.00	1,653.00	12,673.00
443	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015539	08019003251010	1000253747	22/11/16	10,840.00	1,626.00	12,466.00
444	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00014194	17071984005643	1000253746	22/11/16	11,400.00	1,710.00	13,110.00
445	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00001014	08019995358678	1000253745	22/11/16	9,300.00	1,395.00	10,695.00
446	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00001015	08019995358678	1000253742	22/11/16	9,300.00	1,395.00	10,695.00
447	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004483	08019995304450	1000253740	22/11/16	400.00	60.00	460.00
448	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004482	08019995304450	1000253738	22/11/16	25,650.00	3,847.50	29,497.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
449	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005696	08019995320455	1000253737	22/11/16	6,392.00	958.80	7,350.80
450	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005698	08019995320455	1000253735	22/11/16	15,995.00	2,399.25	18,394.25
451	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005697	08019995320455	1000253733	22/11/16	6,216.00	932.40	7,148.40
452	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009740	08019995390633	1000253732	22/11/16	570.00	85.50	655.50
453	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00017579	08019000235234	1000253731	22/11/16	23,478.26	3,521.74	27,000.00
454	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001470	08019001001639	1000253730	22/11/16	9,436.00	1,415.40	10,851.40
455	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000538	08019995383413	1000253727	22/11/16	5,936.00	890.40	6,826.40
456	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000540	08019995383413	1000253726	22/11/16	24,660.00	3,699.00	28,359.00
457	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000982	08019002269785	1000253764	22/11/16	17,799.50	2,669.93	20,469.43
458	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00022774	08019004467912	1000253725	22/11/16	2,978.91	446.84	3,425.75
459	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00006373	05019001048501	1000253728	22/11/16	2,846.65	427.00	3,273.65
460	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00006773	08019008171894	1000253734	22/11/16	3,186.96	478.04	3,665.00
461	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00009722	08019995368402	1000253736	22/11/16	1,281.92	192.29	1,474.21
462	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00009745	08019995368402	1000253736	22/11/16	626.35	93.95	720.30
463	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00009760	08019995368402	1000253736	22/11/16	626.37	93.95	720.32
464	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00120127	05019010331997	1000253744	22/11/16	240.00	36.00	276.00
465	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00119549	05019010331997	1000253744	22/11/16	1,295.00	194.25	1,489.25
466	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00121899	05019010331997	1000253744	22/11/16	1,930.00	289.50	2,219.50
467	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00122994	05019010331997	1000253744	22/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
468	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00123495	05019010331997	1000253744	22/11/16	1,687.00	253.05	1,940.05
469	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00014971	08019002276446	1000253739	22/11/16	3,800.00	570.00	4,370.00
470	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001022	08019015798478	1000253808	23/11/16	10,861.55	1,629.23	12,490.78
471	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001031	08019015798478	1000253808	23/11/16	6,161.64	924.25	7,085.89
472	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001080	08019015798478	1000253808	23/11/16	6,971.43	1,045.71	8,017.14
473	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001103	08019015798478	1000253804	23/11/16	9,979.37	1,496.91	11,476.28
474	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005068	08019014663531	1000253805	23/11/16	7,328.48	1,099.27	8,427.75
475	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001346	08019007087059	1000253807	23/11/16	4,521.74	678.26	5,200.00
476	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002742	08011986138652	1000253809	23/11/16	3,499.40	524.91	4,024.31

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
477	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002849	08011986138652	1000253810	23/11/16	3,499.40	524.91	4,024.31
478	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00009541	08019998391040	1000253811	23/11/16	8,760.00	1,314.00	10,074.00
479	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00009492	08019998391040	1000253813	23/11/16	6,124.00	918.60	7,042.60
480	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005731	08019995320455	1000253814	23/11/16	12,390.00	1,858.50	14,248.50
481	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001739	08019003239653	1000253819	23/11/16	960.00	144.00	1,104.00
482	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001754	08019003239653	1000253819	23/11/16	1,480.00	222.00	1,702.00
