

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2017

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
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		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
EB-B0166	18/12/2015	1000203002	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
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-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		3,841.26		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-B0166	22/04/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
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-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
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		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pespirenses Ltda.		5,592.50		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	23/11/2016	1000253909	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	02/12/2016	1000257699	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
EB-Y0228	21/12/2016	1000235317	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-C0098	26/01/2017	1000257697	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-J0255	15/02/2017	1000253916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		1,103.03		
EB-A0191	24/02/2017	1000261610	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-B0217	24/02/2017	1000250423	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000253751	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000257669	BAC HONDURAS		5,781.59		
EB-B0217	24/02/2017	1000259111	BAC HONDURAS		1,430.92		
EB-A0237	22/03/2017	1000263988	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	22/03/2017	1000264044	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-C0136	27/03/2017	1000250425	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000253755	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000257711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,264.99		
EB-C0098	28/03/2017	1000253847	COOPERATIVA ELGA LTDA.		11,897.39		
EB-C0136	28/03/2017	1000248440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-Y0228	28/03/2017	1000248322	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-C0236	29/03/2017	1000248419	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0259	29/03/2017	1000238054	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-H0238	29/03/2017	1000248354	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	29/03/2017	1000263974	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	29/03/2017	1000264017	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-K0227	21/04/2017	1000266662	KENIA MARIBEL MANUELES BEJARANO		3,125.02		
EB-A0237	24/04/2017	1000266682	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0019	24/04/2017	1000266704	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-A0054	27/04/2017	1000266622	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-C0098	16/05/2017	1000261616	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-C0098	16/05/2017	1000263991	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-B0166	24/05/2017	1000257668	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000269197	BANCO FICOHSA		5,322.96		
AR-H0077	06/06/2017	00000059	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		Valor pendiente para realizar el cheque
EB-A0237	29/06/2017	1000242515	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	29/06/2017	1000248348	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	29/06/2017	1000241101	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	29/06/2017	1000248402	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	29/06/2017	1000241061	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0019	29/06/2017	1000242531	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	29/06/2017	1000224520	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	29/06/2017	1000238069	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	29/06/2017	1000241017	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	29/06/2017	1000248304	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-B0166	29/06/2017	1000248403	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	29/06/2017	1000257709	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	29/06/2017	1000241064	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	29/06/2017	1000241104	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	29/06/2017	1000248366	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	29/06/2017	1000235440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	29/06/2017	1000224451	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	29/06/2017	1000241024	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	29/06/2017	1000248326	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	29/06/2017	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	29/06/2017	1000248379	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-A0237	25/07/2017	1000238067	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	25/07/2017	1000259141	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	25/07/2017	1000259206	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	25/07/2017	1000222060	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	25/07/2017	1000241102	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/07/2017	1000242517	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/07/2017	1000245060	BANCO FICOHSA		3,950.52		
EB-B0225	25/07/2017	1000224523	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/07/2017	1000238094	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-M0114	25/07/2017	1000273292	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		8,018.46		
EB-B0225	03/08/2017	1000278298	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	03/08/2017	1000278135	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
AR-R0101	08/08/2017	1651-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
RT-I0021	11/08/2017	1958-2017	I.H.S.S.		2,065.35		
AR-L0076	21/08/2017	0000031	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
EB-K0277	22/08/2017	1000277975	KARLA NINOSKA ZELAYA		11,106.35		
EB-A0237	24/08/2017	1000278295	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	24/08/2017	1000277957	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-C0119	24/08/2017	1000278262	Coop. de ahorro y Credito San Marquena.		11,421.23		
EB-C0136	24/08/2017	1000277998	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	24/08/2017	1000278245	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-H0263	24/08/2017	1000261760	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-H0263	24/08/2017	1000278083	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-M0226	24/08/2017	1000278157	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	24/08/2017	1000278087	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	24/08/2017	1000278159	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-W0231	24/08/2017	1000278162	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-B0166	30/08/2017	1000277958	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0214	30/08/2017	1000278107	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	30/08/2017	1000277960	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	30/08/2017	1000278108	BAC HONDURAS		5,367.32		
RT-I0021	06/09/2017	2171-2017	I.H.S.S.		342,000.78		
AR-R0026	14/09/2017	000253	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
PR-J0927	19/09/2017	000800	JOJASA MULTISERVICIOS		21,546.87		
AR-D0120	20/09/2017	265-2017	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-R0101	20/09/2017	2199-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
PR-A2105	21/09/2017	1323-2017	AGUAS DE DANLI		1,310.52		
AR-L0080	22/09/2017	00000154	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
EB-A0237	25/09/2017	1000281109	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	25/09/2017	1000281111	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/09/2017	1000281164	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0214	25/09/2017	1000281127	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0217	25/09/2017	1000281129	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	25/09/2017	1000281112	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/09/2017	1000281130	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0119	25/09/2017	1000281033	Coop. de ahorro y Credito San Marqueña.		11,421.23		
EB-C0136	25/09/2017	1000281148	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	25/09/2017	1000281177	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	25/09/2017	1000281118	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	25/09/2017	1000281092	HEYDI MARICELA NUNEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-M0226	25/09/2017	1000281142	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	25/09/2017	1000281097	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	25/09/2017	1000281143	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	25/09/2017	1000281085	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-R0249	25/09/2017	1000281176	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
EB-W0231	25/09/2017	1000281145	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-A0246	26/09/2017	1000281163	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
AR-H0121	09/10/2017	00000175	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
PR-D2569	11/10/2017	00000075	DE GUSTE		12,000.00		
PR-I0269	13/10/2017	00011513	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		26,102.55		
CC-ACASTIL	16/10/2017	544-2017	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,326.00		
CC-L0172	16/10/2017	029-2017	LEYLA LETICIA TORRES		3,225.00		
CC-M0109	16/10/2017	01247-2017	MERCEDES VARELA MURILLO		3,319.00		
CC-R0102	16/10/2017	01306-2017	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,429.20		
PR-A2280	16/10/2017	00105045	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		16,761.74		
PR-C2401	16/10/2017	00000603	CORPORACION CARIBE.		3,300.00		
PR-C2401	16/10/2017	00000601	CORPORACION CARIBE.		7,100.00		
PR-I1844	16/10/2017	00015269	IMVESA		6,734.23		
PR-I2306	16/10/2017	00003709	INVERSIN		74,000.00		
PR-L0307	16/10/2017	00023051	LUBRYLAV-CAR		11,060.00		
PR-L0307	16/10/2017	1990-2017	LUBRYLAV-CAR		10,553.92		
PR-S0412	16/10/2017	1888-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		51,552.68		
PR-S0412	16/10/2017	2005-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		2,936.58		
PR-S2498	16/10/2017	000693	SSP ELECTRONICA		3,675.00		
PR-S2498	16/10/2017	000694	SSP ELECTRONICA		19,082.87		
PR-T1792	16/10/2017	00000608	TECNI AIR		1,312.50		
PR-T1792	16/10/2017	00000609	TECNI AIR		9,237.50		
AR-J0042	17/10/2017	00000205	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA		29,400.00		
AR-J0108	17/10/2017	00000061	JAQUELINE YESSSENIA VARELA SANTOS		28,000.00		
AR-J0110	17/10/2017	00000181	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		17,000.00		
AR-L0116	17/10/2017	00000157	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0113	17/10/2017	00000206	MARIANO SAMBULÁ BONILLA		17,400.00		
AR-R0046	17/10/2017	00000774	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA		17,000.00		
AR-S0078	17/10/2017	00000298	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
AR-X0074	17/10/2017	00000805	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		81,474.75		
CC-H0206	17/10/2017	166-2017	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,542.80		
CC-H0206	17/10/2017	137-2017	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		2,253.52		
CC-S0252	17/10/2017	2041-2017	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,675.00		
PR-A1596	17/10/2017	496-2017	AUTO PREMIUM WASH		67,620.00		
PR-B2480	17/10/2017	523/2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,621.60		
PR-B2480	17/10/2017	00000619	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		12,893.08		
PR-B2480	17/10/2017	522/2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		28,948.22		
PR-C0589	17/10/2017	011143	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,950.00		
PR-C2401	17/10/2017	00000607	CORPORACION CARIBE.		3,500.00		
PR-C2401	17/10/2017	00000606	CORPORACION CARIBE.		5,650.00		
PR-D0140	17/10/2017	00515926	DISPROA		895.00		
PR-D0140	17/10/2017	00515927	DISPROA		8,907.50		
PR-G1509	17/10/2017	1917-2017	GUTICIA S de R.L.		4,245.13		
PR-L1103	17/10/2017	00000540	LIQUIMSA		35,585.37		
PR-O1435	17/10/2017	1912-2017	OSCAR'S MULTISERVICIOS		21,830.00		
PR-P1914	17/10/2017	00001801	PARVES.		790.00		
PR-P1914	17/10/2017	00001573	PARVES.		3,050.00		
PR-P2415	17/10/2017	03079	PURIFICADORA PINARES.		1,365.00		
PR-T1792	17/10/2017	00000610	TECNI AIR		2,450.00		
PR-T2559	17/10/2017	00000309	TRANSPORTES CHAVEZ		4,600.00		
PR-T2559	17/10/2017	00000303	TRANSPORTES CHAVEZ		5,500.00		
PR-T2559	17/10/2017	00000304	TRANSPORTES CHAVEZ		10,000.00		
PR-T2559	17/10/2017	00000302	TRANSPORTES CHAVEZ		56,000.00		
PR-B2480	18/10/2017	00000628	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		2,938.65		
PR-D2581	18/10/2017	000021	DISTO, S.A. DE C.V.		2,450.00		
PR-D2581	18/10/2017	000032	DISTO, S.A. DE C.V.		3,850.00		
PR-D2581	18/10/2017	000037	DISTO, S.A. DE C.V.		13,125.24		
PR-D2581	18/10/2017	000024	DISTO, S.A. DE C.V.		83,164.66		
PR-D2581	18/10/2017	000038	DISTO, S.A. DE C.V.		2,528.75		
PR-D2581	18/10/2017	000036	DISTO, S.A. DE C.V.		3,062.50		
PR-D2581	18/10/2017	000035	DISTO, S.A. DE C.V.		3,850.00		
PR-D2581	18/10/2017	000033	DISTO, S.A. DE C.V.		7,612.50		
PR-E2333	18/10/2017	1868-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,550.00		
PR-E2333	18/10/2017	1982-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		40,238.00		
PR-F2450	18/10/2017	00000310	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		11,650.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	18/10/2017	00001473	PARVES.		850.00		
PR-S0442	18/10/2017	00021241	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		247,900.00		
PR-S2223	18/10/2017	00000181	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		20,305.00		
PR-T2542	18/10/2017	2334-2017	TALLER DE MECANICA CHAVEZ		39,576.25		
RE-CMALDON	18/10/2017	313-2017	CONCEPCION MALDONADO HERNANDEZ		3,600.00		
RE-GBULNES	18/10/2017	315-2017	GERARDO ALFREDO BULNES ALCERRO		3,360.00		
RE-JCHEVEZ	18/10/2017	341-2017	JORGE ROBERTO CHEVEZ BARAHONA		1,440.00		
RE-JMURILL	18/10/2017	318-2017	JORGE ARMANDO MURILLO GONZALEZ		3,360.00		
RE-JQUINTA	18/10/2017	240-2017	JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA		3,999.00		
RE-JROMERO	18/10/2017	349-2017	JOEE ARIEL ROMERO GOMEZ		3,840.00		
RE-MRODRI	18/10/2017	351-2017	MARIO RENE RODRIGUEZ CHAVEZ		3,840.00		
RE-JALVARE	18/10/2017	342-2017	JOSE MANUEL ALVAREZ PINEDA		3,840.00		
AR-C0124	19/10/2017	00000490	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-D0109	19/10/2017	00000372	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-F0050	19/10/2017	000101	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		16,000.00		
AR-V0123	19/10/2017	00005719	VICTOR MANUEL TROCHEZ		27,000.00		
PR-C2583	19/10/2017	000524	CERRAJERIA JUNIOR		3,762.50		
PR-C2583	19/10/2017	000537	CERRAJERIA JUNIOR		5,687.50		
CC-M0210	20/10/2017	1021-2017	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		2,961.53		
FR-R0008	20/10/2017	1692-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		31,000.00		
FR-R0008	20/10/2017	1651-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		62,482.25		
PR-A0887	20/10/2017	00066720	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		31,395.66		
PR-D2235	20/10/2017	019220	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-D2569	20/10/2017	00000074	DE GUSTE		54,230.00		
PR-E2548	20/10/2017	2000-2017	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		1,969,530.24		
PR-H2381	20/10/2017	00002023	HN SERVICIOS.		5,667.81		
PR-H2381	20/10/2017	00007357	HN SERVICIOS.		9,170.00		
PR-H2478	20/10/2017	2346-2017	HOTEL CARNAVAL.		2,725.30		
PR-T2559	20/10/2017	00000312	TRANSPORTES CHAVEZ		7,000.00		
AR-A0117	23/10/2017	00000039	ARTURO MORALES FUNEZ.		9,350.00		
AR-D0119	23/10/2017	00000056	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-I0118	23/10/2017	00004212	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		14,705.38		
AR-I0118	23/10/2017	00004214	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		14,705.38		
AR-I0125	23/10/2017	00000153	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-O0090	23/10/2017	00000101	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		60,162.91		
AR-S0092	23/10/2017	00000189	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		14,080.00		
CC-J0199	23/10/2017	2348-2017	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ		3,227.00		
CC-L0068	23/10/2017	01308-2017	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,595.00		
CC-M0094	23/10/2017	2349-2017	MERCEDES LUATANY DUBON		3,413.25		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2017

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0225	23/10/2017	1000283467	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	23/10/2017	1000269349	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	23/10/2017	1000264048	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
PR-A0010	23/10/2017	02195212	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,781.71		
PR-C0573	23/10/2017	00012871	CASH BUSINESS.		728.00		
PR-C0573	23/10/2017	00012872	CASH BUSINESS.		6,144.00		
PR-C0573	23/10/2017	00012876	CASH BUSINESS.		13,599.90		
PR-C0573	23/10/2017	00012878	CASH BUSINESS.		20,640.00		
PR-C0573	23/10/2017	00012875	CASH BUSINESS.		50,575.00		
PR-C0573	23/10/2017	00012915	CASH BUSINESS.		76,400.00		
PR-C0577	23/10/2017	00009452	CENTROMATIC		20,152.00		
PR-C0589	23/10/2017	011167	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,185.00		
PR-P0699	23/10/2017	00015662	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		20,379.00		
PR-P0699	23/10/2017	00015660	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,132.50		
PR-R2321	23/10/2017	00020798	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,800.00		
EB-B0217	24/10/2017	1000283642	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-I0267	24/10/2017	1000263955	ISABEL CRISTINA CERRATO ORDÓÑEZ		3,337.78		
EB-R0249	24/10/2017	1000283662	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
PR-D0506	24/10/2017	00023066	DIUNSA		1,600.00		
PR-D0740	24/10/2017	00018740	DEPORTILLANTAS.		17,013.20		
PR-D2389	24/10/2017	898-2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		12,399.90		
PR-D2389	24/10/2017	00005379	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,499.40		
PR-D2389	24/10/2017	00005444	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		17,497.00		
PR-D2389	24/10/2017	00005363	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		24,061.76		
PR-E0203	24/10/2017	00000959	EXPRECO S. DE R.L.		149,885.66		
PR-E0203	24/10/2017	00001983	EXPRECO S. DE R.L.		126,920.09		
PR-E0203	24/10/2017	00001585	EXPRECO S. DE R.L.		132,042.11		
PR-G1509	24/10/2017	2017-2017	GUTICIA S de R.L.		6,768.24		
PR-J0927	24/10/2017	000823	JOJASA MULTISERVICIOS		37,953.12		
PR-P1914	24/10/2017	2004-2017	PARVES.		4,700.00		
PR-P2224	24/10/2017	00002317	MOTOR SHOW		9,076.00		
PR-S0409	24/10/2017	2031-2017	S.A.N.A.A.		111,452.00		
PR-S2223	24/10/2017	00000185	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		2,500.00		
PR-T1792	24/10/2017	00000611	TECNI AIR		4,200.00		
RT-BF-110	24/10/2017	1000283668	BANCO FICENSA		115,777.36		
RT-BF-110	24/10/2017	1000283666	BANCO FICENSA		202,879.37		
AR-A0061	25/10/2017	00000957	ATILIANO RODRIGUEZ		126,525.00		
AR-G0115	25/10/2017	2041-2017	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-L0126	25/10/2017	00000001	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0094	25/10/2017	000071	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-M0099	25/10/2017	00000901	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
PR-C0113	25/10/2017	00004460	CONSEIN		20,000.00		
PR-C0573	25/10/2017	00012874	CASH BUSINESS.		25,170.00		
PR-C1627	25/10/2017	00000727	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		27,685.83		
PR-C2576	25/10/2017	000001120	CORPORACION MEDICA, S. DE R. L.		5,750.00		
PR-D0135	25/10/2017	00052299	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		1,226.40		
PR-D0506	25/10/2017	00057697	DIUNSA		8,600.00		
PR-F1106	25/10/2017	00007869	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		2,830.00		
PR-F1106	25/10/2017	00007870	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		11,250.00		
PR-L1628	25/10/2017	00010775	LABHOSPY S. DE R.L		1,548.00		
PR-P0347	25/10/2017	00127445	PACASA		1,608.00		
PR-P0699	25/10/2017	00015672	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		7,650.00		
PR-P0699	25/10/2017	00015522	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		16,170.00		
PR-P0699	25/10/2017	00015654	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,248.76		
PR-P0699	25/10/2017	00015687	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		10,739.80		
PR-P1851	25/10/2017	1557	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
PR-Y2529	25/10/2017	00008589	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		5,026.08		
PR-P0699	25/10/2017	00015688	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		336.90		
AR-D0059	26/10/2017	2075-2017	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		20,493.00		
AR-D0109	26/10/2017	00000376	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	26/10/2017	000330	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-M0129	26/10/2017	498-2017	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,615.00		
CC-M0188	26/10/2017	809-2017	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		2,766.25		
PR-A0036	26/10/2017	538-2017	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		24,262.35		
PR-A2527	26/10/2017	00008255	AUTO - FRENOS LAS COLINAS		1,000.00		
PR-A2527	26/10/2017	00008433	AUTO - FRENOS LAS COLINAS		3,260.00		
PR-C0115	26/10/2017	00001357	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		19,248.00		
PR-C2560	26/10/2017	001203	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		22,645.00		
PR-D0740	26/10/2017	00018857	DEPORTILLANTAS.		8,200.00		
PR-D0873	26/10/2017	00072722	DIDEMO		1,091.73		
PR-D2084	26/10/2017	00012318	DIMASA FORD		10,540.25		
PR-D2084	26/10/2017	00012129	DIMASA FORD		18,832.00		
PR-D2235	26/10/2017	019447	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,676.00		
PR-D2585	26/10/2017	00003351	DIAGRAMA		1,312.50		
PR-E2333	26/10/2017	531-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,471.00		
PR-F0213	26/10/2017	00108251	FRIOPARTES		56,173.91		
PR-H1943	26/10/2017	2412-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,931.09		
PR-L1628	26/10/2017	00010804	LABHOSPY S. DE R.L		22,808.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	26/10/2017	00001594	PARVES.		7,021.25		
PR-P2224	26/10/2017	00002320	MOTOR SHOW		9,076.00		
PR-R2321	26/10/2017	00020846	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,200.00		
PR-R2449	26/10/2017	015413	REBAJA		16,986.00		
PR-S0409	26/10/2017	1804-2017	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-T0474	26/10/2017	00008362	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		8,583.92		
PR-T1792	26/10/2017	00000613	TECNI AIR		3,700.00		
CC-ACASTIL	27/10/2017	604-2017	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,249.00		
CC-C0187	27/10/2017	995-2017	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,288.90		
CC-E0193	27/10/2017	01316-2017	EDWING GEOVANY ACOSTA PALOMO		1,030.10		
CC-F0246	27/10/2017	496-2017	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		2,970.25		
CC-M0224	27/10/2017	121-2017	MARIA ELENA TORUÑO UCLES.		1,296.60		
CC-M158	27/10/2017	01317-2017	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,240.00		
CC-R0102	27/10/2017	01359-2017	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,449.90		
CC-T0255	27/10/2017	492/2017	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		2,943.00		
FC-C0013	27/10/2017	316-2017	CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA		5,518.78		
FC-C0013	27/10/2017	300-2017	CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA		7,151.79		
FC-L0004	27/10/2017	311-2017	LOURDES SUYAPA CRUZ		18,814.92		
FC-M0006	27/10/2017	168-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		5,745.18		
FC-M0006	27/10/2017	169-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		25,138.72		
FR-M0004	27/10/2017	164-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,335.00		
HP-A2139	27/10/2017	000054	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		48,000.00		
HP-H2138	27/10/2017	293-2017	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		32,056.50		
HP-M2141	27/10/2017	00000051	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
PR-D2363	27/10/2017	2017-303	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,918.00		
PR-H0246	27/10/2017	2069-2017	HONDUTEL		2,259.35		
PR-H0246	27/10/2017	2061-2017	HONDUTEL		4,146.54		
PR-H0246	27/10/2017	2066-2017	HONDUTEL		4,868.45		
PR-H0246	27/10/2017	2062-2017	HONDUTEL		5,673.18		
PR-H0246	27/10/2017	2068-2017	HONDUTEL		9,720.86		
PR-H0246	27/10/2017	2071-2017	HONDUTEL		13,289.78		
PR-H0246	27/10/2017	2072-2017	HONDUTEL		14,568.70		
PR-H0246	27/10/2017	2058-2017	HONDUTEL		21,093.12		
PR-H0246	27/10/2017	2070-2017	HONDUTEL		23,467.89		
PR-H0246	27/10/2017	2064-2017	HONDUTEL		25,263.99		
PR-H0246	27/10/2017	2060-2017	HONDUTEL		45,798.29		
PR-H0246	27/10/2017	2063-2017	HONDUTEL		67,479.67		
PR-H0246	27/10/2017	2065-2017	HONDUTEL		123,998.53		
PR-H0246	27/10/2017	2078-2017	HONDUTEL		260,277.40		



CUENTA: 21110-00

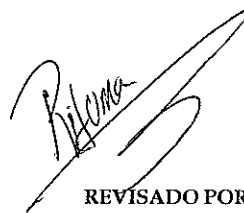
FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2218	27/10/2017	946-2017	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		48,461.72		
AR-I0086	30/10/2017	10415	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-M0065	30/10/2017	00003478	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-R0103	30/10/2017	000430	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
DD-A0001	30/10/2017	DA-305-17	ARNOLDO CARCAMO MEJIA		40,250.00		
PR-A0010	30/10/2017	02208247	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,915.82		
PR-A2505	30/10/2017	0504/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,080.00		
PR-A2505	30/10/2017	00014938	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,695.65		
PR-A2505	30/10/2017	00013254	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		11,000.00		
PR-D0135	30/10/2017	00033656	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		56,086.87		
PR-D0147	30/10/2017	00002231	DIPTAUTO		40,480.00		
PR-E2333	30/10/2017	0085	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,600.00		
PR-N2317	30/10/2017	00007631	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,450.00		
PR-P2579	30/10/2017	02045	PINTURAS AMERICANAS		11,558.26		
PR-S2563	30/10/2017	001470	SANTOS AUTOMOTRIZ		14,625.00		
PR-T1792	30/10/2017	00000612	TECNI AIR		5,000.00		
PR-T2279	30/10/2017	000690	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,800.00		
PR-T2279	30/10/2017	000692	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		9,301.25		
TOTAL					8,841,098.07		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Mayra Trochez
Z Z

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00019637	08019995319508	1000281613	09/10/17	5,692.87	853.93	6,546.80
2	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00019855	08019995319508	1000281611	09/10/17	6,108.54	916.28	7,024.82
3	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.		000-001-01-00001029	08019006034679	1000281594	09/10/17	1,300.00	195.00	1,495.00
4	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000071	15031956003046	1000281595	09/10/17	72,325.00	10,848.75	83,173.75
5	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)		002-001-09-00292866	08019009266184	1000281722	09/10/17	10,147.15	1,522.07	11,669.22
6	PR-C0077	CELTEL		DSG-1913-2017	05029000001320	1000281715	09/10/17	1,758.15	263.72	2,021.87
7	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00046392	08019002281440	1000281703	09/10/17	8,863.18	1,329.48	10,192.66
8	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00046481	08019002281440	1000281703	09/10/17	10,279.35	1,541.90	11,821.25
9	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00047014	08019002281440	1000281704	09/10/17	10,236.11	1,535.42	11,771.53
10	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002538	08019002281440	1000281689	09/10/17	6,991.26	1,048.69	8,039.95
11	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002532	08019002281440	1000281689	09/10/17	5,613.80	842.07	6,455.87
12	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002533	08019002281440	1000281689	09/10/17	7,710.15	1,156.52	8,866.67
13	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00046798	08019002281440	1000281680	09/10/17	3,111.69	466.75	3,578.44
14	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00046844	08019002281440	1000281680	09/10/17	3,041.69	456.25	3,497.94
15	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00019994	08019995319508	1000281682	09/10/17	13,075.33	1,961.30	15,036.63
16	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-004-01-00002234	08019995319508	1000281684	09/10/17	2,979.30	446.89	3,426.19
17	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00019857	08019995319508	1000281686	09/10/17	35,846.76	5,377.01	41,223.77
18	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-004-01-00002240	08019995319508	1000281687	09/10/17	2,987.99	448.20	3,436.19
19	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-1858-2017	08019995285054	1000281675	09/10/17	2,361.95	354.29	2,716.24
20	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-1852-2017	08019995285054	1000281678	09/10/17	4,663.40	699.51	5,362.91
21	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-1857-2017	08019995285054	1000281677	09/10/17	14,250.22	2,137.53	16,387.75
22	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001052	12171959000183	1000281698	09/10/17	1,600.00	240.00	1,840.00
23	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00035978	08019004467912	1000281693	09/10/17	3,958.49	593.77	4,552.26
24	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00035984	08019004467912	1000281693	09/10/17	2,254.83	338.22	2,593.05
25	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00035987	08019004467912	1000281693	09/10/17	12,839.42	1,925.91	14,765.33
26	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00036093	08019004467912	1000281693	09/10/17	4,496.36	674.45	5,170.81
27	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR		005-002-01-00054255	08019003242485	1000281717	09/10/17	8,205.85	1,230.88	9,436.73
28	PR-S2580	SOLUCIONES ALTERNATIVAS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00002824	05019016877486	1000281701	09/10/17	4,677.73	701.66	5,379.39

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL		000-001-01-00000175	08011966031960	1000281706	09/10/17	43,920.00	6,588.00	50,508.00
30	PR-C0077	CELTEL		DSG-1915-2017	05029000001320	1000281828	10/10/17	92,133.53	13,820.03	105,953.56
31	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-1856-2017	08019995285054	1000281769	10/10/17	4,767.60	715.14	5,482.74
32	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		000-001-01-00010255	08019002274160	1000281837	10/10/17	849,216.64	127,382.50	976,599.14
33	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.		000-001-01-00000115	08019002263045	1000281836	10/10/17	94,428.00	14,164.20	108,592.20
34	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO		000-001-01-00000063	08012001128822	1000281840	10/10/17	19,500.00	2,925.00	22,425.00
35	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000106	16011934001113	1000281843	10/10/17	15,730.00	2,359.50	18,089.50
36	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000112	16011934001113	1000281845	10/10/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
37	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA		000-001-01-00000111	16191951001018	1000281846	10/10/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00
38	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO		002-001-01-00000804	12081943000982	1000281847	10/10/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
39	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL		000-001-01-00000176	15011972011399	1000281849	10/10/17	72,000.00	10,800.00	82,800.00
40	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO		002-001-01-00000062	12011981005912	1000281850	10/10/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
41	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD		000-001-01-00000076	13171959001195	1000281851	10/10/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
42	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO		003-001-01-00006139	05101964006960	1000281852	10/10/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
43	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH		000-002-01-00000570	17011964001926	1000281857	10/10/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
44	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA		000-001-01-00000181	13011964000640	1000281860	10/10/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00
45	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO		000-001-04-00000038	18041943003972	1000281864	10/10/17	9,350.00	1,402.50	10,752.50
46	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO		000-001-01-00000055	08011981043158	1000281870	10/10/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00
47	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO		000-001-01-00000205	02011937001332	1000281866	10/10/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00
48	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA		000-001-03-00000215	08011980181932	1000281878	10/10/17	6,000.00	900.00	6,900.00
49	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)		000-002-01-00000949	08019995375200	1000281879	10/10/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00046813	08019002281440	1000281957	11/10/17	11,838.40	1,775.76	13,614.16
51	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00046845	08019002281440	1000281957	11/10/17	3,083.19	462.48	3,545.67
52	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020091	08019995319508	1000281960	11/10/17	12,791.24	1,918.69	14,709.93
53	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00019771	08019995319508	1000281962	11/10/17	1,994.68	299.20	2,293.88
54	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008279	08019995319508	1000281964	11/10/17	5,924.19	888.63	6,812.82
55	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034566	08019995319508	1000281966	11/10/17	36,073.11	5,410.97	41,484.08
56	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034584	08019995319508	1000281967	11/10/17	10,780.44	1,617.07	12,397.51

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034590	08019995319508	1000281969	11/10/17	9,387.74	1,408.16	10,795.90
58	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008270	08019995319508	1000281987	11/10/17	5,253.63	788.04	6,041.67
59	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00036216	08019004467912	1000281990	11/10/17	2,333.14	349.97	2,683.11
60	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00036308	08019004467912	1000281990	11/10/17	2,254.81	338.22	2,593.03
61	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000075	15031956003046	1000281978	11/10/17	12,000.00	1,800.00	13,800.00
62	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000077	15031956003046	1000281981	11/10/17	3,200.00	480.00	3,680.00
63	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		000-001-01-00000080	05019003075513	1000281994	11/10/17	285,311.65	42,796.74	328,108.39
64	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.		000-001-01-00000205	08269006050220	1000281906	11/10/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
65	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO		003-001-01-00006135	05101964008960	1000281915	11/10/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
66	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.		000-001-01-00000843	08019015709660	1000281985	11/10/17	12,800.00	1,920.00	14,720.00
67	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-1851-2017	08019995285054	1000282037	11/10/17	2,877.30	431.60	3,308.90
68	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES		000-005-01-00441491	05061949002318	1000282006	11/10/17	942.61	141.39	1,084.00
69	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197832	05019010331997	1000282014	11/10/17	1,410.00	211.50	1,621.50
70	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196803	05019010331997	1000282014	11/10/17	1,545.00	231.75	1,776.75
71	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00117268	04019999036738	1000282021	11/10/17	173.91	26.09	200.00
72	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196192	05019010331997	1000282005	11/10/17	1,505.00	225.75	1,730.75
73	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196743	05019010331997	1000282005	11/10/17	350.00	52.50	402.50
74	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196343	05019010331997	1000282005	11/10/17	960.00	144.00	1,104.00
75	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197286	05019010331997	1000282005	11/10/17	1,505.00	225.75	1,730.75
76	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196824	05019010331997	1000282005	11/10/17	350.00	52.50	402.50
77	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196133	05019010331997	1000282005	11/10/17	1,545.00	231.75	1,776.75
78	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197742	05019010331997	1000282005	11/10/17	2,075.00	311.25	2,386.25
79	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197826	05019010331997	1000282005	11/10/17	60.00	9.00	69.00
80	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197583	05019010331997	1000282005	11/10/17	1,780.00	267.00	2,047.00
81	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197374	05019010331997	1000282005	11/10/17	1,545.00	231.75	1,776.75
82	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00195994	05019010331997	1000282005	11/10/17	350.00	52.50	402.50
83	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196955	05019010331997	1000282005	11/10/17	815.00	122.25	937.25
84	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00196805	05019010331997	1000282005	11/10/17	1,505.00	225.75	1,730.75

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197233	05019010331997	1000282005	11/10/17	580.00	87.00	667.00
86	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00197025	05019010331997	1000282005	11/10/17	1,410.00	211.50	1,621.50
87	PR-T2385	TECNOGUEGO S. DE R.L. DE C.V.		002-001-01-00010486	05019003083874	1000282046	11/10/17	11,400.00	1,710.00	13,110.00
88	PR-C1720	SEPROC		000-001-01-00002432	08019995370674	1000282045	11/10/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
89	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016380	08019002265835	1000282141	12/10/17	154,304.35	23,145.65	177,450.00
90	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016379	08019002265835	1000282193	12/10/17	123,443.48	18,516.52	141,960.00
91	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-000116381	08019002265835	1000282174	12/10/17	154,304.35	23,145.65	177,450.00
92	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016378	08019002265835	1000282200	12/10/17	154,304.35	23,145.65	177,450.00
93	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016765	08019002265835	1000282172	12/10/17	104,104.00	15,615.60	119,719.60
94	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016768	08019002265835	1000282195	12/10/17	159,447.82	23,917.17	183,364.99
95	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00015806	08019002265835	1000282138	12/10/17	56,721.74	8,508.26	65,230.00
96	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016382	08019002265835	1000282215	12/10/17	154,304.35	23,145.65	177,450.00
97	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016377	08019002265835	1000282206	12/10/17	154,304.35	23,145.65	177,450.00
98	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016767	08019002265835	1000282216	12/10/17	159,447.82	23,917.17	183,364.99
99	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016766	08019002265835	1000282211	12/10/17	159,447.82	23,917.17	183,364.99
100	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016769	08019002265835	1000282204	12/10/17	102,869.56	15,430.43	118,299.99
101	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00015841	08019002265835	1000282218	12/10/17	56,721.74	8,508.26	65,230.00
102	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00015837	08019002265835	1000282212	12/10/17	61,878.26	9,281.74	71,160.00
103	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00015839	08019002265835	1000282226	12/10/17	144,382.61	21,657.39	166,040.00
104	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00015835	08019002265835	1000282224	12/10/17	41,252.18	6,187.83	47,440.01
105	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00015838	08019002265835	1000282221	12/10/17	159,852.18	23,977.83	183,830.01
106	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-1845-2017	08019995285054	1000282229	12/10/17	281,509.00	42,226.35	323,735.35
107	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000109	16011934001113	1000282231	12/10/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
108	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000111	16011934001113	1000282232	12/10/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
109	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00065872	16019995436090	1000282223	12/10/17	1,150.40	172.56	1,322.96
110	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00066050	16019995436090	1000282223	12/10/17	1,133.00	169.95	1,302.95
111	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00122251	05019000040204	1000282245	13/10/17	27,219.67	4,082.95	31,302.62
112	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00127233	05019000040204	1000282254	13/10/17	80,981.00	12,147.15	93,128.15

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		000-001-01-00010498	08019003253887	1000282248	13/10/17	4,530.01	679.50	5,209.51
114	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		000-001-01-00010499	08019003253887	1000282252	13/10/17	42,888.80	6,433.32	49,322.12
115	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015521	08019998391040	1000282262	13/10/17	9,450.00	1,417.50	10,867.50
116	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015484	08019998391040	1000282257	13/10/17	20,235.00	3,035.25	23,270.25
117	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012546	08019995390633	1000282259	13/10/17	12,948.00	1,942.20	14,890.20
118	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012745	08019995390633	1000282263	13/10/17	2,447.55	367.13	2,814.68
119	PR-C0095	COIMEX		000-002-01-00009740	08019003248140	1000282258	13/10/17	9,500.00	1,425.00	10,925.00
120	PR-I0262	IFHSA		000-002-01-00011257	08019003238199	1000282253	13/10/17	30,000.00	4,500.00	34,500.00
121	PR-R1832	REPREFQUIMICA, S.A.		000-001-01-00003715	08019002261399	1000282247	13/10/17	907.50	136.13	1,043.63
122	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00021955	08019001212333	1000282264	13/10/17	1,193.92	179.09	1,373.01
123	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00022890	08019001212333	1000282264	13/10/17	2,230.44	334.57	2,565.01
124	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002588	08019003239653	1000282276	13/10/17	1,240.00	186.00	1,426.00
125	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002596	08019003239653	1000282276	13/10/17	2,040.00	306.00	2,346.00
126	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002607	08019003239653	1000282276	13/10/17	2,850.00	427.50	3,277.50
127	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002608	08019003239653	1000282276	13/10/17	1,160.00	174.00	1,334.00
128	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.		000-001-01-00001507	08019011429420	1000282251	13/10/17	168,480.00	25,272.00	193,752.00
129	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		002-002-01-00035196	08019000235234	1000282310	13/10/17	1,886.94	283.04	2,169.98
130	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		002-002-01-00035197	08019000235234	1000282278	13/10/17	10,595.67	1,589.35	12,185.02
131	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		002-002-01-00035195	08019000235234	1000282279	13/10/17	10,731.90	1,609.79	12,341.69
132	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00017676	08019998175033	1000282281	13/10/17	8,200.00	1,230.00	9,430.00
133	PR-L0507	LA ARMERIA	040/2017		08019003245353	1000282314	13/10/17	398,750.00	59,812.50	458,562.50
134	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO		000-001-01-00000242	01011963001729	1000282365	13/10/17	16,082.60	2,412.39	18,494.99
135	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO		000-001-01-00000243	01011963001729	1000282359	13/10/17	1,921.67	288.25	2,209.92
136	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO		000-001-01-00000304	01011963001729	1000282363	13/10/17	8,600.00	1,290.00	9,890.00
137	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002019	08019014663531	1000282367	13/10/17	1,870.48	280.57	2,151.05
138	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002018	08019014663531	1000282370	13/10/17	13,442.24	2,016.34	15,458.58
139	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)		000-001-01-00052340	08019002278310	1000282353	13/10/17	10,031.00	1,504.65	11,535.65
140	PR-I1844	IMVESA		001-018-01-00004430	05019000044706	1000282357	13/10/17	7,123.64	1,068.55	8,192.19

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.		000-001-01-00007769	08019995304450	1000282337	13/10/17	18,500.00	2,775.00	21,275.00
142	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008274	08019995319508	1000282388	16/10/17	5,453.55	818.03	6,271.58
143	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008226	08019995319508	1000282385	16/10/17	16,370.99	2,455.65	18,826.64
144	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008168	08019995319508	1000282384	16/10/17	6,905.83	1,035.87	7,941.70
145	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008205	08019995319508	1000282383	16/10/17	7,160.60	1,074.09	8,234.69
146	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008307	08019995319508	1000282397	16/10/17	5,458.93	818.84	6,277.77
147	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008288	08019995319508	1000282400	16/10/17	6,961.45	1,044.22	8,005.67
148	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034540	08019995319508	1000282387	16/10/17	7,877.17	1,181.58	9,058.75
149	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034494	08019995319508	1000282386	16/10/17	5,581.28	837.19	6,418.47
150	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034666	08019995319508	1000282398	16/10/17	14,607.41	2,191.11	16,798.52
151	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034843	08019995319508	1000282399	16/10/17	5,176.44	776.47	5,952.91
152	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-004-01-00002276	08019995319508	1000282406	16/10/17	3,997.37	599.61	4,596.98
153	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020285	08019995319508	1000282389	16/10/17	5,977.18	896.58	6,873.76
154	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020154	08019995319508	1000282390	16/10/17	5,722.18	858.33	6,580.51
155	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020181	08019995319508	1000282392	16/10/17	6,102.67	915.40	7,018.07
156	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020007	08019995319508	1000282394	16/10/17	5,664.69	849.70	6,514.39
157	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020158	08019995319508	1000282393	16/10/17	11,185.64	1,677.85	12,863.49
158	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00019996	08019995319508	1000282395	16/10/17	5,743.52	861.53	6,605.05
159	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020020	08019995319508	1000282396	16/10/17	7,932.09	1,189.81	9,121.90
160	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00019886	08019995319508	1000282403	16/10/17	5,222.94	783.44	6,006.38
161	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020235	08019995319508	1000282412	16/10/17	6,414.24	962.14	7,376.38
162	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020373	08019995319508	1000282421	16/10/17	19,234.73	2,885.21	22,119.94
163	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020313	08019995319508	1000282422	16/10/17	5,721.87	858.28	6,580.15
164	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020196	08019995319508	1000282425	16/10/17	14,641.41	2,196.21	16,837.62
165	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020146	08019995319508	1000282391	16/10/17	5,290.08	793.51	6,083.59
166	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008320	08019995319508	1000282429	16/10/17	5,605.93	840.89	6,446.82
167	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008312	08019995319508	1000282427	16/10/17	25,079.85	3,761.98	28,841.83
168	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034780	08019995319508	1000282430	16/10/17	9,810.09	1,471.51	11,281.60

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-004-01-00002261	08019995319508	1000282441	16/10/17	2,963.92	444.59	3,408.51
170	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		005-002-01-00009149	08019995319508	1000282431	16/10/17	4,637.69	695.65	5,333.34
171	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00037257	08019002281440	1000282438	16/10/17	3,639.34	545.90	4,185.24
172	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00036985	08019002281440	1000282437	16/10/17	3,048.34	457.25	3,505.59
173	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00037258	08019002281440	1000282436	16/10/17	2,993.34	449.00	3,442.34
174	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00037348	08019002281440	1000282435	16/10/17	2,993.34	449.00	3,442.34
175	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00037286	08019002281440	1000282440	16/10/17	8,744.83	1,311.72	10,056.55
176	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00036436	08019004467912	1000282434	16/10/17	4,033.89	605.08	4,638.97
177	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000110	16011934001113	1000282495	16/10/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
178	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.		000-001-01-00000693	05019005462795	1000282554	16/10/17	4,200.00	630.00	4,830.00
179	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.		000-001-01-00000694	05019005462795	1000282541	16/10/17	21,809.00	3,271.35	25,080.35
180	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		735755	08019000237299	1000282497	16/10/17	194,765.75	29,214.86	223,980.61
181	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		741450	08019000237299	1000282508	16/10/17	304,663.20	45,699.48	350,362.68
182	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		741583	08019000237299	1000282505	16/10/17	51,502.68	7,725.40	59,228.08
183	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		741461	08019000237299	1000282499	16/10/17	52,043.45	7,806.52	59,849.97
184	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000608	08011974067299	1000282544	16/10/17	1,500.00	225.00	1,725.00
185	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000609	08011974067299	1000282558	16/10/17	10,200.00	1,530.00	11,730.00
186	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000603	08901983001341	1000282539	16/10/17	3,400.00	510.00	3,910.00
187	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000601	08901983001341	1000282540	16/10/17	7,200.00	1,080.00	8,280.00
188	PR-I0274	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA (INELEM)		000-001-01-00027907	01019003416768	1000282511	16/10/17	15,432.00	2,314.80	17,746.80
189	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-002-01-00005662	05019001048501	1000282496	16/10/17	70,089.52	10,513.43	80,602.95
190	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00022887	08019001212333	1000282560	16/10/17	2,754.78	413.22	3,168.00
191	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002585	08019003239653	1000282563	16/10/17	5,750.00	862.50	6,612.50
192	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002586	08019003239653	1000282563	16/10/17	14,310.00	2,146.50	16,456.50
193	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000620	08019015798478	1000282564	16/10/17	4,000.00	600.00	4,600.00
194	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000625	08019015798478	1000282564	16/10/17	7,452.50	1,117.88	8,570.38
195	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000626	08019015798478	1000282564	16/10/17	22,414.36	3,362.15	25,776.51
196	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000647	08019015798478	1000282564	16/10/17	7,369.75	1,105.46	8,475.21

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-01435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001055	12171959000183	1000282565	16/10/17	3,580.00	537.00	4,117.00
198	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00105045	05019012449540	1000282566	16/10/17	16,761.74	2,514.26	19,276.00
199	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011167	08019002272780	1000282561	16/10/17	2,185.00	327.75	2,512.75
200	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00020693	08019008165911	1000282543	16/10/17	2,956.52	443.48	3,400.00
201	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)		000-005-01-00070691	08019995337247	1000282542	16/10/17	1,077.97	161.70	1,239.67
202	PR-I2306	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INVER SIN)		000-001-01-00003726	05019014623364	1000282537	16/10/17	3,450.00	517.50	3,967.50
203	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS		000-001-01-00002440	08011971000588	1000282606	17/10/17	7,000.00	1,050.00	8,050.00
204	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000619	08019015798478	1000282600	17/10/17	12,893.08	1,933.96	14,827.04
205	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000618	08019015798478	1000282609	17/10/17	7,621.60	1,143.24	8,764.84
206	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000617	08019015798478	1000282613	17/10/17	28,948.22	4,342.23	33,290.45
207	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		006-004-01-00034675	08019004467912	1000282582	17/10/17	1,930.16	289.52	2,219.68
208	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001801	08019002269785	1000282620	17/10/17	790.00	118.50	908.50
209	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001531	08019995317781	1000282618	17/10/17	29,550.00	4,432.50	33,982.50
210	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ		000-001-01-00000302	05011975007158	1000282586	17/10/17	56,000.00	8,400.00	64,400.00
211	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ		000-001-01-00000303	05011975007158	1000282645	17/10/17	5,600.00	825.00	6,325.00
212	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001573	08019002269785	1000282670	17/10/17	3,050.00	457.50	3,507.50
213	PR-01435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001056 /1057	12171959000183	1000282671	17/10/17	21,830.00	3,274.50	25,104.50
214	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002533	08019003239653	1000282656	17/10/17	14,200.00	2,130.00	16,330.00
215	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002540	08019003239653	1000282656	17/10/17	7,600.00	1,140.00	8,740.00
216	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002557	08019003239653	1000282656	17/10/17	22,800.00	3,420.00	26,220.00
217	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002590	08019003239653	1000282656	17/10/17	720.00	108.00	828.00
218	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002591	08019003239653	1000282656	17/10/17	4,940.00	741.00	5,681.00
219	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002617	08019003239653	1000282656	17/10/17	7,200.00	1,080.00	8,280.00
220	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002616	08019003239653	1000282656	17/10/17	10,160.00	1,524.00	11,684.00
221	PR-E2622	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL		000-001-01-00000725	01011982024630	1000282654	17/10/17	3,500.00	525.00	4,025.00
222	PR-E2622	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL		000-001-01-00000715	01011982024630	1000282654	17/10/17	2,150.00	322.50	2,472.50
223	PR-E2622	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL		000-001-01-00000716	01011982024630	1000282654	17/10/17	3,900.00	585.00	4,485.00
224	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000610	08011974067299	1000282647	17/10/17	2,800.00	420.00	3,220.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000606	08901983001341	1000282677	17/10/17	5,800.00	870.00	6,670.00
226	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000607	08901983001341	1000282679	17/10/17	3,600.00	540.00	4,140.00
227	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011143	08019002272780	1000282680	17/10/17	2,950.00	442.50	3,392.50
228	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.		000-001-01-00515927	08019995290621	1000282681	17/10/17	8,907.50	1,336.13	10,243.63
229	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00014838	08019995368402	1000282633	17/10/17	1,058.91	158.84	1,217.75
230	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00014868	08019995368402	1000282633	17/10/17	1,424.15	213.62	1,637.77
231	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00014892	08019995368402	1000282633	17/10/17	1,762.09	264.31	2,026.40
232	PR-L1103	LIQUIMSA		000-001-01-00000540	08011968011447	1000282672	17/10/17	40,669.00	6,100.35	46,769.35
233	PR-I2306	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INVERSIN)		000-001-01-00003709	05019014623364	1000282673	17/10/17	74,000.00	11,100.00	85,100.00
234	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS		000-001-01-00002454	08011971000588	1000282675	17/10/17	130,000.00	19,500.00	149,500.00
235	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ		000-001-01-00000303	05011975007158	1000282643	17/10/17	4,600.00	690.00	5,290.00
236	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ		000-001-01-00000304	05011975007158	1000282685	17/10/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
237	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.		000-001-01-00515926	08019995290621	1000282689	17/10/17	895.00	134.25	1,029.25
238	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.		001-003-01-00011513	05019995136860	1000282692	17/10/17	26,102.55	3,915.38	30,017.93
239	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015662	08019998391040	1000282694	17/10/17	20,379.00	3,056.85	23,435.85
240	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE		000-001-01-00000805	01011957008337	1000282696	17/10/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
241	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE		000-001-01-00000205	01011950006420	1000282698	17/10/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00
242	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO		000-001-01-00000181	08011973000116	1000282701	17/10/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
243	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSSENIA		001-001-01-00000081	02091975002630	1000282703	17/10/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
244	AR-R0046	PATÍÑO MEDINA RICARDO RECARDO		000-001-01-00000774	01011955008320	1000282705	17/10/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
245	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN		001-001-01-00000298	01041951001359	1000282707	17/10/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
246	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS		000-001-01-00000157	09011989020469	1000282709	17/10/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
247	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO		000-001-03-00000015	01011939000782	1000282710	17/10/17	5,500.00	825.00	6,325.00
248	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOZ HOTEL		000-001-01-00001183	08011984032913	1000282757	18/10/17	3,230.00	484.50	3,714.50
249	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00000959	08019003256777	1000282759	18/10/17	149,885.62	22,482.84	172,368.46
250	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000035	05019012461098	1000282793	18/10/17	4,400.00	660.00	5,060.00
251	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000021	05019012461098	1000282790	18/10/17	2,800.00	420.00	3,220.00
252	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000037	05019012461098	1000282774	18/10/17	15,000.27	2,250.04	17,250.31

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000024	05019012461098	1000282777	18/10/17	95,045.35	14,256.80	109,302.15
254	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.		000-001-01-00000181	08019011428491	1000282794	18/10/17	20,305.00	3,045.75	23,350.75
255	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ		000-001-01-00000479	01011971018060	1000282796	18/10/17	7,130.00	1,069.50	8,199.50
256	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ		000-001-01-00000473	01011971018060	1000282796	18/10/17	4,850.00	727.50	5,577.50
257	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ		000-001-01-00000464	01011971018060	1000282796	18/10/17	4,180.00	627.00	4,807.00
258	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ		000-001-01-00000490 / 491	01011971018060	1000282796	18/10/17	26,210.00	3,931.50	30,141.50
259	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)		000-001-01-00021241	08019000234479	1000282789	18/10/17	247,900.00	37,185.00	285,085.00
260	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023051	08019001212333	1000282819	18/10/17	11,060.00	1,659.00	12,719.00
261	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000628	08019015798478	1000282817	18/10/17	2,938.65	440.80	3,379.45
262	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001473	08019002269785	1000282816	18/10/17	850.00	127.50	977.50
263	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS		000-001-01-00000824	05011971026236	1000282815	18/10/17	24,625.00	3,693.75	28,318.75
264	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		000-001-01-00000310	01011971005347	1000282813	18/10/17	12,700.00	1,905.00	14,605.00
265	PR-E0179	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.		000-001-01-00054788	08019002278423	1000282991	19/10/17	35,099.49	5,264.92	40,364.41
266	PR-E0179	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.		000-001-01-00054789	08019002278423	1000282988	19/10/17	31,770.42	4,765.56	36,535.98
267	PR-E0179	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.		000-001-01-00054787	08019002278423	100282989	19/10/17	14,569.27	2,185.39	16,754.66
268	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015660	08019998391040	1000282992	19/10/17	3,132.50	469.88	3,602.38
269	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO		000-001-01-00000490	08011985048975	1000283018	19/10/17	70,940.00	10,641.00	81,581.00
270	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL		000-001-01-00000255	06161949000261	1000283017	19/10/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
271	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO		000-001-01-00000372	07031983009018	1000283016	19/10/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
272	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO		000-001-01-00000101	10011974000380	1000283015	19/10/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
273	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA		000-001-01-00000033	08011952044883	1000283014	19/10/17	5,500.00	825.00	6,325.00
274	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA		000-001-01-00000110	08011979022695	1000283012	19/10/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
275	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA		000-001-01-00000109	08011979022695	1000283013	19/10/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
276	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL		000-001-01-00005719	04181965000950	1000283011	19/10/17	27,000.00	4,050.00	31,050.00
277	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00015840	08019002265835	1000283056	19/10/17	82,504.35	12,375.65	94,880.00
278	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00016383	08019002265835	1000283059	19/10/17	154,304.35	23,145.65	177,450.00
279	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009100	08019995319508	1000283061	19/10/17	5,158.74	773.81	5,932.55
280	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009108	08019995319508	1000283061	19/10/17	11,266.34	1,689.95	12,956.29

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009123	08019995319508	1000283061	19/10/17	5,361.04	804.16	6,165.20
282	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009124	08019995319508	1000283061	19/10/17	4,921.71	738.26	5,659.97
283	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009125	08019995319508	1000283061	19/10/17	6,792.12	1,018.82	7,810.94
284	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002544	08019002281440	1000283062	19/10/17	4,647.44	697.12	5,344.56
285	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002545	08019002281440	1000283062	19/10/17	4,647.44	697.12	5,344.56
286	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000032	05019012461098	1000283038	19/10/17	4,400.00	660.00	5,060.00
287	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000036	05019012461098	1000283043	19/10/17	3,500.00	525.00	4,025.00
288	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000033	05019012461098	1000283042	19/10/17	8,700.00	1,305.00	10,005.00
289	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000038	05019012461098	1000283041	19/10/17	2,890.00	433.50	3,323.50
290	PR-C2583	CERRAJERIA JUNIOR		000-001-01-00000537	08191974002239	1000283044	19/10/17	6,500.00	975.00	7,475.00
291	PR-C2583	CERRAJERIA JUNIOR		000-001-01-00000524	08191974002239	1000283046	19/10/17	4,300.00	645.00	4,945.00
292	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020378	08019995319508	1000283071	19/10/17	5,742.50	861.38	6,603.88
293	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020308	08019995319508	1000283120	20/10/17	6,764.12	1,014.62	7,778.74
294	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008344	08019995319508	1000283125	20/10/17	15,773.09	2,365.96	18,139.05
295	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008347	08019995319508	1000283125	20/10/17	5,753.01	862.95	6,615.96
296	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008351	08019995319508	1000283128	20/10/17	5,137.96	770.69	5,908.65
297	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008352	08019995319508	1000283138	20/10/17	9,730.45	1,459.57	11,190.02
298	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035277	08019995319508	1000283139	20/10/17	7,562.17	1,134.33	8,696.50
299	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034914	08019995319508	1000283137	20/10/17	6,547.69	982.15	7,529.84
300	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035218	08019995319508	1000283136	20/10/17	3,879.37	581.91	4,461.28
301	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035331	08019995319508	1000283130	20/10/17	6,498.52	974.78	7,473.30
302	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000074	15031956003046	1000283172	20/10/17	54,230.00	8,134.50	62,364.50
303	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS		000-002-01-00128988	15011984031200	1000283192	20/10/17	388.69	58.30	446.99
304	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198508	05019010331997	1000283235	20/10/17	1,505.00	225.75	1,730.75
305	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199698	05019010331997	1000283235	20/10/17	350.00	52.50	402.50
306	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198234	05019010331997	1000283235	20/10/17	2,055.00	308.25	2,363.25
307	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198737	05019010331997	1000283235	20/10/17	350.00	52.50	402.50
308	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199275	05019010331997	1000283235	20/10/17	1,505.00	225.75	1,730.75

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199298	05019010331997	1000283235	20/10/17	260.00	39.00	299.00
310	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199289	05019010331997	1000283235	20/10/17	350.00	52.50	402.50
311	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198717	05019010331997	1000283235	20/10/17	1,505.00	225.75	1,730.75
312	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198210	05019010331997	1000283235	20/10/17	175.00	26.25	201.25
313	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198677	05019010331997	1000283235	20/10/17	1,410.00	211.50	1,621.50
314	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199657	05019010331997	1000283235	20/10/17	350.00	52.50	402.50
315	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198502	05019010331997	1000283235	20/10/17	1,545.00	231.75	1,776.75
316	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199613	05019010331997	1000283235	20/10/17	175.00	26.25	201.25
317	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198429	05019010331997	1000283235	20/10/17	1,505.00	225.75	1,730.75
318	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199439	05019010331997	1000283235	20/10/17	350.00	52.50	402.50
319	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198005	05019010331997	1000283235	20/10/17	1,530.00	229.50	1,759.50
320	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198537	05019010331997	1000283235	20/10/17	260.00	39.00	299.00
321	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199619	05019010331997	1000283235	20/10/17	2,055.00	308.25	2,363.25
322	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00198574	05019010331997	1000283235	20/10/17	350.00	52.50	402.50
323	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00037272	08019004467912	1000283140	20/10/17	3,470.30	520.55	3,990.85
324	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002023	08019014663531	1000283244	20/10/17	5,905.37	885.81	6,791.18
325	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00007357	08019014663531	1000283245	20/10/17	4,232.18	634.83	4,867.01
326	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00007830	08019014663531	1000283245	20/10/17	5,490.32	823.55	6,313.87
327	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL		000-002-01-00007013	01013943211086	1000283248	20/10/17	1,176.47	176.47	1,352.94
328	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL		000-002-01-00006883	01013943211086	1000283248	20/10/17	1,176.47	176.47	1,352.94
329	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL		000-001-01-00001828	01013943211086	1000283248	20/10/17	278.40	41.76	320.16
330	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ		000-001-01-00000312	05011975007158	1000283250	20/10/17	7,000.00	1,050.00	8,050.00
331	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019220	17071984005643	1000283246	20/10/17	2,913.04	436.96	3,350.00
332	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL		000-001-01-00000176	08011966031960	1000283239	20/10/17	43,920.00	6,588.00	50,508.00
333	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES		000-002-01-00005036	05061949002318	1000283249	20/10/17	942.61	141.39	1,084.00
334	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.		012-002-01-00066720	05019001047253	1000283242	20/10/17	31,395.63	4,709.34	36,104.97
335	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001554	08019995317781	1000283600	23/10/17	26,995.00	4,049.25	31,044.25
336	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015872	08019998391040	1000283487	23/10/17	7,650.00	1,147.50	8,797.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
337	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015522	08019998391040	1000283494	23/10/17	16,170.00	2,425.50	18,595.50
338	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012871	08019995390633	1000283420	23/10/17	728.00	109.20	837.20
339	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012878	08019995390633	1000283443	23/10/17	20,640.00	3,096.00	23,736.00
340	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012915	08019995390633	1000283422	23/10/17	76,400.00	11,460.00	87,860.00
341	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012876	08019995390633	1000283424	23/10/17	13,599.90	2,039.99	15,639.89
342	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012872	08019995390633	1000283441	23/10/17	6,144.00	921.60	7,065.60
343	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012875	08019995390633	1000283429	23/10/17	50,575.00	7,586.25	58,161.25
344	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005316	08011986138652	1000283412	23/10/17	6,199.95	929.99	7,129.94
345	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005306	08011986138652	1000283412	23/10/17	6,199.95	929.99	7,129.94
346	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00018740	08019998175033	1000283414	23/10/17	17,013.20	2,551.98	19,565.18
347	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00020798	08019008165911	1000283410	23/10/17	9,800.00	1,470.00	11,270.00
348	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)		000-005-01-00004212	08019003238214	1000283509	23/10/17	13,458.72	2,018.81	15,477.53
349	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS		000-001-01-00000155	08031969003069	1000283548	23/10/17	6,000.00	900.00	6,900.00
350	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO		000-001-01-00000101	03011954006402	1000283546	23/10/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
351	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO		000-001-01-00000206	02011937001332	1000283524	23/10/17	17,400.00	2,610.00	20,010.00
352	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)		000-005-01-00004214	08019003238214	1000283523	23/10/17	13,458.72	2,018.81	15,477.53
353	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.		000-001-01-00000153	08019002263045	1000283549	23/10/17	94,428.00	14,164.20	108,592.20
354	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO		000-001-04-00000039	18041943003972	1000283550	23/10/17	9,350.00	1,402.50	10,752.50
355	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO		000-001-01-00000056	08011981043158	1000283551	23/10/17	23,000.00	3,450.00	26,450.00
356	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA		000-001-01-00000189	13011964000640	1000283553	23/10/17	14,080.00	2,112.00	16,192.00
357	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.		000-001-01-00009452	08019995320455	1000283501	23/10/17	20,152.00	3,022.80	23,174.80
358	PR-I1844	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. (IMVESA)		000-023-01-00015269	05019000044706	1000283544	23/10/17	6,734.23	1,010.13	7,744.36
359	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS		000-001-01-00000823	05011971026236	1000283520	23/10/17	43,375.00	6,506.25	49,881.25
360	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001553	08019995317781	1000283608	24/10/17	28,400.00	4,260.00	32,660.00
361	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00001983	08019003256777	1000283650	24/10/17	126,920.09	19,038.01	145,958.10
362	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00001585	08019003256777	1000283720	24/10/17	132,042.11	19,806.32	151,848.43
363	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00014935	08019995368402	1000283748	24/10/17	2,101.00	315.15	2,416.15
364	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00014961	08019995368402	1000283748	24/10/17	1,075.27	161.29	1,236.56

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
365	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00014979	08019995368402	1000283748	24/10/17	1,065.08	159.76	1,224.84
366	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00015015	08019995368402	1000283748	24/10/17	1,016.01	152.40	1,168.41
367	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00015037	08019995368402	1000283748	24/10/17	1,510.88	226.63	1,737.51
368	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000611	08011974067299	1000283744	24/10/17	4,800.00	720.00	5,520.00
369	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001532	08019002269785	1000283738	24/10/17	1,240.00	186.00	1,426.00
370	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001551	08019002269785	1000283738	24/10/17	3,460.00	519.00	3,979.00
371	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023177	08019001212333	1000283734	24/10/17	1,982.61	297.39	2,280.00
372	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023236	08019001212333	1000283734	24/10/17	7,293.91	1,094.09	8,388.00
373	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023369	08019001212333	1000283734	24/10/17	1,277.40	191.61	1,469.01
374	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.		000-001-01-00000185	08019011428491	1000283737	24/10/17	2,500.00	375.00	2,875.00
375	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.		000-002-01-00002317	08019001001639	1000283732	24/10/17	9,076.00	1,361.40	10,437.40
376	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005363	08011986138652	1000283767	24/10/17	24,061.76	3,609.26	27,671.02
377	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005379	08011986138652	1000283751	24/10/17	3,499.40	524.91	4,024.31
378	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005444	08011986138652	1000283792	24/10/17	17,497.00	2,624.55	20,121.55
379	PR-D0506	DIUNSA		003-004-01-00023066	05019995122957	1000283786	24/10/17	1,600.00	240.00	1,840.00
380	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.		006-001-01-00024332	05019995132520	1000283926	25/10/17	169,565.13	25,434.77	194,999.90
381	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00017645	08019002265835	1000283933	25/10/17	153,717.39	23,057.61	176,775.00
382	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.		000-001-01-00007870	08019995304450	1000283826	25/10/17	9,900.00	1,485.00	11,385.00
383	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.		000-001-01-00007869	08019995304450	1000283829	25/10/17	2,425.00	363.75	2,788.75
384	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA		000-001-03-00000216	08011980181932	1000283902	25/10/17	6,000.00	900.00	6,900.00
385	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH		000-002-01-00000901	17011964001926	1000283905	25/10/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
386	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN		000-001-01-00000071	05018012451859	1000283910	25/10/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
387	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)		000-002-01-00000957	08019995375200	1000283915	25/10/17	126,525.00	18,978.75	145,503.75
388	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015687	08019998391040	1000283868	25/10/17	10,739.80	1,610.97	12,350.77
389	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015654	08019998391040	1000283870	25/10/17	6,248.76	937.31	7,186.07
390	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015688	08019998391040	1000284601	25/10/17	336.90	50.54	387.44
391	PR-C0113	CONSEIN		000-001-01-00004460	08019000233555	1000283884	25/10/17	20,000.00	3,000.00	23,000.00
392	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		000-002-01-00008589	05029995001355	1000283888	25/10/17	5,026.08	753.91	5,779.99

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
393	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		000-001-01-00010775	08019003253887	1000283891	25/10/17	1,548.00	232.20	1,780.20
394	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012874	08019995390633	1000283898	25/10/17	25,170.00	3,775.50	28,945.50
395	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00127445	05019000040204	1000283879	25/10/17	1,608.00	241.20	1,849.20
396	PR-D0506	DIUNSA		005-001-01-00057697	05019995122957	1000283822	25/10/17	8,600.00	1,290.00	9,890.00
397	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00017647	08019002265835	1000283935	25/10/17	158,841.30	23,826.20	182,667.50
398	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)		000-001-01-00001557	05069004506547	1000283941	25/10/17	2,300.00	345.00	2,645.00
399	PR-C2576	CORPORACION MEDICA, S. DE R.L.		000-001-01-00001120	08019009254693	1000283937	25/10/17	5,750.00	862.50	6,612.50
400	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)		000-001-01-00052299	08019002278310	1000283938	25/10/17	1,226.40	183.96	1,410.36
401	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.		000-001-01-00000727	08019995383413	1000283942	25/10/17	27,685.83	4,152.87	31,838.70
402	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00047967	08019002281440	1000284100	26/10/17	6,754.76	1,013.21	7,767.97
403	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.		009-001-01-00108251	05019995132520	1000284090	26/10/17	56,173.91	8,426.09	64,600.00
404	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO		000-001-01-00000376	07031983009018	1000284103	26/10/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
405	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA		000-001-01-00000101	14011979011200	1000284099	26/10/17	10,246.50	1,536.98	11,783.48
406	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA		000-001-01-00000102	14011979011200	1000284099	26/10/17	10,246.50	1,536.98	11,783.48
407	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00072722	08019995337247	1000284109	26/10/17	1,191.73	178.76	1,370.49
408	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001594	08019002269785	1000284111	26/10/17	7,190.00	1,078.50	8,268.50
409	PR-D2084	DIMASA FORD		002-002-01-00012318	08019008171894	1000284107	26/10/17	10,540.25	1,581.04	12,121.29
410	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.		000-002-01-00002320	08019001001639	1000284074	26/10/17	9,076.00	1,361.40	10,437.40
411	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00018857	08019998175033	1000284077	26/10/17	8,200.00	1,230.00	9,430.00
412	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019447	17071984005643	1000284067	26/10/17	8,676.00	1,301.40	9,977.40
413	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005321	01019002003772	1000284087	26/10/17	609.24	91.39	700.63
414	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005322	01019002003772	1000284087	26/10/17	609.24	91.39	700.63
415	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005355	01019002003772	1000284087	26/10/17	1,689.08	253.36	1,942.44
416	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005356	01019002003772	1000284087	26/10/17	1,016.81	152.52	1,169.33
417	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005452	01019002003772	1000284087	26/10/17	676.47	101.47	777.94
418	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005472	01019002003772	1000284087	26/10/17	693.27	103.99	797.26
419	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005474	01019002003772	1000284087	26/10/17	777.31	116.60	893.91
420	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005517	01019002003772	1000284087	26/10/17	1,554.62	233.19	1,787.81

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000613	08011974067299	1000284195	26/10/17	3,700.00	555.00	4,255.00
422	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		003-001-01-00010804	08019003253887	1000284187	26/10/17	22,808.02	3,421.20	26,229.22
423	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00001357	08019995295006	1000284198	26/10/17	19,248.00	2,887.20	22,135.20
424	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00020846	08019008165911	1000284199	26/10/17	21,200.00	3,180.00	24,380.00
425	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		000-001-01-00001203	05011974055890	1000284185	26/10/17	22,645.00	3,396.75	26,041.75
426	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008396	08019995319508	1000284217	26/10/17	3,982.02	597.30	4,579.32
427	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008445	08019995319508	1000284214	26/10/17	8,158.55	1,223.78	9,382.33
428	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008439	08019995319508	1000284212	26/10/17	4,187.32	628.10	4,815.42
429	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008411	08019995319508	1000284210	26/10/17	4,187.32	628.10	4,815.42
430	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008441	08019995319508	1000284208	26/10/17	5,452.55	817.88	6,270.43
431	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008362	08019995319508	1000284206	26/10/17	8,583.94	1,287.59	9,871.53
432	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035387	08019995319508	1000284215	26/10/17	6,019.53	902.93	6,922.46
433	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008424	08019995319508	1000284211	26/10/17	4,868.20	730.23	5,598.43
434	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035511	08019995319508	1000284209	26/10/17	14,295.99	2,144.40	16,440.39
435	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020145	08019995319508	1000284221	26/10/17	5,773.18	865.98	6,639.16
436	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020371	08019995319508	1000284220	26/10/17	14,288.75	2,143.31	16,432.06
437	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020380	08019995319508	1000284219	26/10/17	23,907.35	3,586.10	27,493.45
438	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00037433	08019002281440	1000284223	26/10/17	4,099.54	614.93	4,714.47
439	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00047847	08019002281440	1000284222	26/10/17	11,844.61	1,776.69	13,621.30
440	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00047859	08019002281440	1000284222	26/10/17	6,654.76	998.21	7,652.97
441	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00047652	08019002281440	1000284222	26/10/17	5,762.98	864.45	6,627.43
442	PR-D2084	DIMASA FORD		002-002-01-00012129	08019008171894	1000284225	26/10/17	18,832.00	2,824.80	21,656.80
443	PR-D2585	DIAGRAMA		000-001-01-00003351	08018007103071	1000284205	26/10/17	1,500.00	225.00	1,725.00
444	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA		000-001-01-00000330	07031984013502	1000284203	26/10/17	12,000.00	1,800.00	13,800.00
445	PR-R2449	REBAJA		000-001-01-00015413	16211962002321	1000284202	26/10/17	12,120.00	1,818.00	13,938.00
446	PR-R2449	REBAJA		000-001-01-00015417	16211962002321	1000284202	26/10/17	4,866.00	729.90	5,595.90
447	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00118567	04019999036738	1000284275	27/10/17	121.77	18.27	140.04
448	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2064-2017	08019995285054	1000284337	27/10/17	24,865.00	3,729.75	28,594.75

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

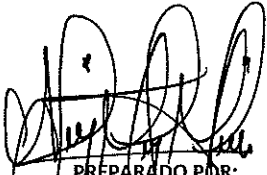
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
449	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2060-2017	08019995285054	1000284340	27/10/17	44,576.47	6,686.47	51,262.94
450	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2062-2017	08019995285054	1000284323	27/10/17	4,682.80	702.42	5,385.22
451	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2069-2017	08019995285054	1000284319	27/10/17	2,235.93	335.39	2,571.32
452	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2072-2017	08019995285054	1000284299	27/10/17	13,764.47	2,064.67	15,829.14
453	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2058-2017	08019995285054	1000284296	27/10/17	21,069.93	3,160.49	24,230.42
454	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2070-2017	08019995285054	1000284300	27/10/17	23,467.90	3,520.19	26,988.09
455	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2086-2017	08019995285054	1000284335	27/10/17	4,868.53	730.28	5,598.81
456	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2071-2017	08019995285054	1000284298	27/10/17	12,939.07	1,940.86	14,879.93
457	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2061-2017	08019995285054	1000284293	27/10/17	4,146.54	621.98	4,768.52
458	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2068-2017	08019995285054	1000284330	27/10/17	9,720.80	1,458.12	11,178.92
459	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2063-2017	08019995285054	1000284346	27/10/17	67,404.53	10,110.68	77,515.21
460	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2065-2017	08019995285054	1000284350	27/10/17	123,952.47	18,592.87	142,545.34
461	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2078-2017	08019995285054	1000284384	27/10/17	258,092.87	38,713.93	296,806.80
462	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		000-001-01-00073878	05031977005160	1000284388	27/10/17	1,387.00	208.05	1,595.05
463	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		000-001-01-00073875	05031977005160	1000284388	27/10/17	1,522.00	228.30	1,750.30
464	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		000-001-01-00143354	10021984001327	1000284387	27/10/17	843.48	126.52	970.00
465	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199443	05019010331997	1000284395	27/10/17	1,530.00	229.50	1,759.50
466	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199642	05019010331997	1000284395	27/10/17	2,290.00	343.50	2,633.50
467	PR-C0071	CASA JAAR		005-001-01-00025374	05019003077177	1000284495	30/10/17	2,000.00	300.00	2,300.00
468	PR-C0071	CASA JAAR		005-001-01-00025420	05019003077177	1000284495	30/10/17	2,000.00	300.00	2,300.00
469	PR-C0071	CASA JAAR		005-001-01-00025470	05019003077177	1000284495	30/10/17	1,750.00	262.50	2,012.50
470	PR-C0071	CASA JAAR		005-001-01-00025475	05019003077177	1000284495	30/10/17	2,000.00	300.00	2,300.00
471	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		000-001-01-00000690	03191951001280	1000284482	30/10/17	3,200.00	480.00	3,680.00
472	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		000-001-01-00000692	03191951001280	1000284483	30/10/17	10,630.00	1,594.50	12,224.50
473	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		008-001-01-00033656	08019002278310	1000284452	30/10/17	51,663.75	7,749.56	59,413.31
474	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION		000-001-01-00007631	08011963065112	1000284481	30/10/17	2,800.00	420.00	3,220.00
475	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013259	04019015710453	1000284448	30/10/17	120.00	18.00	138.00
476	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013258	04019015710453	1000284448	30/10/17	1,960.00	294.00	2,254.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
477	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013254	04019015710453	1000284448	30/10/17	11,000.00	1,650.00	12,650.00
478	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00014938	04019015710453	1000284448	30/10/17	2,695.65	404.35	3,100.00
479	PR-D0147	DITRAUTO		000-001-01-00002231	16141959002433	1000284443	30/10/17	40,480.00	6,072.00	46,552.00
480	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000612	08011974067299	1000284476	30/10/17	5,000.00	750.00	5,750.00
481	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA		000-001-01-00003478	14161961001629	1000284432	30/10/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
482	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		000-001-01-00010415	08019002274160	1000284459	30/10/17	849,216.64	127,382.50	976,599.14
483	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA		001-001-01-00000430	13011953000322	1000284428	30/10/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
484	PR-S2563	SANTOS AUTOMOTRIZ		000-001-01-00001470	05011961008087	1000284437	30/10/17	14,625.00	2,193.75	16,818.75
485	PR-S2579	PINTURAS AMERICANAS	02045		03019008133451	1000284478	30/10/17	11,558.26	1,733.74	13,292.00
486	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008468	08019995319508	1000284549	30/10/17	6,298.95	944.84	7,243.79
487	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008482	08019995319508	1000284543	30/10/17	10,596.41	1,589.46	12,185.87
488	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008466	08019995319508	1000284541	30/10/17	10,981.98	1,647.30	12,629.28
489	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008479	08019995319508	1000284534	30/10/17	7,007.80	1,051.17	8,058.97
490	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035646	08019995319508	1000284547	30/10/17	5,703.25	855.49	6,558.74
491	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035652	08019995319508	1000284537	30/10/17	8,011.83	1,201.77	9,213.60
492	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035647	08019995319508	1000284532	30/10/17	5,148.33	772.25	5,920.58
493	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00048456	08019002281440	1000284551	30/10/17	8,900.52	1,335.08	10,235.60
494	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00037722	08019002281440	1000284553	30/10/17	36,410.23	5,461.53	41,871.76
495	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00021103	08019002265835	1000284556	30/10/17	153,913.04	23,086.96	177,000.00
496	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00021104	08019002265835	1000284558	30/10/17	159,043.48	23,856.52	182,900.00
497	PR-B2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00002923	05051962004369	1000284457	30/10/17	1,630.47	244.57	1,875.04
498	PR-B2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00002931	05051962004369	1000284457	30/10/17	1,160.87	174.13	1,335.00
499	PR-B2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003010	05051962004369	1000284457	30/10/17	652.17	97.83	750.00
500	PR-B2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003022	05051962004369	1000284457	30/10/17	1,939.13	290.87	2,230.00
501	PR-B2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003023	05051962004369	1000284457	30/10/17	217.39	32.61	250.00
SUB-TOTAL								14,114,506.07	L. 2,117,175.91	L. 16,231,681.98
CREDITOS DEL MES:										
1	PR-P2446	PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S.A.		000-001-01-00000252	08019015716743	1000258354	19/01/17	(37,500.00)	(5,625.00)	(43,125.00)
TOTAL A PAGAR								14,077,006.07	2,111,550.91	16,188,556.98

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

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


 PREPARADO POR:
 ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




 REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001052	12171959000183	1000281698	09/10/17	1,600.00	200.00
2	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000242	01011963001729	1000282365	13/10/17	16,082.67	2,010.33
3	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000243	01011963001729	1000282359	13/10/17	1,921.75	240.22
4	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000304	01011963001729	1000282363	13/10/17	8,600.02	1,075.00
5	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002019	08019014663531	1000282367	13/10/17	1,050.00	131.25
6	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002018	08019014663531	1000282370	13/10/17	3,580.51	447.56
7	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00004430	05019000044706	1000282357	13/10/17	1,602.27	200.28
8	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000693	05019005462795	1000282554	16/10/17	4,200.00	525.00
9	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00000694	05019005462795	1000282541	16/10/17	21,809.00	2,726.13
10	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000608	08011974067299	1000282544	16/10/17	1,500.00	187.50
11	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000609	08011974067299	1000282558	16/10/17	7,700.02	962.50
12	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000603	08901983001341	1000282539	16/10/17	800.00	100.00
13	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000601	08901983001341	1000282540	16/10/17	800.00	100.00
14	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001055	12171959000183	1000282565	16/10/17	800.00	100.00
15	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00070691	08019995337247	1000282542	16/10/17	619.51	77.44
16	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000725	01011982024630	1000282654	17/10/17	3,500.00	437.50
17	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000715	01011982024630	1000282654	17/10/17	2,150.00	268.75
18	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000716	01011982024630	1000282654	17/10/17	3,900.00	487.50
19	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000610	08011974067299	1000282647	17/10/17	2,800.00	350.00
20	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000606	08901983001341	1000282677	17/10/17	1,200.00	150.00
21	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000607	08901983001341	1000282679	17/10/17	800.00	100.00
22	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000540	08011968011447	1000282672	17/10/17	40,669.00	5,083.63
23	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000035	05019012461098	1000282793	18/10/17	4,400.00	550.00
24	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000021	05019012461098	1000282790	18/10/17	2,800.00	350.00
25	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000037	05019012461098	1000282774	18/10/17	15,000.27	1,875.03
26	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000024	05019012461098	1000282777	18/10/17	95,045.35	11,880.67

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

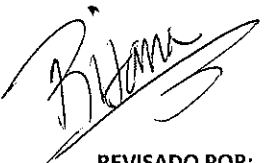
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000479	01011971018060	1000282796	18/10/17	3,800.00	475.00
28	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000473	01011971018060	1000282796	18/10/17	4,850.00	606.25
29	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000464	01011971018060	1000282796	18/10/17	1,700.02	212.50
30	PR-T2542	TALLER DE MECANICA CHAVEZ	000-001-01-00000490 / 491	01011971018060	1000282796	18/10/17	12,000.00	1,500.00
31	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000824	05011971026236	1000282815	18/10/17	24,625.00	3,078.13
32	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000310	01011971005347	1000282813	18/10/17	8,400.02	1,050.00
33	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000032	05019012461098	1000283038	19/10/17	4,400.00	550.00
34	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000036	05019012461098	1000283043	19/10/17	3,500.00	437.50
35	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000033	05019012461098	1000283042	19/10/17	8,700.00	1,087.50
36	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000038	05019012461098	1000283041	19/10/17	2,890.00	361.25
37	PR-C2583	CERRAJERIA JUNIOR	000-001-01-00000537	08191974002239	1000283044	19/10/17	6,500.00	812.50
38	PR-C2583	CERRAJERIA JUNIOR	000-001-01-00000524	08191974002239	1000283046	19/10/17	4,300.00	537.50
39	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00037272	08019004467912	1000283140	20/10/17	1,469.00	183.63
40	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002023	08019014663531	1000283244	20/10/17	1,900.50	237.56
41	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00007357	08019014663531	1000283245	20/10/17	1,620.00	202.50
42	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00007830	08019014663531	1000283245	20/10/17	2,800.00	350.00
43	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000823	05011971026236	1000283520	23/10/17	43,375.00	5,421.88
44	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000611	08011974067299	1000283744	24/10/17	4,800.00	600.00
45	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00072722	08019995337247	1000284109	26/10/17	800.01	100.00
46	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001594	08019002269785	1000284111	26/10/17	1,350.00	168.75
47	PR-D2585	DIAGRAMA	000-001-01-00003351	08018007103071	1000284205	26/10/17	1,500.00	187.50
48	PR-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO	000-001-04-00000004	05011988031185	1000284406	27/10/17	36,636.00	4,579.50
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000690	03191951001280	1000284482	30/10/17	3,200.00	400.00
50	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000692	03191951001280	1000284483	30/10/17	10,630.00	1,328.75
51	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00007631	08011963065112	1000284481	30/10/17	2,800.00	350.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
OCTUBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
SUB-TOTAL							443,475.92	55,434.49
CREDITOS DEL MES:								
1	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000215844	05/08/15	(650.00)	(81.25)
TOTAL A PAGAR							L. 442,825.92	L. 55,353.24


 PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD