

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	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: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
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-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
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-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pespirense 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-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-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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-A0246	29/06/2017	1000241101	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-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-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-M0226	29/06/2017	1000209317	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		
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	1000245060	BANCO FICOHSA		3,950.52		
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	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		
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		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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-R0101	20/09/2017	2199-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
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-B0217	25/09/2017	1000281129	BAC HONDURAS		5,367.32		
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 Marquena.		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-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		
PR-D2569	11/10/2017	00000075	DE GUSTE		12,000.00		
AR-J0042	17/10/2017	00000205	JULIE MARIE LAFFITE MEJIA		29,400.00		
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		
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		
AR-V0123	19/10/2017	00005719	VICTOR MANUEL TROCHEZ		27,000.00		
EB-R0249	24/10/2017	1000283662	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
PR-D2389	24/10/2017	00005379	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,499.40		
PR-D0740	26/10/2017	00018857	DEPORTILLANTAS.		8,200.00		
PR-D2235	06/11/2017	2027-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		5,826.08		
PR-E2533	06/11/2017	00001015	ELEVATEC.		3,956.52		
PR-L0307	06/11/2017	547-2017	LUBRYLAV-CAR		4,400.00		
PR-L0307	06/11/2017	2025-2017	LUBRYLAV-CAR		6,329.58		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	06/11/2017	2131-2017	LUBRYLAV-CAR		2,498.26		
PR-A2416	07/11/2017	2109-2017	AUTO SHOP S. de R.L.		8,283.15		
PR-A2505	07/11/2017	00013895	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,750.00		
PR-A2505	07/11/2017	00013260	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		5,600.00		
PR-B2480	07/11/2017	00000766	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		2,032.62		
PR-C0589	07/11/2017	2026-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,600.00		
PR-C0665	07/11/2017	00004465	COMPUSER		2,900.00		
PR-C2445	07/11/2017	2120-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		31,532.00		
PR-D2581	07/11/2017	000046	DISTO, S.A. DE C.V.		14,035.00		
PR-I1245	07/11/2017	00023074	INDUFESA DO IT CENTER		2,473.04		
PR-I2436	07/11/2017	00000865	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		9,078.00		
PR-O2039	07/11/2017	00000750	ORGOMA, S.A.		15,500.00		
PR-O2039	07/11/2017	00000751	ORGOMA, S.A.		15,850.00		
PR-O2039	07/11/2017	00000749	ORGOMA, S.A.		18,690.00		
PR-P0363	07/11/2017	00106787	PRODYLAB		925.00		
PR-S2223	07/11/2017	00000189	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		1,200.00		
PR-S2472	07/11/2017	00002455	SIMAS.		3,800.00		
PR-A1596	08/11/2017	2080-2017	AUTO PREMIUM WASH		19,430.00		
PR-A1596	08/11/2017	2073-2017	AUTO PREMIUM WASH		19,650.00		
PR-B2480	08/11/2017	2139-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		19,337.50		
PR-C0124	08/11/2017	00000108	CORPORACION TECNICA ALAMEDA		4,287.50		
PR-C0573	08/11/2017	00013000	CASH BUSINESS.		5,880.00		
PR-C0573	08/11/2017	00013034	CASH BUSINESS.		9,790.20		
PR-C0573	08/11/2017	00012981	CASH BUSINESS.		33,350.00		
PR-C2208	08/11/2017	000434	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		37,800.00		
PR-C2401	08/11/2017	00000602	CORPORACION CARIBE.		5,250.00		
PR-C2401	08/11/2017	00000595	CORPORACION CARIBE.		7,125.00		
PR-D2581	08/11/2017	000043	DISTO, S.A. DE C.V.		6,237.87		
PR-D2581	08/11/2017	000042	DISTO, S.A. DE C.V.		13,238.75		
PR-D2581	08/11/2017	000044	DISTO, S.A. DE C.V.		13,912.50		
PR-E1370	08/11/2017	00025194	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		11,020.00		
PR-E2468	08/11/2017	00000787	ESTILOS Y DETALLES		14,400.00		
PR-E2522	08/11/2017	00000742	EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO.		2,996.25		
PR-O2039	08/11/2017	00000747	ORGOMA, S.A.		19,895.00		
PR-P0347	08/11/2017	00130365	PACASA		3,981.00		
PR-P0363	08/11/2017	00106572	PRODYLAB		3,850.00		
PR-P0363	08/11/2017	00106571	PRODYLAB		20,800.00		
PR-P0363	08/11/2017	00106569	PRODYLAB		40,650.00		
PR-P0699	08/11/2017	00016119	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,690.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0699	08/11/2017	00015464	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		10,932.00		
PR-P2224	08/11/2017	00002284	MOTOR SHOW		18,140.00		
PR-R2321	08/11/2017	00019735	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,000.00		
PR-R2321	08/11/2017	00021879	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		37,635.00		
PR-S1551	08/11/2017	00002551	SOLUCION LITOGRAFICAS		23,920.00		
PR-S2223	08/11/2017	00000184	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		12,600.00		
PR-S2366	08/11/2017	00000519	SERVI PULIDOS DE HONDURAS		28,000.00		
PR-S2407	08/11/2017	561-2017	SERVICIOS Y EVENTOS.		6,800.00		
PR-T2470	08/11/2017	00000132	TALLER ELECTRICO OSORIO.		2,850.00		
AR-V0114	09/11/2017	00000112	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		26,620.00		
PR-A1596	09/11/2017	2082-2017	AUTO PREMIUM WASH		41,920.00		
PR-A2505	09/11/2017	00013380	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,600.00		
PR-A2505	09/11/2017	00013385	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,150.00		
PR-C0573	09/11/2017	00012984	CASH BUSINESS.		15,280.00		
PR-C0573	09/11/2017	00013076	CASH BUSINESS.		43,911.84		
PR-C0589	09/11/2017	2108-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,699.14		
PR-D0740	09/11/2017	00018670	DEPORTILLANTAS.		4,688.12		
PR-D2389	09/11/2017	00005554	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,474.81		
PR-D2389	09/11/2017	00005472	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		8,700.00		
PR-D2581	09/11/2017	000031	DISTO, S.A. DE C.V.		1,102.50		
PR-E1370	09/11/2017	00024584	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		11,020.00		
PR-E2525	09/11/2017	00001080	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		3,370.00		
PR-I0269	09/11/2017	00011868	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,145.28		
PR-J0279	09/11/2017	00007734	JETSTEREO		5,762.34		
PR-J0279	09/11/2017	00007736	JETSTEREO		5,778.24		
PR-J0279	09/11/2017	00007735	JETSTEREO		67,828.00		
PR-M1486	09/11/2017	00022328	MEGA TECHNOLOGY.		9,000.00		
PR-O1435	09/11/2017	00001051	OSCAR'S MULTISERVICIOS		10,200.00		
PR-P1914	09/11/2017	2138-2017	PARVES.		29,735.00		
PR-P2224	09/11/2017	00002331	MOTOR SHOW		15,864.00		
PR-R2321	09/11/2017	00021880	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		19,600.00		
PR-S2467	09/11/2017	00001832	SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S.DE R.L.		2,900.00		
PR-Y2529	09/11/2017	00008864	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		2,852.35		
PR-C1627	10/11/2017	00000739	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		42,653.83		
PR-C1627	10/11/2017	00000738	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		164,291.18		
PR-D2389	10/11/2017	00005549	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,368.00		
PR-D2389	10/11/2017	00005597	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,368.00		
PR-F1106	10/11/2017	00008078	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		14,370.00		
PR-F1106	10/11/2017	00008047	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		21,900.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	10/11/2017	00004638	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		192,760.00		
PR-L1628	10/11/2017	00011019	LABHOSPY S. DE R.L		5,160.00		
PR-N2553	10/11/2017	00009892	NIPRO MEDICAL CORPORATION.		32,200.00		
PR-O1425	10/11/2017	00001537	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		21,802.50		
PR-P0699	10/11/2017	00016244	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		972.00		
AR-L0096	21/11/2017	2225-2017	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
CC-D0226	21/11/2017	080-2017	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		6,845.22		
EB-B0217	21/11/2017	DP-2744-17	BAC HONDURAS		30,459.59		
PR-B2257	21/11/2017	00000129	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		35,931.84		
PR-B2257	21/11/2017	00000126	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		102,276.96		
PR-D0740	21/11/2017	00019567	DEPORTILLANTAS.		4,536.88		
PR-E0912	21/11/2017	2187-2017	ECONO RENT A CAR		66,324.38		
PR-I0269	21/11/2017	00012162	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		28,716.40		
PR-I1245	21/11/2017	00023076	INDUFESA DO IT CENTER		12,184.29		
PR-J0279	21/11/2017	00007808	JETSTEREO		10,507.94		
PR-L0302	21/11/2017	00035757	LARACH Y CIA.		1,930.40		
PR-O1425	21/11/2017	00001550	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		59,340.00		
PR-P0347	21/11/2017	00132319	PACASA		160,802.00		
PR-P0699	21/11/2017	00016354	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,558.00		
PR-P0699	21/11/2017	00016218	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		21,668.00		
PR-P0699	21/11/2017	00016117	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		22,000.00		
PR-P2217	21/11/2017	1502-2017	PUMA PUERTO CORTES		10,256.82		
PR-R2321	21/11/2017	00022502	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,592.00		
PR-R2321	21/11/2017	00021057	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,200.00		
PR-R2321	21/11/2017	22444	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		96,904.00		
PR-R2321	21/11/2017	020721	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,735.92		
PR-S0439	21/11/2017	00010796	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES		13,776.72		
PR-S1551	21/11/2017	00002580	SOLUCION LITOGRAFICAS		6,500.00		
PR-T2100	21/11/2017	00005146	TEKDATA HONDURAS S.A		78,303.00		
PR-Y2529	21/11/2017	00008941	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,718.64		
PR-Y2529	21/11/2017	00008900	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		39,136.74		
AR-C0124	22/11/2017	00000512	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
CC-A0054	22/11/2017	1542-2017	AURORA CUBAS PUERTO		3,453.02		
CC-F0246	22/11/2017	636-2017	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		150.00		
CC-F0246	22/11/2017	602-2017	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		2,719.25		
CC-J0236	22/11/2017	2017-335	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		1,805.40		
CC-L0172	22/11/2017	037-2017	LEYLA LETICIA TORRES		3,479.00		
CC-M0050	22/11/2017	2610-2017	MERCEDES LUHATANI DUBON CHINCHILLA		3,447.00		
CC-M0222	22/11/2017	657-2017	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,592.79		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0234	22/11/2017	2570-2017	MARIA SUYAPA ROMERO CRUZ		5,462.18		
CC-N0189	22/11/2017	CC-8NOV17	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		5,060.00		
CC-T0255	22/11/2017	542-2017	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		2,666.97		
FR-G0023	22/11/2017	1135-2017	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,751.22		
FR-N0021	22/11/2017	1560-2017	NELSON ISRAEL CARBAJAL		19,047.69		
FR-R0008	22/11/2017	1913-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		61,708.87		
FR-R0008	22/11/2017	1985-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		31,600.00		
PR-A0010	22/11/2017	02342090	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,357.15		
PR-A0010	22/11/2017	02334016	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,920.68		
PR-A0010	22/11/2017	02334981	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,215.60		
PR-A1596	22/11/2017	2151-2017	AUTO PREMIUM WASH		25,947.50		
PR-A1596	22/11/2017	00002725	AUTO PREMIUM WASH		7,387.50		
PR-A2505	22/11/2017	00013382	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,420.00		
PR-A2505	22/11/2017	00013381	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,780.00		
PR-A2505	22/11/2017	00013229	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,200.00		
PR-A2589	22/11/2017	00020619	ACUMULADORES GUERRA		6,260.88		
PR-B2480	22/11/2017	00000844	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		23,844.36		
PR-B2480	22/11/2017	2198-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,873.28		
PR-B2480	22/11/2017	2199-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		64,155.26		
PR-C0577	22/11/2017	00009862	CENTROMATIC		5,135.00		
PR-C0577	22/11/2017	00009800	CENTROMATIC		9,117.92		
PR-C0589	22/11/2017	011453	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C2445	22/11/2017	2190-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		105,915.40		
PR-D0740	22/11/2017	00019569	DEPORTILLANTAS.		10,800.00		
PR-D0740	22/11/2017	19877	DEPORTILLANTAS.		9,400.00		
PR-D2235	22/11/2017	019690	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,130.45		
PR-D2235	22/11/2017	019740	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,676.00		
PR-D2235	22/11/2017	019689	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		21,392.00		
PR-D2235	22/11/2017	019825	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,400.00		
PR-D2235	22/11/2017	019803	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
PR-D2235	22/11/2017	2186-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,739.16		
PR-D2389	22/11/2017	00005619	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		909.44		
PR-D2389	22/11/2017	00005598	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,435.52		
PR-D2389	22/11/2017	00005556	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		8,072.00		
PR-D2389	22/11/2017	00005651	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		22,016.64		
PR-D2581	22/11/2017	000052	DISTO, S.A. DE C.V.		551.25		
PR-D2581	22/11/2017	000021	DISTO, S.A. DE C.V.		2,450.00		
PR-D2581	22/11/2017	000038	DISTO, S.A. DE C.V.		2,528.75		
PR-D2581	22/11/2017	000053	DISTO, S.A. DE C.V.		3,068.78		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2581	22/11/2017	000026	DISTO, S.A. DE C.V.		8,277.50		
PR-D2581	22/11/2017	000048	DISTO, S.A. DE C.V.		1,575.00		
PR-E0690	22/11/2017	145/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-E0690	22/11/2017	329/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		128,000.00		
PR-E0690	22/11/2017	126/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		150,400.00		
PR-I1844	22/11/2017	00004512	IMVESA		3,823.71		
PR-I2572	22/11/2017	00001007	INVERSIONES MUNGUIA S.A.		15,978.26		
PR-M2574	22/11/2017	00022646	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		56,900.50		
PR-P0347	22/11/2017	00127167	PACASA		57,848.08		
PR-P0363	22/11/2017	00106772	PRODYLAB		9,275.00		
PR-S2223	22/11/2017	00000188	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		3,750.00		
AR-B0064	23/11/2017	00001331	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	23/11/2017	001803	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-H0077	23/11/2017	000064	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
AR-I0086	23/11/2017	00010510	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	23/11/2017	2299-2017	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		17,589.37		
AR-M0127	23/11/2017	1607-2017	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-R0026	23/11/2017	000256	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
CC-C0259	23/11/2017	1851-2017	CARLA PATRICIA INTERIANO SABILLON		969.40		
CC-L0242	23/11/2017	2017-042	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		7,347.12		
CC-V0132	23/11/2017	2880-2017	VERA ELOISA GALVEZ		2,685.55		
PR-B2591	23/11/2017	023954	BAZAR LA ESPERANZA		1,391.30		
PR-C0077	23/11/2017	2212-2017	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		87,227.21		
PR-C0115	23/11/2017	00001382	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,043.48		
PR-C0573	23/11/2017	00013108	CASH BUSINESS.		10,600.00		
PR-C0573	23/11/2017	00013107	CASH BUSINESS.		18,600.00		
PR-C0573	23/11/2017	00013130	CASH BUSINESS.		50,960.00		
PR-C0573	23/11/2017	13198	CASH BUSINESS.		3,640.00		
PR-C0573	23/11/2017	013197	CASH BUSINESS.		4,020.00		
PR-D0740	23/11/2017	00018196	DEPORTILLANTAS.		5,126.64		
PR-D2568	23/11/2017	10548	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		14,030.00		
PR-D2590	23/11/2017	00019119	DIVASA S. DE R. L.		5,944.86		
PR-E2394	23/11/2017	00001593	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		27,075.00		
PR-E2548	23/11/2017	2302-2017	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		1,961,664.27		
PR-I2436	23/11/2017	00000868	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		29,760.00		
PR-L0307	23/11/2017	2185-2017	LUBRYLAV-CAR		14,263.48		
PR-L2592	23/11/2017	1488-2017	LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE		2,398.00		
PR-O1435	23/11/2017	2197-2017	OSCAR'S MULTISERVICIOS		16,030.00		
PR-P0699	23/11/2017	00016374	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		24,332.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0699	23/11/2017	16305	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		4,200.00		
PR-P0699	23/11/2017	16450	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		9,450.00		
PR-S0442	23/11/2017	00021984	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		247,900.00		
PR-S0883	23/11/2017	29369	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		7,452.71		
PR-B2365	24/11/2017	7339	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		89,072.63		
PR-C0573	24/11/2017	013186	CASH BUSINESS.		125,392.00		
PR-C2401	24/11/2017	00000618	CORPORACION CARIBE.		5,500.00		
PR-D0135	24/11/2017	00054169	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		10,740.84		
PR-D0135	24/11/2017	00054205	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		57,600.00		
PR-D0135	24/11/2017	054593	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		200,000.00		
PR-D0147	24/11/2017	00002386	DI TRAUTO		8,950.00		
PR-D0740	24/11/2017	00019341	DEPORTILLANTAS.		18,400.00		
PR-D2389	24/11/2017	00005585	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,670.55		
PR-D2389	24/11/2017	00005664	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,199.95		
PR-D2568	24/11/2017	010516	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,150.00		
PR-D2568	24/11/2017	010517	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,150.00		
PR-D2568	24/11/2017	010547	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		30,370.00		
PR-D2586	24/11/2017	11234	DIFORMS		1,560.00		
PR-E1370	24/11/2017	00025007	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		11,020.00		
PR-E2333	24/11/2017	1605-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		14,250.00		
PR-E2525	24/11/2017	00001133	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		4,670.00		
PR-H1943	24/11/2017	2694-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,996.64		
PR-H2381	24/11/2017	00002174	HN SERVICIOS.		2,296.19		
PR-H2381	24/11/2017	00002183	HN SERVICIOS.		19,088.08		
PR-H2381	24/11/2017	00008092	HN SERVICIOS.		3,873.90		
PR-I0269	24/11/2017	00012096	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,497.50		
PR-I0269	24/11/2017	00012020	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		32,016.56		
PR-I0269	24/11/2017	00012022	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		42,636.16		
PR-L1628	24/11/2017	00011067	LABHOSPY S. DE R.L		9,599.69		
PR-P0363	24/11/2017	00107137	PRODYLAB		1,100.00		
PR-P0363	24/11/2017	00107139	PRODYLAB		14,500.00		
PR-P0363	24/11/2017	00107283	PRODYLAB		38,000.00		
PR-P0363	24/11/2017	107138	PRODYLAB		54,750.00		
PR-P0699	24/11/2017	00016355	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		120,340.75		
PR-P1413	24/11/2017	2693-2017	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		7,744.00		
PR-R2321	24/11/2017	00022441	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,000.00		
PR-R2321	24/11/2017	00022442	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		19,184.00		
PR-R2321	24/11/2017	00022456	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		19,992.00		
PR-S0409	24/11/2017	2710-2017	S.A.N.A.A.		3,098.78		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1551	24/11/2017	00002581	SOLUCION LITOGRAFICAS		5,750.00		
PR-S1551	24/11/2017	00002513	SOLUCION LITOGRAFICAS		130,000.00		
PR-S2562	24/11/2017	00000799	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.		118,914.00		
PR-Y0483	24/11/2017	00006228	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		4,836.25		
PR-D2389	24/11/2017	00005672	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		8,776.59		
PR-J1549	28/11/2017	00004087	J.G. SCIENTIFIC S. DE R.L.		62,476.25		
AR-C0083	28/11/2017	00006136	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-D0109	28/11/2017	00000382	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-D0120	28/11/2017	325-2017	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-H0121	28/11/2017	00000201	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0060	28/11/2017	000113	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/11/2017	000107	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-L0076	28/11/2017	0000034	LILIA MARGARITA SUAZO MUNOZ		5,500.00		
AR-L0126	28/11/2017	00000002	LUCY QUEZADA MARTINEZ		19,366.67		
AR-M0094	28/11/2017	000072	MARIA DEL CARMEN VALE DE HAWIT		15,500.00		
AR-R0066	28/11/2017	000112	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
CC-A0245	28/11/2017	2654-2017	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,460.00		
CC-C0258	28/11/2017	1034-2017	CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA		3,485.00		
CC-E0193	28/11/2017	01587-2017	EDWING GEOVANY ACOSTA PALOMO		274.42		
CC-I0251	28/11/2017	01594-2017	INGRID DANIA HERNANDEZ PERALTA		3,351.08		
CC-L0161	28/11/2017	1307-2017	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,273.80		
CC-N0228	28/11/2017	0545/2017	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,287.36		
CC-R0225	28/11/2017	1944-2017	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		5,103.29		
CC-S0191	28/11/2017	9210-2017	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		2,833.00		
CC-S0244	28/11/2017	2716-2017	SAYDA YAKELINE VALLECILLO GARCIA		3,094.44		
CC-T0108	28/11/2017	01545-2017	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,419.58		
CC-V0132	28/11/2017	2890-2017	VERA ELOISA GALVEZ		3,232.00		
EB-A0054	28/11/2017	1000235300	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-A0237	28/11/2017	1000269239	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	28/11/2017	1000269345	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	28/11/2017	1000266747	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	28/11/2017	1000269347	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	28/11/2017	1000269240	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	28/11/2017	1000264006	BAC HONDURAS		5,439.20		
EB-B0217	28/11/2017	1000269296	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	28/11/2017	1000269220	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	28/11/2017	1000269297	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	28/11/2017	2615-2017	BANCO DEL PAIS, S.A.		4,856.04		
EB-C0098	28/11/2017	1000269351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0119	28/11/2017	1000269201	Coop. de ahorro y Credito San Marqueña.		11,421.23		
EB-C0136	28/11/2017	1000269317	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	28/11/2017	1000269366	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-E0013	28/11/2017	1000269245	EGLA CALIX ORTEZ		550.86		
EB-E0280	28/11/2017	1000269246	EDMUNDO DIAZ GOMEZ		3,345.37		
EB-H0238	28/11/2017	1000269248	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	28/11/2017	1000266659	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-H0263	28/11/2017	1000269222	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-M0097	28/11/2017	1000269984	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA		91.68		
EB-M0226	28/11/2017	1000269312	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	28/11/2017	1000266724	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	28/11/2017	1000266664	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0243	28/11/2017	1000269228	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	28/11/2017	1000269313	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	28/11/2017	1000269212	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-R0249	28/11/2017	1000269365	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
EB-W0231	28/11/2017	1000266728	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-W0231	28/11/2017	1000269315	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
HP-A2139	28/11/2017	2017-326	ALAN RODOLFO MITCHAE VALLECILLO		48,000.00		
HP-M2141	28/11/2017	326-2017	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
PR-A0006	28/11/2017	00021785	AGENCIA MATAMOROS		5,157.00		
PR-B2257	28/11/2017	130	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		36,955.92		
PR-B2257	28/11/2017	0147	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		29,229.12		
PR-B2257	28/11/2017	0146	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		64,486.08		
PR-C0573	28/11/2017	13278	CASH BUSINESS.		18,200.00		
PR-C0573	28/11/2017	13282	CASH BUSINESS.		21,412.65		
PR-C0589	28/11/2017	011484	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C1805	28/11/2017	00042797	CODIMASA.		15,798.47		
PR-C2576	28/11/2017	00001173	CORPORACION MEDICA, S. DE R. L.		5,750.00		
PR-D2363	28/11/2017	345-2017	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		11,621.00		
PR-D2389	28/11/2017	5692	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,998.80		
PR-D2389	28/11/2017	00005663	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		909.44		
PR-D2389	28/11/2017	00005662	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		13,197.95		
PR-E2333	28/11/2017	1173-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,800.00		
PR-E2333	28/11/2017	599-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,820.00		
PR-E2333	28/11/2017	2252-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		28,813.00		
PR-F1106	28/11/2017	00008088	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,400.00		
PR-G2502	28/11/2017	0552/2017	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		48,033.48		
PR-H0993	28/11/2017	5879	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA		19,800.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0274	28/11/2017	00028993	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		4,248.00		
PR-I0274	28/11/2017	00028994	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		4,752.00		
PR-I2218	28/11/2017	1521-2017	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		53,071.33		
PR-J0279	28/11/2017	00007964	JETSTEREO		13,427.40		
PR-J0279	28/11/2017	07965	JETSTEREO		19,713.54		
PR-L1628	28/11/2017	00011111	LABHOSPY S. DE R.L		1,180.22		
PR-O1435	28/11/2017	383-2017	OSCAR'S MULTISERVICIOS		21,150.00		
PR-P0347	28/11/2017	00128835	PACASA		4,129.00		
PR-P0347	28/11/2017	00132181	PACASA		45,816.00		
PR-P0347	28/11/2017	00132178	PACASA		1,608.00		
PR-P2224	28/11/2017	02383	MOTOR SHOW		17,784.00		
PR-P2224	28/11/2017	02384	MOTOR SHOW		18,788.00		
PR-P2415	28/11/2017	03312	PURIFICADORA PINARES.		975.00		
PR-P2415	28/11/2017	03313	PURIFICADORA PINARES.		975.00		
PR-R0397	28/11/2017	1546	REPRESENTACIONES HANDALS		6,614.00		
PR-R0397	28/11/2017	1534	REPRESENTACIONES HANDALS		9,680.00		
PR-R0397	28/11/2017	1545	REPRESENTACIONES HANDALS		63,436.80		
PR-R0405	28/11/2017	2879-2017	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		57,242.58		
PR-R1832	28/11/2017	00003251	REPREQUIMICA		330.00		
PR-R2126	28/11/2017	2891-2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		4,170.00		
PR-R2126	28/11/2017	2878-2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		12,408.68		
PR-R2321	28/11/2017	00022443	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,992.00		
PR-S0409	28/11/2017	2250-2017	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-S0409	28/11/2017	2249-2017	S.A.N.A.A.		104,790.80		
PR-S0412	28/11/2017	1387-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,820.64		
PR-S0412	28/11/2017	2636-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,229.00		
PR-S0412	28/11/2017	1402-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,830.00		
PR-S2594	28/11/2017	2603-2017	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SIMPSON		50,352.50		
RE-DMARTIN	28/11/2017	01519-2017	DUNIA MARIA MARTINEZ PALACIOS		2,064.00		
CC-R0102	29/11/2017	01576-2017	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,116.90		
HP-H2138	29/11/2017	DA3262017	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		32,056.50		
PR-A0036	29/11/2017	00049730	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		1,819.40		
PR-A0036	29/11/2017	00049931	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,767.74		
PR-A1569	29/11/2017	00000455	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		16,337.22		
PR-A1596	29/11/2017	2306-2017	AUTO PREMIUM WASH		2,248.75		
PR-A1596	29/11/2017	00002772	AUTO PREMIUM WASH		3,202.50		
PR-A1596	29/11/2017	570-2017	AUTO PREMIUM WASH		7,113.75		
PR-A1596	29/11/2017	2246-2017	AUTO PREMIUM WASH		19,688.75		
PR-A1821	29/11/2017	644/2017	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		19,005.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2295	29/11/2017	1420736	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		2,298.72		
PR-A2531	29/11/2017	00007047	ANPHAR, S.A. DE C.V.		4,260.00		
PR-A2531	29/11/2017	00007048	ANPHAR, S.A. DE C.V.		27,780.00		
PR-B2480	29/11/2017	00000931	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,622.62		
PR-C0115	29/11/2017	00001396	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		19,248.00		
PR-C1720	29/11/2017	00002538	SEPROC		17,000.00		
PR-C2401	29/11/2017	00000617	CORPORACION CARIBE.		4,650.00		
PR-C2560	29/11/2017	001228	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		9,433.00		
PR-D0147	29/11/2017	00002369	DITRAUTO		12,150.00		
PR-D0873	29/11/2017	00074196	DIDEMO		1,092.62		
PR-D0873	29/11/2017	2263-2017	DIDEMO		10,346.14		
PR-D2571	29/11/2017	00000030	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		7,107.50		
PR-D2581	29/11/2017	000039	DISTO, S.A. DE C.V.		2,887.50		
PR-E0162	29/11/2017	00045812	EL HERALDO		4,900.00		
PR-F2450	29/11/2017	00000318	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		6,587.50		
PR-G0240	29/11/2017	00036697	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,255.14		
PR-G0240	29/11/2017	00038539	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,256.90		
PR-G0240	29/11/2017	00036819	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,257.16		
PR-G0240	29/11/2017	00036811	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,257.22		
PR-G0240	29/11/2017	00038655	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,257.22		
PR-G0240	29/11/2017	00038668	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,257.22		
PR-G0240	29/11/2017	00038757	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,349.48		
PR-G0240	29/11/2017	00038603	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,349.69		
PR-G0240	29/11/2017	00005048	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,530.45		
PR-G0240	29/11/2017	00038594	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,660.58		
PR-G0240	29/11/2017	00038641	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,302.22		
PR-G0240	29/11/2017	00038569	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,393.64		
PR-G0240	29/11/2017	00036804	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,637.77		
PR-G0240	29/11/2017	00036815	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,868.77		
PR-G0240	29/11/2017	00038529	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,003.55		
PR-G0240	29/11/2017	00038809	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,390.39		
PR-G0240	29/11/2017	00038751	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,811.67		
PR-G0240	29/11/2017	2740-2017	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,137.14		
PR-G0240	29/11/2017	00038669	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,583.22		
PR-G0240	29/11/2017	00038457	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,048.90		
PR-G0240	29/11/2017	2289-2017	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		19,991.71		
PR-G1509	29/11/2017	00015346	GUTICIA S de R.L.		1,194.05		
PR-H0246	29/11/2017	DSG2338	HONDUTEL		2,001.73		
PR-H0246	29/11/2017	DSG-2331	HONDUTEL		3,441.29		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	29/11/2017	DSG-2332	HONDUTEL		5,017.36		
PR-H0246	29/11/2017	DSG-2337	HONDUTEL		5,867.00		
PR-H0246	29/11/2017	DSG-2342	HONDUTEL		11,919.89		
PR-H0246	29/11/2017	DSG2329	HONDUTEL		16,990.83		
PR-H0246	29/11/2017	2334	HONDUTEL		20,522.63		
PR-H0246	29/11/2017	DSG2333	HONDUTEL		60,573.27		
PR-I0269	29/11/2017	00023549	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,410.71		
PR-I2262	29/11/2017	00755	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		47,500.00		
PR-J0927	29/11/2017	000831	JOJASA MULTISERVICIOS		4,812.50		
PR-M2104	29/11/2017	1080-2017	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		6,354,297.52		
PR-N1901	29/11/2017	00114264	NAVEGA S.A de C.V.		15,643.84		
PR-N1901	29/11/2017	00116310	NAVEGA S.A de C.V.		15,736.67		
PR-O1435	29/11/2017	2261-2017	OSCAR'S MULTISERVICIOS		8,620.00		
PR-P1413	29/11/2017	00018826	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		8,000.00		
PR-P1914	29/11/2017	00001614	PARVES.		4,090.00		
PR-P1914	29/11/2017	2264-2017	PARVES.		16,420.00		
PR-R2321	29/11/2017	00021932	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		17,391.32		
PR-S0412	29/11/2017	2195-2017	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		17,460.00		
PR-S2223	29/11/2017	2193-2017	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		22,470.00		
PR-T1792	29/11/2017	00000632	TECNI AIR		1,800.00		
PR-T1792	29/11/2017	00000631	TECNI AIR		5,000.00		
PR-V2594	29/11/2017	00000131	VETASA		3,846.88		
PR-Y0483	29/11/2017	00010825	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,700.00		
PR-Y0483	29/11/2017	00010856	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,743.20		
PR-C2401	29/11/2017	00000614	CORPORACION CARIBE.		16,492.50		
PR-C0077	30/11/2017	2424-2017	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		1,708.46		
PR-D2588	30/11/2017	683-2017	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		358,716.77		
TOTAL					17,261,345.49		

Mayra Trochez
2 PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE 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
1	PR-L0507	LA ARMERIA	048/2017		08019003245353	1000284677	01/11/17	405,000.00	60,750.00	465,750.00
2	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00034604	08019004467912	1000284701	01/11/17	201,970.79	30,295.62	232,266.41
3	PR-C0077	CELTEL		DSG-2161-2017	05029000001320	1000284705	01/11/17	1,628.29	244.24	1,872.53
4	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.		000-001-01-00002139	08019995341268	1000284745	02/11/17	21,479.60	3,221.94	24,701.54
5	PR-L0507	LA ARMERIA	028-250	027-001-01-00019594	08019003245353	1000284813	02/11/17	54,000.00	8,100.00	62,100.00
6	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00127234	05019000040204	1000284947	03/11/17	60,579.35	9,086.90	69,666.25
7	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00127250	05019000040204	1000284947	03/11/17	2,769.00	415.35	3,184.35
8	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00127217	05019000040204	1000284947	03/11/17	4,362.80	654.42	5,017.22
9	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00130469	05019000040204	1000284949	03/11/17	22,655.22	3,398.28	26,053.50
10	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00131134	05019000040204	1000284949	03/11/17	7,154.28	1,073.14	8,227.42
11	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00128847	05019000040204	1000284949	03/11/17	7,206.60	1,080.99	8,287.59
12	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019581	17071984005643	1000284942	03/11/17	10,696.00	1,604.40	12,300.40
13	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012987	08019995390633	1000284932	03/11/17	106,960.00	16,044.00	123,004.00
14	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012986	08019995390633	1000284934	03/11/17	126,336.00	18,950.40	145,286.40
15	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00004815	08011986138652	1000284938	03/11/17	12,399.90	1,859.99	14,259.89
16	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005540	08011986138652	1000284941	03/11/17	9,403.29	1,410.49	10,813.78
17	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA		000-001-01-00000111	08011979022695	1000284908	03/11/17	37,363.00	5,604.45	42,967.45
18	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO		002-001-01-00000805	12081943000982	1000284919	03/11/17	19,800.00	2,970.00	22,770.00
19	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO		002-001-01-00000150	12011981005912	1000284921	03/11/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
20	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO		000-001-01-00000102	10011974000380	1000284923	03/11/17	16,000.00	2,400.00	18,400.00
21	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO		000-001-01-00000103	03011954006402	1000284924	03/11/17	64,500.00	9,675.00	74,175.00
22	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA		000-001-01-00003439	14161961001629	1000284925	03/11/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
23	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD		000-001-01-00000077	13171959001195	1000284926	03/11/17	16,050.00	2,407.50	18,457.50
24	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA		001-001-01-00000431	13011953000322	1000284927	03/11/17	35,000.00	5,250.00	40,250.00
25	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.		000-001-01-00001081	08019006034679	1000284917	03/11/17	21,220.00	3,183.00	24,403.00
26	PR-E0493	ELEMENTS, S. DE R.L. DE C.V.	015		08019000231913	1000284950	03/11/17	7,303.20	1,095.48	8,398.68
27	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007414	05019999400238	1000284951	03/11/17	84,772.20	12,715.83	97,488.03
28	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007733	05019999400238	1000284951	03/11/17	9,292.89	1,393.93	10,686.82
29	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	13134	000-001-01-00001408	08019999408325	1000284952	03/11/17	142,500.00	21,375.00	163,875.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
30	PR-I0289	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.		001-003-01-00010488	05019995136860	1000284945	03/11/17	30,739.40	4,610.91	35,350.31
31	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00038138	08019002281440	1000284985	06/11/17	20,044.28	3,006.64	23,050.92
32	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034779	08019995319508	1000284974	06/11/17	8,499.98	1,275.00	9,774.98
33	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00034963	08019995319508	1000284974	06/11/17	8,500.82	1,275.12	9,775.94
34	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035630	08019995319508	1000284974	06/11/17	8,254.95	1,238.24	9,493.19
35	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		000-001-01-00000061	05019003075513	1000284955	06/11/17	285,311.60	42,796.74	328,108.34
36	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015020	08019998391040	1000284953	06/11/17	73,942.10	11,091.32	85,033.42
37	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.		000-001-01-00009828	08019995320455	1000284963	06/11/17	10,270.00	1,540.50	11,810.50
38	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00106568	05019999178773	1000284958	06/11/17	41,000.00	6,150.00	47,150.00
39	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00021615	08019000234479	1000284997	06/11/17	257,225.35	38,583.80	295,809.15
40	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00001565	08019995317781	1000285022	06/11/17	25,130.00	3,769.50	28,899.50
41	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		000-002-01-00008863	05029995001355	1000284971	06/11/17	15,603.67	2,340.55	17,944.22
42	PR-O2039	ORGOMA, S.A.		000-001-01-00000748	08019007052116	1000284966	06/11/17	103,750.00	15,562.50	119,312.50
43	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER		003-005-01-00023075	08019002282606	1000284962	06/11/17	7,875.66	1,181.35	9,057.01
44	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.		000-001-01-00001059	05019016814922	1000284988	06/11/17	4,521.76	678.26	5,200.02
45	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008566	08019995319508	1000285062	06/11/17	4,767.06	715.06	5,482.12
46	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008565	08019995319508	1000285068	06/11/17	8,403.75	1,260.56	9,664.31
47	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008555	08019995319508	1000285069	06/11/17	14,369.89	2,155.48	16,525.37
48	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008564	08019995319508	1000285070	06/11/17	7,736.18	1,160.43	8,896.61
49	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008531	08019995319508	1000285071	06/11/17	8,682.55	1,302.38	9,984.93
50	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008536	08019995319508	1000285080	06/11/17	4,033.94	605.09	4,639.03
51	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035922	08019995319508	1000285066	06/11/17	2,996.28	449.44	3,445.72
52	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035893	08019995319508	1000285073	06/11/17	3,084.60	462.69	3,547.29
53	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035899	08019995319508	1000285075	06/11/17	6,929.53	1,039.43	7,968.96
54	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00035907	08019995319508	1000285084	06/11/17	6,684.81	1,002.72	7,687.53
55	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008447	08019995319508	1000285082	06/11/17	5,689.39	853.41	6,542.80
56	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020980	08019995319508	1000285087	06/11/17	6,660.94	999.14	7,660.08
57	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020612	08019995319508	1000285089	06/11/17	20,099.49	3,014.92	23,114.41
58	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021012	08019995319508	1000285086	06/11/17	7,290.74	1,093.61	8,384.35

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
59	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		004-002-01-00004843	08019995319508	1000285091	06/11/17	9,155.82	1,373.37	10,529.19
60	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.		000-002-01-00045121	08019000234814	1000285078	06/11/17	57,528.00	8,629.20	66,157.20
61	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00048485	08019002281440	1000285099	06/11/17	10,229.35	1,534.40	11,763.75
62	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00048508	08019002281440	1000285099	06/11/17	6,659.53	998.93	7,658.46
63	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00048952	08019002281440	1000285095	06/11/17	3,097.94	464.69	3,562.63
64	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00002614	08019003256777	1000285080	06/11/17	63,657.90	9,548.69	73,206.59
65	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00015167	08019995368402	1000285009	06/11/17	1,057.75	158.66	1,216.41
66	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		745060	08019000237299	1000285017	06/11/17	218,225.68	32,733.85	250,959.53
67	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		745022	08019000237299	1000285015	06/11/17	52,444.66	7,866.70	60,311.36
68	PR-E2468	ESTILOS Y DETALLES		000-001-01-00000788	08019006048592	1000285012	06/11/17	19,100.00	2,865.00	21,965.00
69	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.		000-001-01-00012229	05019006480200	1000285008	06/11/17	6,078.81	911.82	6,990.63
70	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME		002-001-01-01158875	11019001419930	1000285010	06/11/17	633.06	94.96	728.02
71	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME		002-001-01-01158874	11019001419930	1000285010	06/11/17	633.06	94.96	728.02
72	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME		002-001-01-01160298	11019001419930	1000285010	06/11/17	1,266.09	189.91	1,456.00
73	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME		002-001-01-01160559	11019001419930	1000285010	06/11/17	1,266.09	189.91	1,456.00
74	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005607	01019002003772	1000285020	06/11/17	609.26	91.39	700.65
75	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005602	01019002003772	1000285020	06/11/17	777.33	116.60	893.93
76	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005599	01019002003772	1000285020	06/11/17	676.49	101.47	777.96
77	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005643	01019002003772	1000285020	06/11/17	1,621.87	243.28	1,865.15
78	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005644	01019002003772	1000285020	06/11/17	3,621.80	543.27	4,165.07
79	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005555	01019002003772	1000285020	06/11/17	609.26	91.39	700.65
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002632	08019003239653	1000285007	06/11/17	1,330.00	199.50	1,529.50
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002633	08019003239653	1000285007	06/11/17	7,000.00	1,050.00	8,050.00
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002640	08019003239653	1000285007	06/11/17	3,430.00	514.50	3,944.50
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002664	08019003239653	1000285007	06/11/17	29,130.00	4,369.50	33,499.50
84	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002666	08019003239653	1000285007	06/11/17	1,320.00	198.00	1,518.00
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002669	08019003239653	1000285007	06/11/17	7,430.00	1,114.50	8,544.50
86	PR-G2587	ZELAYA MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO		000-001-01-00000056	08011967107160	1000285005	06/11/17	43,480.00	6,522.00	50,002.00
87	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00007980	08019014663531	1000285006	06/11/17	4,268.13	640.22	4,908.35

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
88	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008024	08019014663531	1000285006	06/11/17	8,849.28	1,327.39	10,176.67
89	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019507	17071984005643	1000285113	06/11/17	2,913.06	436.96	3,350.02
90	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019521	17071984005643	1000285113	06/11/17	2,913.06	436.96	3,350.02
91	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023182	08019001212333	1000285110	06/11/17	820.00	123.00	943.00
92	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023178	08019001212333	1000285110	06/11/17	820.00	123.00	943.00
93	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023179	08019001212333	1000285110	06/11/17	1,380.00	207.00	1,587.00
94	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023181	08019001212333	1000285110	06/11/17	1,380.00	207.00	1,587.00
95	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023401	08019001212333	1000285112	06/11/17	1,789.58	268.44	2,058.02
96	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023395	08019001212333	1000285112	06/11/17	4,540.00	681.00	5,221.00
97	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		006-002-01-00009238	08019995319508	1000285469	06/11/17	6,973.29	1,045.99	8,019.28
98	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		006-002-01-00009229	08019995319508	1000285469	06/11/17	3,728.90	559.34	4,288.24
99	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		006-002-01-00009244	08019995319508	1000285469	06/11/17	5,033.63	755.04	5,788.67
100	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		006-002-01-00009314	08019995319508	1000285469	06/11/17	3,820.48	573.07	4,393.55
101	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.		000-001-01-00001015	05019016814922	1000285107	06/11/17	4,521.76	678.26	5,200.02
102	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002596	08019002281440	1000285149	07/11/17	6,309.96	946.49	7,256.45
103	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002638	08019002281440	1000285149	07/11/17	3,649.36	547.40	4,196.76
104	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002626	08019002281440	1000285149	07/11/17	6,309.96	946.49	7,256.45
105	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002630	08019002281440	1000285149	07/11/17	7,101.26	1,065.19	8,166.45
106	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		003-001-01-00010946	08019003253887	1000285151	07/11/17	15,862.00	2,379.30	18,241.30
107	PR-L0292	LA TRIBUNA		000-001-01-00025517	08019995286070	1000285139	07/11/17	4,225.00	633.75	4,858.75
108	PR-L0292	LA TRIBUNA		000-001-01-00022194	08019995286070	1002285115	07/11/17	4,225.00	633.75	4,858.75
109	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025483	05019003077177	1000285136	07/11/17	1,750.00	262.50	2,012.50
110	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025493	05019003077177	1000285136	07/11/17	4,500.00	675.00	5,175.00
111	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025630	05019003077177	1000285136	07/11/17	2,000.00	300.00	2,300.00
112	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025648	05019003077177	1000285136	07/11/17	2,000.00	300.00	2,300.00
113	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025661	05019003077177	1000285136	07/11/17	2,500.00	375.00	2,875.00
114	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025692	05019003077177	1000285136	07/11/17	1,750.00	262.50	2,012.50
115	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025590	05019003077177	1000285140	07/11/17	2,300.00	345.00	2,645.00
116	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025762	05019003077177	1000285150	07/11/17	5,180.00	777.00	5,957.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE 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
117	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025790	05019003077177	1000285150	07/11/17	2,000.00	300.00	2,300.00
118	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025803	05019003077177	1000285150	07/11/17	1,750.00	262.50	2,012.50
119	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025830	05019003077177	1000285150	07/11/17	1,750.00	262.50	2,012.50
120	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025837	05019003077177	1000285150	07/11/17	3,450.00	517.50	3,967.50
121	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00201189	05019010331997	1000285155	07/11/17	350.00	52.50	402.50
122	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00201350	05019010331997	1000285155	07/11/17	1,410.00	211.50	1,621.50
123	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00199912	05019010331997	1000285155	07/11/17	175.00	26.25	201.25
124	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00200232	05019010331997	1000285155	07/11/17	80.00	12.00	92.00
125	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00200526	05019010331997	1000285155	07/11/17	350.00	52.50	402.50
126	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00200230	05019010331997	1000285155	07/11/17	80.00	12.00	92.00
127	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00200377	05019010331997	1000285155	07/11/17	130.00	19.50	149.50
128	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00200357	05019010331997	1000285155	07/11/17	1,410.00	211.50	1,621.50
129	PR-C1720	SEPROC		000-001-01-00002480	03019995370674	1000285147	07/11/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
130	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000046	05019012461098	1000285116	07/11/17	17,620.00	2,643.00	20,263.00
131	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-000000610	08901983001341	1000285120	07/11/17	12,300.00	1,845.00	14,145.00
132	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA		000-001-01-00004732	05019002067123	1000285171	07/11/17	40,830.00	6,124.50	46,954.50
133	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013260	04019015710453	1000285164	07/11/17	5,600.00	840.00	6,440.00
134	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013895	04019015710453	1000285165	07/11/17	1,750.00	262.50	2,012.50
135	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00106787	05019999178773	1000285194	07/11/17	925.00	138.75	1,063.75
136	PR-O2039	ORGOMA, S.A.		000-001-01-00000751	08019007052116	1000285211	07/11/17	15,850.00	2,377.50	18,227.50
137	PR-O2039	ORGOMA, S.A.		000-001-01-00000749	08019007052116	1000285215	07/11/17	18,690.00	2,803.50	21,493.50
138	PR-O2039	ORGOMA, S.A.		000-001-01-00000750	08019007052116	1000285219	07/11/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
139	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.		000-001-01-00000189	08019011428491	1000285169	07/11/17	1,200.00	180.00	1,380.00
140	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004072	08019005477212	1000285172	07/11/17	4,310.00	646.50	4,956.50
141	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-002-01-00004073	08019005477212	1000285172	07/11/17	3,172.00	475.80	3,647.80
142	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-002-01-00004075	08019005477212	1000285172	07/11/17	18,800.00	2,820.00	21,620.00
143	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004076	08019005477212	1000285172	07/11/17	5,250.00	787.50	6,037.50
144	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011304	08019002272780	1000285173	07/11/17	2,800.00	420.00	3,220.00
145	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011315	08019002272780	1000285173	07/11/17	2,800.00	420.00	3,220.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE 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
146	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000766	08019015798478	1000285174	07/11/17	2,323.00	348.45	2,671.45
147	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005486	08011986138652	1000285197	07/11/17	3,499.40	524.91	4,024.31
148	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.		000-001-01-00007931	08019012483261	1000285156	07/11/17	4,400.00	660.00	5,060.00
149	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.		000-001-01-00007974	08019012483261	1000285156	07/11/17	4,000.00	600.00	4,600.00
150	PR-C0665	COMPUSER		000-001-01-00004465	05019003075248	1000285153	07/11/17	2,900.00	435.00	3,335.00
151	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER		003-005-01-00023074	08019002282606	1000285186	07/11/17	2,473.06	370.96	2,844.02
152	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.		000-001-01-00000865	08019015709660	1000285157	07/11/17	9,078.00	1,361.70	10,439.70
153	PR-S2472	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS (SIMAS)		000-001-01-00002455	08011975084912	1000285163	07/11/17	3,800.00	570.00	4,370.00
154	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00106572	05019999178773	1000285330	08/11/17	3,850.00	577.50	4,427.50
155	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00106571	05019999178773	1000285329	08/11/17	20,800.00	3,120.00	23,920.00
156	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00106569	05019999178773	1000285327	08/11/17	40,650.00	6,097.50	46,747.50
157	PR-O2039	ORGOMA, S.A.		000-001-01-00000747	08019007052116	1000285316	08/11/17	19,895.00	2,984.25	22,879.25
158	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013034	08019995390633	1000285344	08/11/17	9,790.22	1,468.53	11,258.75
159	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013000	08019995390633	1000285347	08/11/17	5,880.00	882.00	6,762.00
160	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012981	08019995390633	1000285357	08/11/17	33,350.00	5,002.50	38,352.50
161	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002618	08019003239653	1000285408	08/11/17	1,030.00	154.50	1,184.50
162	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002619	08019003239653	1000285408	08/11/17	5,680.00	852.00	6,532.00
163	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002638	08019003239653	1000285408	08/11/17	4,200.00	630.00	4,830.00
164	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002639	08019003239653	1000285408	08/11/17	1,560.00	234.00	1,794.00
165	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002700	08019003239653	1000285408	08/11/17	7,180.00	1,077.00	8,257.00
166	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002641	08019003239653	1000285408	08/11/17	2,110.00	316.50	2,426.50
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002642	08019003239653	1000285408	08/11/17	920.00	138.00	1,058.00
168	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002654	08019003239653	1000285408	08/11/17	13,540.00	2,031.00	15,571.00
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002661	08019003239653	1000285408	08/11/17	1,110.00	166.50	1,276.50
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002718	08019003239653	1000285408	08/11/17	1,750.00	262.50	2,012.50
171	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00018858	08019998175033	1000285337	08/11/17	8,200.00	1,230.00	9,430.00
172	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00015464	08019998391040	1000285444	08/11/17	10,932.00	1,639.80	12,571.80
173	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016119	08019998391040	1000285442	08/11/17	6,690.00	1,003.50	7,693.50
174	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.		000-001-01-00000184	08019011428491	1000285324	08/11/17	12,600.00	1,890.00	14,490.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
175	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000043	05019012461098	1000285381	08/11/17	7,129.00	1,069.35	8,198.35
176	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000044	05019012461098	1000285378	08/11/17	15,900.00	2,385.00	18,285.00
177	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000045	05019012461098	1000285368	08/11/17	16,040.00	2,406.00	18,446.00
178	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000042	05019012461098	1000285373	08/11/17	15,130.00	2,269.50	17,399.50
179	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000595	08901983001341	1000285406	08/11/17	7,500.00	1,125.00	8,625.00
180	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000602	08901983001341	1000285402	08/11/17	5,400.00	810.00	6,210.00
181	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00021879	08019008165911	1000285446	08/11/17	37,635.00	5,645.25	43,280.25
182	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00019735	08019008165911	1000285447	08/11/17	12,000.00	1,800.00	13,800.00
183	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.		000-001-01-00025194	08019003251010	1000285305	08/11/17	11,020.00	1,653.00	12,673.00
184	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.		000-002-01-00002284	08019001001639	1000285312	08/11/17	18,140.00	2,721.00	20,861.00
185	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000623	08019015798478	1000285411	08/11/17	6,971.32	1,045.70	8,017.02
186	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000684	08019015798478	1000285411	08/11/17	12,366.22	1,854.93	14,221.15
187	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL		000-001-01-00000742	01011982024630	1000285383	08/11/17	3,210.00	481.50	3,691.50
188	PR-E2468	ESTILOS Y DETALLES		000-001-01-00000787	08019006048592	1000285445	08/11/17	14,400.00	2,160.00	16,560.00
189	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS CEYALE		000-001-01-00000434	08011974090528	1000285301	08/11/17	37,800.00	5,670.00	43,470.00
190	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00130365	05019000040204	1000285320	08/11/17	3,981.00	597.15	4,578.15
191	PR-S2407	SERVICIOS Y EVENTOS		000-001-01-00000349	08011951010839	1000285390	08/11/17	6,800.00	1,020.00	7,820.00
192	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO		000-001-01-00000132	07031991031204	1000285366	08/11/17	3,000.00	450.00	3,450.00
193	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS		000-001-01-00002551	08011971000588	1000285417	08/11/17	23,920.00	3,588.00	27,508.00
194	PR-S2366	SERVI PULIDOS DE HONDURAS		000-001-01-00000519	08121983000302	1000285424	08/11/17	28,000.00	4,200.00	32,200.00
195	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA		000-001-01-00000108	08011942021231	1000285433	08/11/17	4,900.00	735.00	5,635.00
196	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00021880	08019008165911	1000285461	09/11/17	19,600.00	2,940.00	22,540.00
197	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS		000-001-01-00000158	09011989020469	1000285558	09/11/17	12,500.00	1,875.00	14,375.00
198	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012984	08019995390633	1000285462	09/11/17	15,280.00	2,292.00	17,572.00
199	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013076	08019995390633	1000285468	09/11/17	43,911.86	6,586.78	50,498.64
200	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.		000-002-01-00002331	08019001001639	1000285466	09/11/17	15,864.00	2,379.60	18,243.60
201	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005554	08011986138652	1000285464	09/11/17	6,474.83	971.22	7,446.05
202	PR-M1486	MEGA TECHNOLOGY		000-001-01-00022328	08019010271020	1000285463	09/11/17	9,000.00	1,350.00	10,350.00
203	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.		000-001-01-00001080	08019006034679	1000285465	09/11/17	3,370.00	505.50	3,875.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
204	PR-S2467	SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.		000-001-01-00001832	08019005511398	1000285467	09/11/17	2,900.00	435.00	3,335.00
205	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00258781	05019995125457	1000285555	09/11/17	879.99	132.00	1,011.99
206	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00257104	05019995125457	1000285555	09/11/17	791.33	118.70	910.03
207	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00258287	05019995125457	1000285555	09/11/17	112.20	16.83	129.03
208	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00258304	05019995125457	1000285555	09/11/17	880.00	132.00	1,012.00
209	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00258319	05019995125457	1000285555	09/11/17	810.40	121.56	931.96
210	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00258974	05019995125457	1000285555	09/11/17	86.93	13.04	99.97
211	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00258051	05019995125457	1000285555	09/11/17	854.80	128.22	983.02
212	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00258741	05019995125457	1000285555	09/11/17	436.55	65.48	502.03
213	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000031	05019012461098	1000285540	09/11/17	1,260.00	189.00	1,449.00
214	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001595/1596	08019002269785	1000285546	09/11/17	29,735.00	4,460.25	34,195.25
215	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023544	08019001212333	1000285549	09/11/17	1,293.93	194.09	1,488.02
216	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023545	08019001212333	1000285549	09/11/17	1,204.35	180.65	1,385.00
217	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002670	08019003239653	1000285551	09/11/17	17,960.00	2,694.00	20,654.00
218	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002674	08019003239653	1000285551	09/11/17	1,030.00	154.50	1,184.50
219	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002696	08019003239653	1000285551	09/11/17	8,630.00	1,294.50	9,924.50
220	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002697	08019003239653	1000285551	09/11/17	2,010.00	301.50	2,311.50
221	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002701	08019003239653	1000285551	09/11/17	5,190.00	778.50	5,968.50
222	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002702	08019003239653	1000285551	09/11/17	7,100.00	1,065.00	8,165.00
223	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013385	04019015710453	1000285544	09/11/17	2,150.00	322.50	2,472.50
224	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013380	04019015710453	1000285542	09/11/17	1,600.00	240.00	1,840.00
225	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001051	12171959000183	1000285539	09/11/17	10,200.00	1,530.00	11,730.00
226	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.		000-001-01-00024584	08019003251010	1000285533	09/11/17	11,020.00	1,653.00	12,673.00
227	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00018670	08019998175033	1000285531	09/11/17	4,688.14	703.22	5,391.36
228	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011367	08019002272780	1000285517	09/11/17	2,800.00	420.00	3,220.00
229	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011372	08019002272780	1000285517	09/11/17	2,899.16	434.87	3,334.03
230	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007734	05019999400238	1000285523	09/11/17	5,762.34	864.35	6,626.69
231	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007736	05019999400238	1000285521	09/11/17	5,778.24	866.74	6,644.98
232	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007735	05019999400238	1000285519	09/11/17	67,828.00	10,174.20	78,002.20

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
233	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL		000-001-01-00005751	04181965000950	1000285553	09/11/17	27,000.00	4,050.00	31,050.00
234	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA		000-001-01-00000112	08011979022695	1000285552	09/11/17	26,620.00	3,993.00	30,613.00
235	AR-J0042	LAFFITE MEJIA JULIE MARIE		000-001-01-00000207	01011950006420	1000285557	09/11/17	29,400.00	4,410.00	33,810.00
236	AR-R0046	PATÍÑO MEDINA RICARDO RECAREDO		000-001-01-00000775	01011955008320	1000285559	09/11/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
237	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN		001-001-01-00000305	01041951001359	1000285560	09/11/17	29,000.00	4,350.00	33,350.00
238	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO		000-001-03-00000016	01011939000782	1000285561	09/11/17	5,500.00	825.00	6,325.00
239	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL		000-001-01-00000405	15011972011399	1000285563	09/11/17	72,000.00	10,800.00	82,800.00
240	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE		000-001-01-00000806	01011957008337	1000285567	09/11/17	81,474.75	12,221.21	93,695.96
241	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO		000-001-01-00000195	08011973000116	1000285566	09/11/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
242	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		001-004-01-00001537	05019002062863	1000285537	09/11/17	21,802.50	3,270.38	25,072.88
243	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		000-002-01-00008864	05029995001355	1000285525	09/11/17	2,852.35	427.85	3,280.20
244	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005472	08011986138652	1000285526	09/11/17	8,700.00	1,305.00	10,005.00
245	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.		001-003-01-00011868	05019995136860	1000285528	09/11/17	23,145.28	3,471.79	26,617.07
246	PR-N2553	NIPRO MEDICAL CORPORATION		002-001-01-00009892	08019007507626	1000285572	10/11/17	32,200.00	4,830.00	37,030.00
247	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		000-001-01-00011019	08019003253887	1000285574	10/11/17	5,160.00	774.00	5,934.00
248	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.		000-001-01-00000738	08019995383413	1000285575	10/11/17	164,291.18	24,643.68	188,934.86
249	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.		000-001-01-00000739	08019995383413	1000285576	10/11/17	42,653.83	6,398.07	49,051.90
250	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005597	08011986138652	1000285587	10/11/17	4,368.00	655.20	5,023.20
251	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005549	08011986138652	1000285586	10/11/17	4,368.00	655.20	5,023.20
252	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.		000-001-01-00008078	08019995304450	1000285588	10/11/17	12,750.00	1,912.50	14,662.50
253	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.		000-001-01-00008047	08019995304450	1000285596	10/11/17	16,500.00	2,475.00	18,975.00
254	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016244	08019998391040	1000285625	10/11/17	972.00	145.80	1,117.80
255	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		000-001-01-00004638	08019010284133	1000285621	10/11/17	192,760.00	28,914.00	221,674.00
256	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016374	08019998391040	1000286181	21/11/17	24,332.00	3,649.80	27,981.80
257	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000126	08019013601450	1000286187	21/11/17	102,276.96	15,341.54	117,618.50
258	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000129	08019013601450	1000286206	21/11/17	35,931.84	5,389.78	41,321.62
259	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.		000-001-01-00009862	08019995320455	1000286213	21/11/17	5,135.00	770.25	5,905.25
260	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00022502	08019008165911	1000286221	21/11/17	9,592.00	1,438.80	11,030.80
261	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS "MILANO"		001-004-01-00001550	05019002062863	1000286223	21/11/17	59,340.00	8,901.00	68,241.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE 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
262	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00132319	05019000040204	1000286226	21/11/17	150,872.00	22,630.80	173,502.80
263	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00132338	05019000040204	1000286226	21/11/17	9,930.00	1,489.50	11,419.50
264	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.		001-003-01-00012162	05019995136860	1000286172	21/11/17	28,716.40	4,307.46	33,023.86
265	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036235	08019995319508	1000286301	21/11/17	5,428.23	814.23	6,242.46
266	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008585	08019995319508	1000286306	21/11/17	13,311.18	1,996.68	15,307.86
267	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036137	08019995319508	1000286317	21/11/17	4,157.61	623.64	4,781.25
268	PR-E2191	ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA		000-003-01-00007054	05019002019624	1000286323	21/11/17	921.80	138.27	1,060.07
269	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00066362	16019995438090	1000286338	21/11/17	1,150.40	172.56	1,322.96
270	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER		000-001-03-00000615	11011943000564	1000286408	21/11/17	8,800.00	1,320.00	10,120.00
271	AR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		000-002-01-00008941	05029995001355	1000286409	21/11/17	1,718.64	257.80	1,976.44
272	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000052	05019012461098	1000286363	21/11/17	630.00	94.50	724.50
273	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016354	08019998391040	1000286436	21/11/17	3,558.00	533.70	4,091.70
274	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016218	08019998391040	1000286437	21/11/17	21,668.00	3,250.20	24,918.20
275	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016117	08019998391040	1000286443	21/11/17	22,000.00	3,300.00	25,300.00
276	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005598	08011986138652	1000286432	21/11/17	1,435.52	215.33	1,650.85
277	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005619	08011986138652	1000286428	21/11/17	909.44	136.42	1,045.86
278	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005556	08011986138652	1000286421	21/11/17	8,072.00	1,210.80	9,282.80
279	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019690	17071984005643	1000286452	21/11/17	1,130.45	169.57	1,300.02
280	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019740	17071984005643	1000286462	21/11/17	8,676.00	1,301.40	9,977.40
281	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019689	17071984005643	1000286476	21/11/17	21,392.00	3,208.80	24,600.80
282	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013130	08019995390633	1000286484	21/11/17	18,600.00	2,790.00	21,390.00
283	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00012887	08019995390633	1000286484	21/11/17	32,360.00	4,854.00	37,214.00
284	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013107	08019995390633	1000286418	21/11/17	18,600.00	2,790.00	21,390.00
285	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013108	08019995390633	1000286416	21/11/17	10,600.00	1,590.00	12,190.00
286	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00019567	08019998175033	1000286433	21/11/17	4,536.88	680.53	5,217.41
287	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00019569	08019998175033	1000286434	21/11/17	10,800.00	1,620.00	12,420.00
288	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS		000-001-01-00002580	08011971000588	1000286406	21/11/17	6,500.00	975.00	7,475.00
289	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER		003-005-01-00023076	08019002282606	1000286513	21/11/17	12,184.29	1,827.64	14,011.93
290	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		000-002-01-00008900	05029995001355	1000286515	21/11/17	39,136.74	5,870.51	45,007.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
291	PR-T2100	TEKDATA HONDURAS, S.A.		000-001-01-00005146	08019007067961	1000286509	21/11/17	78,303.00	11,745.45	90,048.45
292	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00021402	08019002265835	1000286348	21/11/17	62,274.82	9,341.22	71,616.04
293	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00021446	08019002265835	1000286348	21/11/17	4,049.56	607.43	4,656.99
294	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007808	05019999400238	1000286505	21/11/17	10,507.94	1,576.19	12,084.13
295	PR-S0439	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES (SISTELCOM)		000-001-01-00010796	08019995366610	1000286431	21/11/17	13,776.72	2,066.51	15,843.23
296	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00021057	08019008165911	1000286480	21/11/17	18,200.00	2,730.00	20,930.00
297	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.		000-001-01-00009800	08019995320455	1000286491	21/11/17	9,117.92	1,367.69	10,485.61
298	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		002-002-01-00035757	08019000235234	1000286498	21/11/17	1,930.40	289.56	2,219.96
299	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013381	04019015710453	1000286555	22/11/17	1,780.00	267.00	2,047.00
300	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013229	04019015710453	1000286557	22/11/17	9,200.00	1,380.00	10,580.00
301	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013382	04019015710453	1000286558	22/11/17	1,420.00	213.00	1,633.00
302	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	329/2017		08019999408325	1000286604	22/11/17	128,000.00	19,200.00	147,200.00
303	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	145/2017		08019999408325	1000286553	22/11/17	1,850.00	277.50	2,127.50
304	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	126/2017		08019999408325	1000286572	22/11/17	150,400.00	22,560.00	172,960.00
305	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000030	05019012461098	1000286595	22/11/17	2,800.00	420.00	3,220.00
306	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000053	05019012461098	1000286576	22/11/17	3,507.16	526.07	4,033.23
307	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000040	05019012461098	1000286599	22/11/17	2,890.00	433.50	3,323.50
308	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000026	05019012461098	1000286568	22/11/17	9,460.00	1,419.00	10,879.00
309	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.		000-001-01-00000188	08019011428491	1000286552	22/11/17	3,750.00	562.50	4,312.50
310	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00106772	05019999178773	1000286580	22/11/17	9,274.99	1,391.25	10,666.24
311	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00022646	08019010271020	1000286579	22/11/17	56,900.50	8,535.08	65,435.58
312	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005651	08011986138652	1000286586	22/11/17	22,016.64	3,302.50	25,319.14
313	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00127167	05019000040204	1000286592	22/11/17	52,246.00	7,836.90	60,082.90
314	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00128557	05019000040204	1000286592	22/11/17	5,538.00	830.70	6,368.70
315	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.		000-001-01-00001007	11019011369718	1000286614	22/11/17	18,260.85	2,739.13	20,999.98
316	PR-I1844	IMVESA		001-018-01-00004512	05019000044706	1000286616	22/11/17	3,823.71	573.56	4,397.27
317	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO		000-001-01-00000512	08011985048975	1000286618	22/11/17	70,940.00	10,641.00	81,581.00
318	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000844	08019015798478	1000286574	22/11/17	27,250.70	4,087.61	31,338.31
319	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002638	08019003239653	1000286562	22/11/17	2,770.00	415.50	3,185.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
320	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002707	08019003239653	1000286562	22/11/17	1,060.00	159.00	1,219.00
321	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002710	08019003239653	1000286562	22/11/17	9,200.00	1,380.00	10,580.00
322	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002719	08019003239653	1000286562	22/11/17	2,770.00	415.50	3,185.50
323	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002723	08019003239653	1000286562	22/11/17	7,100.00	1,065.00	8,165.00
324	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002724	08019003239653	1000286562	22/11/17	3,280.00	492.00	3,772.00
325	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002738	08019003239653	1000286562	22/11/17	1,760.00	264.00	2,024.00
326	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00201108	05019010331997	1000286628	22/11/17	1,410.00	211.50	1,621.50
327	PR-C0077	CELTEL		DSG-2212-2017	05029000001320	1000286698	23/11/17	87,072.27	13,060.84	100,133.11
328	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016305	08019998391040	1000286797	23/11/17	4,200.00	630.00	4,830.00
329	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016450	08019998391040	1000286810	23/11/17	9,450.00	1,417.50	10,867.50
330	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019825	17071984005643	1000286805	23/11/17	10,400.00	1,560.00	11,960.00
331	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019803	17071984005643	1000286799	23/11/17	11,200.00	1,680.00	12,880.00
332	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019608	17071984005643	1000286781	23/11/17	2,913.04	436.96	3,350.00
333	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019623	17071984005643	1000286781	23/11/17	11,826.12	1,773.92	13,600.04
334	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013198	08019995390633	1000286793	23/11/17	3,640.00	546.00	4,186.00
335	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013197	08019995390633	1000286815	23/11/17	4,020.00	603.00	4,623.00
336	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00019878	08019998175033	1000286812	23/11/17	4,700.00	705.00	5,405.00
337	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00019877	08019998175033	1000286812	23/11/17	4,700.00	705.00	5,405.00
338	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00018196	08019998175033	1000286790	23/11/17	5,126.64	769.00	5,895.64
339	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00022444	08019008165911	1000286813	23/11/17	96,904.00	14,535.60	111,439.60
340	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011453	08019002272780	1000286801	23/11/17	2,800.00	420.00	3,220.00
341	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA		000-001-01-00001331	05019002061137	1000286803	23/11/17	5,200.00	780.00	5,980.00
342	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA		000-001-01-00001803	05019002061137	1000286808	23/11/17	5,200.00	780.00	5,980.00
343	AR-H0077	CARTAGENA GAMERO HECTOR DANILO		000-001-01-00000064	08012001128822	1000286806	23/11/17	19,500.00	2,925.00	22,425.00
344	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL		000-001-01-00000256	08161949000261	1000286779	23/11/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
345	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA		000-001-01-00000339	07031984013502	1000286814	23/11/17	12,000.00	1,800.00	13,800.00
346	PR-A2589	ACUMULADORES DE GUERRA		000-001-01-00020619	05011973084046	1000286747	23/11/17	6,260.88	939.13	7,200.01
347	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.		000-001-01-00021984	08019000234479	1000286785	23/11/17	247,900.00	37,185.00	285,085.00
348	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"		013-003-01-00029369	05019995092273	1000286784	23/11/17	7,452.71	1,117.91	8,570.62

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
349	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS		000-001-01-00001382	08019995295006	1000286788	23/11/17	1,043.48	156.52	1,200.00
350	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.		000-001-01-00000868	08019015709660	1000286795	23/11/17	29,760.00	4,464.00	34,224.00
351	PR-B2591	BAZAR LA ESPERANZA		000-001-01-00023954	06081939001858	1000286749	23/11/17	1,391.30	208.70	1,600.00
352	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00001593	08019995317781	1000286798	23/11/17	27,075.00	4,061.25	31,136.25
353	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000048	05019012461098	1000286791	23/11/17	1,800.00	270.00	2,070.00
354	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001082	12171959000183	1000286792	23/11/17	13,190.00	1,978.50	15,168.50
355	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001084	12171959000183	1000286792	23/11/17	2,840.00	426.00	3,266.00
356	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		4156-4157-4158-4159	08019005477212	1000286783	23/11/17	105,915.40	15,887.31	121,802.71
357	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000627	08019015798478	1000286794	23/11/17	1,978.00	296.70	2,274.70
358	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000636	08019015798478	1000286794	23/11/17	1,679.00	251.85	1,930.85
359	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000754	08019015798478	1000286794	23/11/17	3,036.00	455.40	3,491.40
360	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000778	08019015798478	1000286794	23/11/17	2,269.33	340.40	2,609.73
361	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000779	08019015798478	1000286794	23/11/17	1,799.00	269.85	2,068.85
362	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000837	08019015798478	1000286800	23/11/17	7,285.00	1,092.75	8,377.75
363	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000838	08019015798478	1000286800	23/11/17	6,870.00	1,030.50	7,900.50
364	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000839	08019015798478	1000286800	23/11/17	8,458.50	1,268.78	9,727.28
365	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000840	08019015798478	1000286800	23/11/17	4,761.00	714.15	5,475.15
366	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000841	08019015798478	1000286800	23/11/17	1,750.00	262.50	2,012.50
367	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000846	08019015798478	1000286800	23/11/17	44,195.81	6,629.37	50,825.18
368	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002725	08019003239653	1000286782	23/11/17	7,700.00	1,155.00	8,855.00
369	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023485	08019001212333	1000286796	23/11/17	1,947.83	292.17	2,240.00
370	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023620	08019001212333	1000286796	23/11/17	1,864.35	279.65	2,144.00
371	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023632	08019001212333	1000286796	23/11/17	1,093.91	164.09	1,258.00
372	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023693	08019001212333	1000286796	23/11/17	9,357.39	1,403.61	10,761.00
373	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.		000-001-01-00010548	08019013578169	1000286789	23/11/17	14,030.00	2,104.50	16,134.50
374	PR-D2590	DIVASA, S. DE R.L.		000-002-01-00019119	05019010311192	1000286750	23/11/17	5,944.86	891.73	6,836.59
375	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008649	08019995319508	1000286911	24/11/17	12,454.69	1,868.20	14,322.89
376	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008642	08019995319508	1000286910	24/11/17	394.06	59.11	453.17
377	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008643	08019995319508	1000286910	24/11/17	394.06	59.11	453.17

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
378	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008675	08019995319508	1000286909	24/11/17	7,623.05	1,143.46	8,766.51
379	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008604	08019995319508	1000286906	24/11/17	4,033.92	605.09	4,639.01
380	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008601	08019995319508	1000286903	24/11/17	5,771.01	865.65	6,636.66
381	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008561	08019995319508	1000286900	24/11/17	4,033.92	605.09	4,639.01
382	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008573	08019995319508	1000286900	24/11/17	14,636.37	2,195.46	16,831.83
383	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036175	08019995319508	1000286908	24/11/17	5,650.12	847.52	6,497.64
384	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036237	08019995319508	1000286905	24/11/17	7,049.71	1,057.46	8,107.17
385	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036286	08019995319508	1000286902	24/11/17	6,993.56	1,049.03	8,042.59
386	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036285	08019995319508	1000286901	24/11/17	3,996.05	599.41	4,595.46
387	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009552	08019995319508	1000286899	24/11/17	5,720.92	858.14	6,579.06
388	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009534	08019995319508	1000286899	24/11/17	1,993.42	299.01	2,292.43
389	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		004-002-01-00004950	08019995319508	1000286898	24/11/17	4,248.24	637.24	4,885.48
390	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00049325	08019002281440	1000286916	24/11/17	58,829.33	8,824.40	67,653.73
391	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00049627	08019002281440	1000286913	24/11/17	27,556.49	4,133.47	31,689.96
392	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00049582	08019002281440	1000286912	24/11/17	5,848.24	877.24	6,725.48
393	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00049131	08019002281440	1000286917	24/11/17	25,949.90	3,892.49	29,842.39
394	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00038574	08019002281440	1000286915	24/11/17	15,275.77	2,291.37	17,567.14
395	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00039097	08019002281440	1000286914	24/11/17	10,073.41	1,511.01	11,584.42
396	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025898	05019003077177	1000286938	24/11/17	5,180.00	777.00	5,957.00
397	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025890	05019003077177	1000286939	24/11/17	2,000.00	300.00	2,300.00
398	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025908	05019003077177	1000286935	24/11/17	1,850.00	277.50	2,127.50
399	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025882	05019003077177	1000286934	24/11/17	2,000.00	300.00	2,300.00
400	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025913	05019003077177	1000286932	24/11/17	2,000.00	300.00	2,300.00
401	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00038443	08019004467912	1000286926	24/11/17	2,779.27	416.89	3,196.16
402	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00038444	08019004467912	1000286928	24/11/17	2,306.21	345.93	2,652.14
403	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		009-004-01-00006001	08019004467912	1000286923	24/11/17	2,181.94	327.29	2,509.23
404	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		009-004-01-00005999	08019004467912	1000286923	24/11/17	2,181.94	327.29	2,509.23
405	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		009-004-01-00006000	08019004467912	1000286923	24/11/17	2,181.94	327.29	2,509.23
406	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		000-001-01-00054205	08019002278310	1000286951	24/11/17	57,600.00	8,640.00	66,240.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE 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
407	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		000-001-01-00054169	08019002278310	1000286957	24/11/17	10,740.84	1,611.13	12,351.97
408	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		000-001-01-00054593	08019002278310	1000286965	24/11/17	200,000.00	30,000.00	230,000.00
409	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00132181	05019000040204	1000286974	24/11/17	45,816.00	6,872.40	52,688.40
410	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00128835	05019000040204	1000286992	24/11/17	4,129.00	619.35	4,748.35
411	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00107139	05019999178773	1000287004	24/11/17	14,500.00	2,175.00	16,675.00
412	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00107283	05019999178773	1000287001	24/11/17	38,000.00	5,700.00	43,700.00
413	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00107137	05019999178773	1000286997	24/11/17	1,100.00	165.00	1,265.00
414	PR-A2531	ANPHAR, S.A. DE C.V.		000-001-01-00007048	05019008504436	1000286988	24/11/17	21,300.00	3,195.00	24,495.00
415	PR-A2531	ANPHAR, S.A. DE C.V.		000-001-01-00007047	05019006504436	1000286945	24/11/17	4,260.00	639.00	4,899.00
416	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.		000-001-01-00010516	08019013578169	1000286972	24/11/17	2,150.00	322.50	2,472.50
417	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.		000-001-01-00010547	08019013578169	1000286968	24/11/17	30,370.00	4,555.50	34,925.50
418	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.		000-001-01-00010517	08019013578169	1000286960	24/11/17	2,150.00	322.50	2,472.50
419	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005585	08011986138652	1000286973	24/11/17	1,670.55	250.58	1,921.13
420	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005664	08011986138652	1000286971	24/11/17	6,199.95	929.99	7,129.94
421	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005672	08011986138652	1000286961	24/11/17	8,776.59	1,316.49	10,093.08
422	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005692	08011986138652	1000286982	24/11/17	6,998.80	1,049.82	8,048.62
423	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00022441	08019008165911	1000286980	24/11/17	10,000.00	1,500.00	11,500.00
424	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00022456	08019008165911	1000286977	24/11/17	19,992.00	2,998.80	22,990.80
425	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00022442	08019008165911	1000286976	24/11/17	19,184.00	2,877.60	22,061.60
426	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00020721	08019008165911	1000286927	24/11/17	3,735.92	560.39	4,296.31
427	PR-D0740	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.		000-002-01-00019341	08019998175033	1000286964	24/11/17	18,400.00	2,760.00	21,160.00
428	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.		000-001-01-00025007	08019003251010	1000286966	24/11/17	11,020.00	1,653.00	12,673.00
429	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.		001-003-01-00012020	05019995136860	1000286970	24/11/17	32,016.56	4,802.48	36,819.04
430	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.		001-003-01-00012022	05019995136860	1000286967	24/11/17	42,636.16	6,395.42	49,031.58
431	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.		001-003-01-00012096	05019995136860	1000286969	24/11/17	4,497.50	674.63	5,172.13
432	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-002-01-00006228	05019001048501	1000286921	24/11/17	5,110.00	766.50	5,876.50
433	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.		000-001-01-00001133	08019006034679	1000286959	24/11/17	4,670.00	700.50	5,370.50
434	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS		000-001-01-00002581	08011971000588	1000286986	24/11/17	5,750.00	862.50	6,612.50
435	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00016355	08019998391040	1000286989	24/11/17	120,340.75	18,051.11	138,391.86

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE 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
436	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		000-001-01-00011067	08019003253887	1000286996	24/11/17	9,599.73	1,439.96	11,039.69
437	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000130	08019013601450	1000286995	24/11/17	36,955.92	5,543.39	42,499.31
438	PR-S2562	SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000799	08019011395804	1000286962	24/11/17	118,914.00	17,837.10	136,751.10
439	PR-D2586	DIFORM'S		000-001-01-00011234	06081968001539	1000286984	24/11/17	1,560.00	234.00	1,794.00
440	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013186	08019995390633	1000286940	24/11/17	18,432.00	2,764.80	21,196.80
441	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013075	08019995390633	1000286940	24/11/17	106,960.00	16,044.00	123,004.00
442	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005776	01019002003772	1000286975	24/11/17	794.11	119.12	913.23
443	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005821	01019002003772	1000286975	24/11/17	710.08	106.51	816.59
444	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005832	01019002003772	1000286975	24/11/17	1,672.27	250.84	1,923.11
445	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005878	01019002003772	1000286975	24/11/17	1,537.82	230.67	1,768.49
446	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005848	01019002003772	1000286975	24/11/17	2,365.54	354.83	2,720.37
447	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005870	01019002003772	1000286975	24/11/17	609.24	91.39	700.63
448	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000618	08901983001341	1000286924	24/11/17	5,600.00	840.00	6,440.00
449	PR-D0147	DITRAUTO		000-001-01-00002386	16141959002433	1000286930	24/11/17	8,950.00	1,342.50	10,292.50
450	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002183	08019014663531	1000286946	24/11/17	19,534.33	2,930.15	22,464.48
451	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002174	08019014663531	1000286955	24/11/17	2,453.69	368.05	2,821.74
452	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00201957	05019010331997	1000287084	28/11/17	130.00	19.50	149.50
453	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00202002	05019010331997	1000287084	28/11/17	350.00	52.50	402.50
454	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00123645	04019999036738	1000287081	28/11/17	243.48	36.52	280.00
455	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00124295	04019999036738	1000287081	28/11/17	156.52	23.48	180.00
456	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00124520	04019999036738	1000287081	28/11/17	243.48	36.52	280.00
457	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013278	08019995390633	1000287102	28/11/17	18,200.00	2,730.00	20,930.00
458	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000147	08019013601450	1000287117	28/11/17	29,229.12	4,384.37	33,613.49
459	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000146	08019013601450	1000287109	28/11/17	64,486.08	9,672.91	74,158.99
460	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS		000-001-01-00001546	08019011429420	1000287125	28/11/17	6,614.00	992.10	7,606.10
461	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS		000-001-01-00001545	08019011429420	1000287138	28/11/17	63,436.80	9,515.52	72,952.32
462	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS		000-001-01-00001534	08019011429420	1000287148	28/11/17	9,680.00	1,452.00	11,132.00
463	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.		000-002-01-00002383	08019001001639	1000287075	28/11/17	17,784.00	2,667.60	20,451.60
464	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007965	05019999400238	1000287086	28/11/17	6,571.18	985.68	7,556.86

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
465	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007600	05019999400238	1000287086	28/11/17	13,142.36	1,971.35	15,113.71
466	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.		006-012-01-00007964	05019999400238	1000287070	28/11/17	13,427.40	2,014.11	15,441.51
467	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013282	08019995390633	1000287079	28/11/17	21,412.65	3,211.90	24,624.55
468	PR-P0363	PRODYLAB		000-001-01-00107138	05019999178773	1000287158	28/11/17	54,750.00	8,212.50	62,962.50
469	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.		000-002-01-00002383	08019001001639	1000287082	28/11/17	18,788.00	2,818.20	21,606.20
470	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008731	08019995319508	1000287207	28/11/17	18,970.45	2,845.57	21,816.02
471	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008738	08019995319508	1000287206	28/11/17	9,246.98	1,387.05	10,634.03
472	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008769	08019995319508	1000287202	28/11/17	11,165.14	1,674.77	12,839.91
473	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008760	08019995319508	1000287201	28/11/17	7,392.14	1,108.82	8,500.96
474	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008752	08019995319508	1000287199	28/11/17	7,520.16	1,128.02	8,648.18
475	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008751	08019995319508	1000287198	28/11/17	4,335.91	650.39	4,986.30
476	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008754	08019995319508	1000287197	28/11/17	8,833.72	1,325.06	10,158.78
477	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008734	08019995319508	1000287194	28/11/17	6,801.43	1,020.21	7,821.64
478	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008739	08019995319508	1000287192	28/11/17	8,553.48	1,283.02	9,836.50
479	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036755	08019995319508	1000287203	28/11/17	3,084.60	462.69	3,547.29
480	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036580	08019995319508	1000287191	28/11/17	6,896.79	1,034.52	7,931.31
481	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036605	08019995319508	1000287190	28/11/17	16,061.07	2,409.16	18,470.23
482	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00036604	08019995319508	1000287189	28/11/17	3,084.62	462.69	3,547.31
483	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021170	08019995319508	1000287184	28/11/17	1,983.39	297.51	2,280.90
484	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021213	08019995319508	1000287182	28/11/17	11,541.74	1,731.26	13,273.00
485	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021210	08019995319508	1000287180	28/11/17	6,121.09	918.16	7,039.25
486	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021214	08019995319508	1000287178	28/11/17	5,722.18	858.33	6,580.51
487	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021163	08019995319508	1000287175	28/11/17	14,895.80	2,234.37	17,130.17
488	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021227	08019995319508	1000287173	28/11/17	3,009.34	451.40	3,460.74
489	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021111	08019995319508	1000287169	28/11/17	8,169.69	1,225.45	9,395.14
490	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021211	08019995319508	1000287167	28/11/17	6,093.18	913.98	7,007.16
491	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021091	08019995319508	1000287166	28/11/17	4,181.62	627.24	4,808.86
492	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021359	08019995319508	1000287165	28/11/17	6,770.43	1,015.56	7,785.99
493	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021217	08019995319508	1000287160	28/11/17	7,238.08	1,085.71	8,323.79

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
494	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021056	08019995319508	1000287156	28/11/17	4,752.00	712.80	5,464.80
495	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021057	08019995319508	1000287147	28/11/17	5,787.76	868.16	6,655.92
496	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021096	08019995319508	1000287145	28/11/17	5,742.54	861.38	6,603.92
497	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021055	08019995319508	1000287141	28/11/17	9,653.31	1,448.00	11,101.31
498	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021446	08019995319508	1000287187	28/11/17	14,249.70	2,137.46	16,387.16
499	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-004-01-00002396	08019995319508	1000287153	28/11/17	4,060.27	609.04	4,669.31
500	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-004-01-00002397	08019995319508	1000287151	28/11/17	4,060.25	609.04	4,669.29
501	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00020978	08019995319508	1000287140	28/11/17	4,181.62	627.24	4,808.86
502	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009605	08019995319508	1000287209	28/11/17	11,498.15	1,724.72	13,222.87
503	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009617	08019995319508	1000287209	28/11/17	2,002.54	300.38	2,302.92
504	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.		000-001-01-00011111	08019003253887	1000287154	28/11/17	1,180.22	177.03	1,357.25
505	PR-A0006	AGENCIA MATAMOROS		004-001-01-00021785	05019002064370	1000287157	28/11/17	5,157.00	773.55	5,930.55
506	PR-R1832	REPREQUIMICA, S.A.		000-001-01-00003251	08019002261399	1000287168	28/11/17	330.00	49.50	379.50
507	PR-C2576	CORPORACION MEDICA		000-001-01-00001173	08019009254693	1000287176	28/11/17	5,750.00	862.50	6,612.50
508	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.		000-001-01-00008088	08019995304450	1000287179	28/11/17	3,400.00	510.00	3,910.00
509	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00022443	08019008165911	1000287181	28/11/17	6,992.00	1,048.80	8,040.80
510	PR-P0347	PACASA		000-006-01-00132178	05019000040204	1000287183	28/11/17	1,608.00	241.20	1,849.20
511	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL		000-001-01-00000201	08011966031960	1000287171	28/11/17	43,920.00	6,588.00	50,508.00
512	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA		000-001-01-00000034	08011952044883	1000287185	28/11/17	5,500.00	825.00	6,325.00
513	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO		000-001-01-00000382	07031983009018	1000287186	28/11/17	15,000.00	2,250.00	17,250.00
514	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005663	08011986138652	1000287161	28/11/17	909.44	136.42	1,045.86
515	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA		000-001-01-00005662	08011986138652	1000287164	28/11/17	13,197.95	1,979.69	15,177.64
516	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY		000-001-01-00000002	18071975010814	1000287222	28/11/17	30,000.00	4,500.00	34,500.00
517	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO		003-001-01-00006136	05101964006960	1000287232	28/11/17	12,644.50	1,896.68	14,541.18
518	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000113	16011934001113	1000287234	28/11/17	8,000.00	1,200.00	9,200.00
519	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000107	16011934001113	1000287227	28/11/17	15,730.00	2,359.50	18,089.50
520	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN		000-001-01-00000072	05018012451859	1000287231	28/11/17	15,500.00	2,325.00	17,825.00
521	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA		000-001-01-00000112	16191951001018	1000287236	28/11/17	10,500.00	1,575.00	12,075.00
522	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		000-001-01-00079152	05031977005160	1000287195	28/11/17	1,602.00	240.30	1,842.30

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE 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
523	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001378	01011969012943	1000287244	28/11/17	1,500.00	225.00	1,725.00
524	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001376	01011969012943	1000287244	28/11/17	2,670.00	400.50	3,070.50
525	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001374	01011969012943	1000287247	28/11/17	2,869.58	430.44	3,300.02
526	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001371	01011969012943	1000287247	28/11/17	3,334.78	500.22	3,835.00
527	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001372	01011969012943	1000287247	28/11/17	2,869.58	430.44	3,300.02
528	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001373	01011969012943	1000287247	28/11/17	3,334.78	500.22	3,835.00
529	PR-S2594	SERVICIOS AUTOMOTRICES SIMPSON		001-001-01-00000772	09011980004312	1000287240	28/11/17	8,280.00	1,242.00	9,522.00
530	PR-S2594	SERVICIOS AUTOMOTRICES SIMPSON		001-001-01-00000563	09011980004312	1000287240	28/11/17	9,965.00	1,494.75	11,459.75
531	PR-S2594	SERVICIOS AUTOMOTRICES SIMPSON		001-001-01-00000562	09011980004312	1000287240	28/11/17	14,510.00	2,176.50	16,686.50
532	PR-S2594	SERVICIOS AUTOMOTRICES SIMPSON		001-001-01-00000565	09011980004312	1000287240	28/11/17	8,775.00	1,316.25	10,091.25
533	PR-S2594	SERVICIOS AUTOMOTRICES SIMPSON		001-001-01-00000566	09011980004312	1000287240	28/11/17	9,760.00	1,464.00	11,224.00
534	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		001-001-01-00001053	12171959000183	1000287242	28/11/17	15,410.00	2,311.50	17,721.50
535	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		001-001-01-00001060	12171959000183	1000287242	28/11/17	5,740.00	861.00	6,601.00
536	PR-E0162	EL HERALDO		000-002-01-00045812	08019002264083	1000287308	29/11/17	4,900.00	735.00	5,635.00
537	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		000-001-01-00000318	01011971005347	1000287314	29/11/17	6,900.00	1,035.00	7,935.00
538	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		DSG-2342-2017	01011971005347	1000287302	29/11/17	11,274.87	1,691.23	12,966.10
539	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		DSG-2331-2017	01011971005347	1000287313	29/11/17	3,441.29	516.19	3,957.48
540	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		DSG-2332-2017	01011971005347	1000287293	29/11/17	4,228.00	634.20	4,862.20
541	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		DSG-2338-2017	01011971005347	1000287334	29/11/17	1,971.60	295.74	2,267.34
542	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		DSG-2337-2017	01011971005347	1000287327	29/11/17	5,867.00	880.05	6,747.05
543	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00039054	08019002281440	1000287341	29/11/17	3,044.34	456.65	3,500.99
544	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00039091	08019002281440	1000287344	29/11/17	5,708.94	856.34	6,565.28
545	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00038853	08019002281440	1000287346	29/11/17	5,346.40	801.96	6,148.36
546	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00039027	08019002281440	1000287349	29/11/17	18,536.74	2,780.51	21,317.25
547	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00039057	08019002281440	1000287351	29/11/17	5,188.85	778.33	5,967.18
548	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00038985	08019002281440	1000287353	29/11/17	4,957.54	743.63	5,701.17
549	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00039365	08019002281440	1000287354	29/11/17	10,006.54	1,500.98	11,507.52
550	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00049932	08019002281440	1000287356	29/11/17	382.20	57.33	439.53
551	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00049931	08019002281440	1000287361	29/11/17	4,767.74	715.16	5,482.90

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
552	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00049730	08019002281440	1000287366	29/11/17	1,819.40	272.91	2,092.31
553	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038809	08019004467912	1000287298	29/11/17	5,390.39	808.56	6,198.95
554	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038668	08019004467912	1000287305	29/11/17	2,257.22	338.58	2,595.80
555	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038768	08019004467912	1000287307	29/11/17	5,212.93	781.94	5,994.87
556	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038757	08019004467912	1000287309	29/11/17	2,349.69	352.45	2,702.14
557	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038655	08019004467912	1000287311	29/11/17	2,257.16	338.57	2,595.73
558	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038669	08019004467912	1000287315	29/11/17	9,583.22	1,437.48	11,020.70
559	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038751	08019004467912	1000287322	29/11/17	5,811.67	871.75	6,683.42
560	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038509	08019004467912	1000287324	29/11/17	3,962.32	594.35	4,556.67
561	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038495	08019004467912	1000287324	29/11/17	3,962.32	594.35	4,556.67
562	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038498	08019004467912	1000287324	29/11/17	2,256.89	338.53	2,595.42
563	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038459	08019004467912	1000287324	29/11/17	7,553.35	1,133.00	8,686.35
564	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038464	08019004467912	1000287324	29/11/17	2,256.83	338.52	2,595.35
565	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038603	08019004467912	1000287326	29/11/17	2,349.48	352.42	2,701.90
566	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038569	08019004467912	1000287328	29/11/17	3,393.64	509.05	3,902.69
567	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038594	08019004467912	1000287330	29/11/17	2,660.58	399.09	3,059.67
568	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038529	08019004467912	1000287331	29/11/17	5,003.55	750.53	5,754.08
569	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038539	08019004467912	1000287332	29/11/17	2,256.90	338.54	2,595.44
570	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038457	08019004467912	1000287335	29/11/17	14,048.90	2,107.34	16,156.24
571	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00038641	08019004467912	1000287336	29/11/17	3,302.22	495.33	3,797.55
572	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		006-004-01-00036804	08019004467912	1000287300	29/11/17	3,637.77	545.67	4,183.44
573	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		006-004-01-00036815	08019004467912	1000287303	29/11/17	3,868.77	580.32	4,449.09
574	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		006-004-01-00036697	08019004467912	1000287317	29/11/17	2,255.14	338.27	2,593.41
575	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		006-004-01-00036819	08019004467912	1000287319	29/11/17	2,257.22	338.58	2,595.80
576	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		006-004-01-00036811	08019004467912	1000287320	29/11/17	2,257.22	338.58	2,595.80
577	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		009-004-01-00006326	08019004467912	1000287338	29/11/17	4,068.57	610.29	4,678.86
578	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		009-004-01-00006327	08019004467912	1000287338	29/11/17	4,068.57	610.29	4,678.86
579	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		004-001-01-00005048	08019004467912	1000287304	29/11/17	2,530.45	379.57	2,910.02
580	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2334-2017	08019995285054	1000287345	29/11/17	20,023.67	3,003.55	23,027.22

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
581	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2329-2017	08019995285054	1000287362	29/11/17	16,960.93	2,544.14	19,505.07
582	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2333-2017	08019995285054	1000287382	29/11/17	60,476.27	9,071.44	69,547.71
583	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.		000-038-01-00114264	08019000218669	1000287391	29/11/17	15,643.87	2,346.58	17,990.45
584	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000931	08019015798478	1000287374	29/11/17	5,283.00	792.45	6,075.45
585	PR-V2594	VEHICULOS DE TRABAJO (VETASA)		002-001-01-00000131	08019999409054	1000287306	29/11/17	4,396.43	659.46	5,055.89
586	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002577	08019003239653	1000287394	29/11/17	1,810.00	271.50	2,081.50
587	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002576	08019003239653	1000287394	29/11/17	1,790.00	268.50	2,058.50
588	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002705	08019003239653	1000287394	29/11/17	770.00	115.50	885.50
589	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002720	08019