483	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001755	08019003239653	1000253819	23/11/16	1,960.00	294.00	2,254.00
484	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001769	08019003239653	1000253819	23/11/16	10,620.00	1,593.00	12,213.00
485	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005491	04019015710453	1000253833	23/11/16	8,740.00	1,311.00	10,051.00
486	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005550	04019015710453	1000253834	23/11/16	3,300.00	495.00	3,795.00
487	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00004175	05019000044706	1000253837	23/11/16	6,756.62	1,013.49	7,770.11
488	PR-E2488	EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004521	08019001211854	1000253930	23/11/16	763,169.22	114,475.38	877,644.60
489	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005377	08011955024960	1000253873	23/11/16	5,869.60	880.44	6,750.04
490	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005378	08011955024960	1000253873	23/11/16	7,007.00	1,051.05	8,058.05
491	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005376	08011955024960	1000253873	23/11/16	4,344.27	651.64	4,995.91
492	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005375	08011955024960	1000253873	23/11/16	4,344.27	651.64	4,995.91
493	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005380	08011955024960	1000253873	23/11/16	394.93	59.24	454.17
494	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005505	08011955024960	1000253873	23/11/16	5,924.00	888.60	6,812.60
495	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005506	08011955024960	1000253873	23/11/16	8,004.00	1,200.60	9,204.60
496	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005507	08011955024960	1000253873	23/11/16	9,555.00	1,433.25	10,988.25
497	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00005508	08011955024960	1000253873	23/11/16	5,529.07	829.36	6,358.43
498	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000024	08011963030349	1000253882	23/11/16	5,860.00	879.00	6,739.00
499	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000027	08011963030349	1000253882	23/11/16	6,270.00	940.50	7,210.50
500	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000030	08011963030349	1000253882	23/11/16	2,090.00	313.50	2,403.50
501	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000028	08011963030349	1000253882	23/11/16	6,270.00	940.50	7,210.50
502	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000031	08011963030349	1000253882	23/11/16	2,090.00	313.50	2,403.50
503	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000041	08011963030349	1000253882	23/11/16	2,850.00	427.50	3,277.50
504	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000043	08011963030349	1000253882	23/11/16	8,550.00	1,282.50	9,832.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
505	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000042	08011963030349	1000253882	23/11/16	2,850.00	427.50	3,277.50
506	PR-J2941	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000044	08011963030349	1000253882	23/11/16	8,550.00	1,282.50	9,832.50
507	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000114	01011963001729	1000253887	23/11/16	7,840.00	1,176.00	9,016.00
508	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000112	01011963001729	1000253888	23/11/16	14,637.38	2,195.61	16,832.99
509	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000107	01011963001729	1000253891	23/11/16	7,860.00	1,179.00	9,039.00
510	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000105	01011963001729	1000253895	23/11/16	32,000.00	4,800.00	36,800.00
511	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000522	08019995383413	1000253816	23/11/16	6,188.64	928.30	7,116.94
512	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000078	08011968011447	1000253862	23/11/16	23,000.00	3,450.00	26,450.00
513	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003170	05019006461197	1000253938	23/11/16	8,152.20	1,222.83	9,375.03
514	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002589	08019005477212	1000253934	23/11/16	5,640.00	846.00	6,486.00
515	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013957	08019001212333	1000253939	23/11/16	3,377.40	506.61	3,884.01
516	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001020	08019015798478	1000254015	24/11/16	14,908.14	2,236.22	17,144.36
517	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014028	08019001212333	1000254040	24/11/16	7,300.00	1,095.00	8,395.00
518	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014137	08019001212333	1000254041	24/11/16	1,500.00	225.00	1,725.00
519	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00013831	08019001212333	1000254041	24/11/16	17,865.22	2,679.78	20,545.00
520	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00024007	08019002281440	1000254026	24/11/16	8,406.31	1,260.95	9,667.26
521	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00023932	08019002281440	1000254025	24/11/16	7,021.29	1,053.19	8,074.48
522	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000110	01011963001729	1000254031	24/11/16	4,980.00	747.00	5,727.00
523	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000109	01011963001729	1000254029	24/11/16	2,300.00	345.00	2,645.00
524	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003215	05019006461197	1000254035	24/11/16	106,902.18	16,035.33	122,937.51
525	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003233	05019006461197	1000254032	24/11/16	36,056.82	5,408.52	41,465.34
526	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003249	05019006461197	1000254037	24/11/16	16,161.62	2,424.24	18,585.86
527	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00001931	16081958000806	1000254039	24/11/16	24,000.00	3,600.00	27,600.00
528	PR-H2461	HOTEL EL BUEN SAMARITANO	004-001-01-00001930	16081958000806	1000254039	24/11/16	19,826.13	2,973.92	22,800.05
529	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00021371	08019995319508	1000254047	24/11/16	1,665.91	249.89	1,915.80
530	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000973	08019015798478	1000254043	24/11/16	18,412.00	2,761.80	21,173.80
531	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000974	08019015798478	1000254043	24/11/16	2,200.00	330.00	2,530.00
532	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000972	08019015798478	1000254043	24/11/16	5,550.28	832.54	6,382.82

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
533	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001224	08019015798478	1000254043	24/11/16	3,158.91	473.84	3,632.75
534	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00134016	05019010331997	1000254045	24/11/16	160.00	24.00	184.00
535	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00134031	05019010331997	1000254045	24/11/16	4,000.00	600.00	4,600.00
536	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00131734	05019010331997	1000254045	24/11/16	1,545.00	231.75	1,776.75
537	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00133730	05019010331997	1000254045	24/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
538	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00134025	05019010331997	1000254045	24/11/16	175.00	26.25	201.25
539	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00133703	05019010331997	1000254045	24/11/16	430.00	64.50	494.50
540	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00133710	05019010331997	1000254045	24/11/16	175.00	26.25	201.25
541	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00134864	05019010331997	1000254045	24/11/16	350.00	52.50	402.50
542	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00131729	05019010331997	1000254045	24/11/16	120.00	18.00	138.00
543	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00133666	05019010331997	1000254045	24/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
544	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00133706	05019010331997	1000254045	24/11/16	1,505.00	225.75	1,730.75
545	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00133701	05019010331997	1000254045	24/11/16	350.00	52.50	402.50
546	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00133659	05019010331997	1000254045	24/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
547	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005486/5487	04019015710453	1000254078	24/11/16	4,610.00	691.50	5,301.50
548	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005533/5534	04019015710453	1000254077	24/11/16	4,065.00	609.75	4,674.75
549	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00023985	08019002281440	1000254076	24/11/16	8,876.43	1,331.46	10,207.89
550	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00023930	08019002281440	1000254075	24/11/16	10,463.93	1,569.59	12,033.52
551	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001222	08019015798478	1000254072	24/11/16	4,443.84	666.58	5,110.42
552	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00020018	08019003256777	1000254209	25/11/16	133,118.77	19,967.82	153,086.59
553	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-002-01-00015883	08019003256777	1000254208	25/11/16	147,733.43	22,160.01	169,893.44
554	PR-I2512	ALVAREZ MOLINA ISIS MARIA	000-001-01-00000003	08019016825500	1000254220	25/11/16	71,060.00	10,659.00	81,719.00
555	PR-I2512	ALVAREZ MOLINA ISIS MARIA	000-001-01-00000002	08019016825500	1000254217	25/11/16	53,185.00	7,977.75	61,162.75
556	PR-I2512	ALVAREZ MOLINA ISIS MARIA	000-001-01-00000001	08019016825500	1000254233	25/11/16	85,800.00	12,870.00	98,670.00
557	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00024034	08019002281440	1000254269	25/11/16	14,417.66	2,162.65	16,580.31
558	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00024008	08019002281440	1000254268	25/11/16	10,785.37	1,617.81	12,403.18
559	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00012059	08019995319508	1000254270	25/11/16	15,451.45	2,317.72	17,769.17
560	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000108	01011963001729	1000254239	25/11/16	7,280.43	1,092.06	8,372.49

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

No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
561	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000895	08019002269785	1000254153	25/11/16	11,100.00	1,665.00	12,765.00
562	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000980	08019002269785	1000254155	25/11/16	14,990.00	2,248.50	17,238.50
563	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00451363	08019995320621	1000254157	25/11/16	897.50	134.63	1,032.13
564	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005829	08019995320455	1000254160	25/11/16	12,390.00	1,858.50	14,248.50
565	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005727	08019995320455	1000254165	25/11/16	12,450.00	1,867.50	14,317.50
566	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00000539	08019995383413	1000254264	25/11/16	1,989.00	298.35	2,287.35
567	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004422	08019995304450	1000254266	25/11/16	22,698.00	3,404.70	26,102.70
568	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009776	08019995390633	1000254175	25/11/16	6,885.00	1,032.75	7,917.75
569	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009775	08019995390633	1000254259	25/11/16	9,276.00	1,391.40	10,667.40
570	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009783	08019995390633	1000254167	25/11/16	4,680.00	702.00	5,382.00
571	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009778	08019995390633	1000254171	25/11/16	6,885.00	1,032.75	7,917.75
572	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002699/2700	08019005477212	1000254145	25/11/16	39,965.00	5,994.75	45,959.75
573	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009777	08019995390633	1000254254	25/11/16	380.00	57.00	437.00
574	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A.	003-002-01-00012046	08019995319508	1000254273	28/11/16	16,083.62	2,412.54	18,496.16
575	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A.	000-002-01-00021507	08019995319508	1000254275	28/11/16	15,307.81	2,296.17	17,603.98
576	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000113	01011963001729	1000254278	28/11/16	1,200.00	180.00	1,380.00
577	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00130490	05019010331997	1000254295	28/11/16	1,410.00	211.50	1,621.50
578	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00130817	05019010331997	1000254295	28/11/16	1,545.00	231.75	1,776.75
579	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129889	05019010331997	1000254295	28/11/16	175.00	26.25	201.25
580	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128632	05019010331997	1000254295	28/11/16	1,295.00	194.25	1,489.25
581	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129167	05019010331997	1000254295	28/11/16	1,345.00	201.75	1,546.75
582	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004783	08019995304450	1000254305	28/11/16	600.00	90.00	690.00
583	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004584	08019995304450	1000254308	28/11/16	20,400.00	3,060.00	23,460.00
584	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004845	08019995304450	1000254309	28/11/16	8,965.00	1,344.75	10,309.75
585	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015717	08019003251010	1000254314	28/11/16	10,840.00	1,626.00	12,466.00
586	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00037288	08019002278310	1000254316	28/11/16	1,070.00	160.50	1,230.50
587	PR-A0626	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	004-006-01-00030263	05019995108892	1000254317	28/11/16	1,094.58	164.19	1,258.77
588	PR-A0626	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	004-006-01-00030272	05019995108892	1000254319	28/11/16	1,641.87	246.28	1,888.15

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

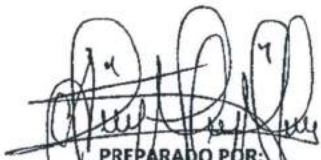
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
589	PR-A0626	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	016-001-01-00044194	05019995108892	1000254321	28/11/16	48,004.35	7,200.65	55,205.00
590	PR-A0626	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)	004-006-01-00030264	05019995108892	1000254322	28/11/16	3,283.74	492.56	3,776.30
591	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00009494	08019998391040	1000254323	28/11/16	5,475.00	821.25	6,296.25
592	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00046320	05019999178773	1000254324	28/11/16	51,100.00	7,665.00	58,765.00
593	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00046319	05019999178773	1000254325	28/11/16	5,750.00	862.50	6,612.50
594	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00034724	05019999178773	1000254326	28/11/16	152,800.00	22,920.00	175,720.00
595	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00034725	05019999178773	1000254327	28/11/16	101,950.00	15,292.50	117,242.50
596	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005785	08019995320455	1000254328	28/11/16	33,000.00	4,950.00	37,950.00
597	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00002896	08011986138652	1000254329	28/11/16	2,251.83	337.77	2,589.60
598	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	12525	08019999408325	1000254361	28/11/16	1,450.00	217.50	1,667.50
599	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00005971	08011963065112	1000254388	28/11/16	1,050.00	157.50	1,207.50
600	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00004946	08011963065112	1000254388	28/11/16	1,050.00	157.50	1,207.50
601	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00017588	08019000235234	1000254354	28/11/16	6,173.91	926.09	7,100.00
602	PR-A2479	ALDANA INVEA MOTORS	000-001-01-00002001	14141976001080	1000254357	28/11/16	3,730.49	559.57	4,290.06
603	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000111	01011963001729	1000254364	28/11/16	850.00	127.50	977.50
604	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000103	01011963001729	1000254366	28/11/16	3,920.00	588.00	4,508.00
605	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005120	08019014663531	1000254367	28/11/16	5,713.93	857.09	6,571.02
606	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001126	08019014663531	1000254368	28/11/16	4,637.35	695.60	5,332.95
607	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000513	08901983001341	1000254376	28/11/16	5,760.00	864.00	6,624.00
608	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001228	08019015798478	1000254380	28/11/16	8,982.37	1,347.36	10,329.73
609	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001063	08019015798478	1000254380	28/11/16	4,559.51	683.93	5,243.44
610	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001058	08019015798478	1000254380	28/11/16	4,532.39	679.86	5,212.25
611	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001246	08019015798478	1000254386	28/11/16	8,823.90	1,323.59	10,147.49
612	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001240	08019015798478	1000254386	28/11/16	9,278.91	1,391.84	10,670.75
613	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001784	08019003239653	1000254375	28/11/16	4,560.00	684.00	5,244.00
614	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001631	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,560.00	234.00	1,794.00
615	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001810	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,080.00	162.00	1,242.00
616	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001778	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,040.00	156.00	1,196.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
617	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001785	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,320.00	198.00	1,518.00
618	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001829	08019003239653	1000254370	28/11/16	3,190.00	478.50	3,668.50
619	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001781	08019003239653	1000254370	28/11/16	3,000.00	450.00	3,450.00
620	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030818	08019002281440	1000254395	28/11/16	9,814.48	1,472.17	11,286.65
621	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00030913	08019002281440	1000254393	28/11/16	4,339.96	650.99	4,990.95
622	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001239	08019015798478	1000254383	28/11/16	3,228.00	484.20	3,712.20
623	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001231	08019015798478	1000254383	28/11/16	11,865.82	1,779.87	13,645.69
624	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00004595	05019995136860	1000254374	28/11/16	9,729.42	1,459.41	11,188.83
625	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00004594	05019995136860	1000254381	28/11/16	4,056.55	608.48	4,665.03
626	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005890	08019995320455	1000254387	28/11/16	15,975.00	2,396.25	18,371.25
627	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005854	08019995320455	1000254389	28/11/16	2,856.00	428.40	3,284.40
628	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001493	08019001001639	1000254390	28/11/16	9,428.00	1,414.20	10,842.20
629	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001497	08019001001639	1000254391	28/11/16	7,240.00	1,086.00	8,326.00
630	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00001432	16141959002433	1000254397	28/11/16	23,913.04	3,586.96	27,500.00
631	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00005151	08019003248140	1000254378	28/11/16	9,250.00	1,387.50	10,637.50
632	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00016961	08019995286070	1000254382	28/11/16	4,225.00	633.75	4,858.75
633	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	000051	12011981005912	1000254384	28/11/16	16,500.00	2,475.00	18,975.00
634	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00031011	08019002281440	1000254507	29/11/16	22,504.45	3,375.67	25,880.12
635	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001555	08019002281440	1000254508	29/11/16	18,130.72	2,719.61	20,850.33
636	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00001554	08019002281440	1000254508	29/11/16	18,714.12	2,807.12	21,521.24
637	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)	006-002-01-00005718	08019995319508	1000254509	29/11/16	13,505.97	2,025.90	15,531.87
638	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00012086	08019995319508	1000254510	29/11/16	13,872.00	2,080.80	15,952.80
639	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)	003-002-01-00012080	08019995319508	1000254511	29/11/16	13,859.98	2,079.00	15,938.98
640	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003362	05019006461197	1000254513	29/11/16	24,196.16	3,629.42	27,825.58
641	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00003344	05019006461197	1000254512	29/11/16	11,210.00	1,681.50	12,891.50
642	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00009808	08019995390633	1000254494	29/11/16	7,542.40	1,131.36	8,673.76
643	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000991	08019002269785	1000254514	29/11/16	10,120.00	1,518.00	11,638.00
644	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000956	08019002269785	1000254514	29/11/16	10,507.31	1,576.10	12,083.41

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
645	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007703	08019002272780	1000254411	29/11/16	1,890.00	283.50	2,173.50
646	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00074963	05019000040204	1000254419	29/11/16	3,470.00	520.50	3,990.50
647	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00059292	05019999176134	1000254406	29/11/16	5,834.15	875.12	6,709.27
648	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00059629	05019999176134	1000254413	29/11/16	5,834.16	875.12	6,709.28
649	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-001-01-00017399	08019995286070	1000254408	29/11/16	4,225.00	633.75	4,858.75
650	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00038835	08019002278310	1000254415	29/11/16	20,188.08	3,028.21	23,216.29
651	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00758299	08019995290621	1000254416	29/11/16	95,160.00	14,274.00	109,434.00
652	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00005862	08019995320455	1000254421	29/11/16	2,800.00	420.00	3,220.00
653	PR-D0506	DIUNSA	FA4-003-004-01-00020666	05019995122957	1000254422	29/11/16	5,100.00	765.00	5,865.00
654	PR-D0506	DIUNSA	FA4-003-004-01-00020664	05019995122957	1000254424	29/11/16	9,800.00	1,470.00	11,270.00
655	PR-D0506	DIUNSA	FA4-003-004-01-00020673	05019995122957	1000254426	29/11/16	1,200.00	180.00	1,380.00
656	PR-D0506	DIUNSA	FA4-003-004-01-00020665	05019995122957	1000254429	29/11/16	1,200.00	180.00	1,380.00
657	PR-D0506	DIUNSA	FA4-003-004-01-00020667	05019995122957	1000254432	29/11/16	13,000.00	1,950.00	14,950.00
658	PR-M2354	MULTISERVICIOS VASQUEZ	000-001-01-00002296	07141974001841	1000254441	29/11/16	12,800.00	1,920.00	14,720.00
659	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00001462	08011971000588	1000254447	29/11/16	6,710.00	1,006.50	7,716.50
660	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00047517	05031977005160	1000254449	29/11/16	1,288.00	193.20	1,481.20
							L. 11,616,510.81	L. 1,742,476.62	L. 13,358,987.43


 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%)
NOVIEMBRE AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000570	04011962002101	1000251553	02/11/16	2,200.00	275.00
2	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000572	04011962002101	1000251549	02/11/16	1,830.00	228.75
3	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000898	08019015798478	1000251811	04/11/16	8,723.60	1,090.45
4	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001661	08019003239653	1000251723	04/11/16	14,200.00	1,775.00
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001660	08019003239653	1000251723	04/11/16	1,200.00	150.00
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001699	08019003239653	1000251723	04/11/16	4,500.00	562.50
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001700	08019003239653	1000251723	04/11/16	21,800.00	2,725.00
8	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00000885/886	08019002269785	1000251743	04/11/16	2,850.00	356.25
9	PR-C2245	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002541	08019005477212	1000251818	04/11/16	10,600.00	1,325.00
10	PR-C2245	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO	000-001-01-00002544	08019005477212	1000251818	04/11/16	1,990.00	248.75
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001705	08019003239653	1000251841	07/11/16	2,280.00	285.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001678	08019003239653	1000251841	07/11/16	1,500.00	187.50
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001677	08019003239653	1000251841	07/11/16	2,820.00	352.50
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001692/1693	08019003239653	1000251854	07/11/16	4,500.00	562.50
15	PR-T2405	TAPICERIA CESAR	000-001-01-00000016	04011969006690	1000251978	07/11/16	9,200.00	1,150.00
16	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004909	08019014663531	1000251900	07/11/16	5,800.00	725.00
17	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001079	08019014663531	1000251937	07/11/16	3,360.00	420.00
18	CS-J0043	SIKAFFY JUAN CARLOS	S/N	08011960050803	1000251868	07/11/16	650.00	81.25
19	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000251867	07/11/16	650.00	81.25
20	CS-M0019	MORENO GARCIA MARCO ANTONIO	S/N	08011955001507	1000251866	07/11/16	650.00	81.25
21	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000571	04011962002101	1000251856	07/11/16	2,500.00	312.50
22	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000814	08019995317781	1000251861	07/11/16	8,700.00	1,087.50
23	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000813	08019995317781	1000251861	07/11/16	7,550.00	943.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	PR-O2506	ORTIZ MALDONADO OSMAR RAFAEL	000-001-04-000035	08011966053468	1000252222	09/11/16	10,120.00	1,265.00
25	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00003537	05019001048501	1000252390	10/11/16	4,580.00	572.50
26	PR-E1212	ERASMO DE JESUS CANTILLANO REYES	000-001-02-00000580	01011980023401	1000252566	11/11/16	5,000.00	625.00
27	PR-S0560	SYRE, S.A. DE C.V.	000-005-01-00005798	08019000234858	1000252595	11/11/16	319.00	39.88
28	PR-D0873	DIDEMO	TGU-000060	08019995337247	1000252549	11/11/16	2,700.00	337.50
29	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00004978	08019014663531	1000252662	14/11/16	5,499.99	687.50
30	PR-H2381	HN SERVICIOS	0000-001-01-00005008	08019014663531	1000252673	14/11/16	2,100.00	262.50
31	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000504	08901983001341	1000252677	14/11/16	800.00	100.00
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001763	08019003239653	1000253020	16/11/16	2,210.00	276.25
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001734	08019003239653	1000253020	16/11/16	2,580.00	322.50
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001772	08019003239653	1000253020	16/11/16	960.00	120.00
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001819	08019003239653	1000253020	16/11/16	3,500.00	437.50
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001770	08019003239653	1000253020	16/11/16	3,500.00	437.50
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001820	08019003239653	1000253020	16/11/16	2,000.00	250.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001837	08019003239653	1000253091	17/11/16	2,500.00	312.50
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001831	08019003239653	1000253091	17/11/16	3,000.00	375.00
40	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001145	08019015798478	1000253266	18/11/16	1,000.00	125.00
41	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000625	08019015798478	1000253268	18/11/16	1,867.62	233.45
42	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000621	08019015798478	1000253268	18/11/16	1,000.00	125.00
43	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000864	08019015798478	1000253268	18/11/16	650.00	81.25
44	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000619	08019015798478	1000253268	18/11/16	1,867.62	233.45
45	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000620	08019015798478	1000253268	18/11/16	1,560.00	195.00
46	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000863	08019015798478	1000253268	18/11/16	800.00	100.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
47	PR-R2423	REFRIMUNDO	000-001-01-00000241	06121976001087	1000253294	18/11/16	2,800.00	350.00
48	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000506	08901983001341	1000253296	18/11/16	1,200.00	150.00
49	PR-N2317	N.G. FRENOS LURICACION	000-001-01-00004895	08011963065112	1000253298	18/11/16	1,450.00	181.25
50	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001759	08019003239653	1000253277	18/11/16	4,400.00	550.00
51	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001767/1768	08019003239653	1000253279	18/11/16	5,800.00	725.00
52	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001711	08019003239653	1000253280	18/11/16	2,000.00	250.00
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001828	08019003239653	1000253282	18/11/16	4,000.00	500.00
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001760/1761	08019003239653	1000253284	18/11/16	5,000.00	625.00
55	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001786	08019003239653	1000253286	18/11/16	3,200.00	400.00
56	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000342	08011985211440	1000253301	18/11/16	1,500.00	187.50
57	PR-H2509	LOZANO QUESADA HARON EDILBERTO	000-001-02-00000101	18071986004331	1000253324	18/11/16	3,700.00	462.50
58	PR-H2509	LOZANO QUESADA HARON EDILBERTO	000-001-02-00000102	18071986004331	1000253324	18/11/16	2,500.00	312.50
59	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000516	05019000044706	1000253305	18/11/16	1,495.00	186.88
60	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00000534	05019000044706	1000253305	18/11/16	1,495.00	186.88
61	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000317	01029008135428	1000253441	21/11/16	2,900.00	362.50
62	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000310	01029008135428	1000253447	21/11/16	8,200.00	1,025.00
63	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000309	01029008135428	1000253431	21/11/16	10,210.00	1,276.25
64	PR-G2429	GUERRA GERARDO ANTONIO	000-001-04-00000069	04011978014196	1000253438	21/11/16	9,350.00	1,168.75
65	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005064	08019014663531	1000253760	22/11/16	1,260.00	157.50
66	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001022	08019015798478	1000253808	23/11/16	10,861.55	1,357.69
67	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001031	08019015798478	1000253808	23/11/16	6,161.66	770.21
68	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001080	08019015798478	1000253808	23/11/16	6,971.45	871.43
69	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001103	08019015798478	1000253804	23/11/16	9,979.37	1,247.42

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
70	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005068	08019014663531	1000253805	23/11/16	2,800.00	350.00
71	PR-M2368	MIMSA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00001346	08019007087059	1000253807	23/11/16	4,521.74	565.22
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001739	08019003239653	1000253819	23/11/16	960.00	120.00
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001754	08019003239653	1000253819	23/11/16	1,480.00	185.00
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001755	08019003239653	1000253819	23/11/16	1,960.00	245.00
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001769	08019003239653	1000253819	23/11/16	3,000.00	375.00
76	PR-R0394	RELCAR	000-001-04-00000586	04011962002101	1000253832	23/11/16	9,250.00	1,156.25
77	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000114	01011963001729	1000253887	23/11/16	7,840.00	980.00
78	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000112	01011963001729	1000253888	23/11/16	14,637.38	1,829.67
79	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000107	01011963001729	1000253891	23/11/16	7,860.00	982.50
80	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000105	01011963001729	1000253895	23/11/16	32,000.00	4,000.00
81	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000078	08011968011447	1000253862	23/11/16	23,000.00	2,875.00
82	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001020	08019015798478	1000254015	24/11/16	14,908.16	1,863.52
83	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000110	01011963001729	1000254031	24/11/16	4,980.00	622.50
84	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000109	01011963001729	1000254029	24/11/16	2,300.00	287.50
85	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000973	08019015798478	1000254043	24/11/16	18,412.00	2,301.50
86	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000974	08019015798478	1000254043	24/11/16	2,200.00	275.00
87	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00000972	08019015798478	1000254043	24/11/16	5,550.28	693.79
88	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001224	08019015798478	1000254043	24/11/16	3,158.91	394.86
89	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001222	08019015798478	1000254072	24/11/16	650.00	81.25
90	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000108	01011963001729	1000254239	25/11/16	7,280.43	910.05
91	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000113	01011963001729	1000254278	28/11/16	1,200.00	150.00
92	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00005971	08011963065112	1000254388	28/11/16	1,050.00	131.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
93	PR-A2479	ALDANA INVEA MOTORS	000-001-01-00002001	14141976001080	1000254357	28/11/16	1,500.00	187.50
94	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000111	01011963001729	1000254364	28/11/16	850.00	106.25
95	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000103	01011963001729	1000254366	28/11/16	3,920.00	490.00
96	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00005120	08019014663531	1000254367	28/11/16	3,000.00	375.00
97	PR-H2381	HN SERVICIOS	002-001-01-00001126	08019014663531	1000254368	28/11/16	1,470.00	183.75
98	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000513	08901983001341	1000254376	28/11/16	1,200.00	150.00
99	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001228	08019015798478	1000254380	28/11/16	8,982.39	1,122.80
100	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001063	08019015798478	1000254380	28/11/16	4,559.51	569.94
101	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001058	08019015798478	1000254380	28/11/16	4,532.39	566.55
102	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001246	08019015798478	1000254386	28/11/16	8,823.90	1,102.99
103	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001240	08019015798478	1000254386	28/11/16	9,278.91	1,159.86
104	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001784	08019003239653	1000254375	28/11/16	1,000.00	125.00
105	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001631	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,560.00	195.00
106	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001810	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,080.00	135.00
107	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001778	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,040.00	130.00
108	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001785	08019003239653	1000254370	28/11/16	1,320.00	165.00
109	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001829	08019003239653	1000254370	28/11/16	500.00	62.50
110	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001781	08019003239653	1000254370	28/11/16	3,000.00	375.00
111	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001239	08019015798478	1000254383	28/11/16	3,228.00	403.50
112	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-001-01-00001231	08019015798478	1000254383	28/11/16	11,865.82	1,483.23
TOTALES							530,311.68	66,288.96

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	--------------------------	---------------------


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%)
NOVIEMBRE AÑO 2016
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-P2181	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES (PROPinsa)	PPI2016-09-1221	000000000000001	1000254017	24/11/16	39,625.37	9,906.34
TOTALES								9,906.34


 PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE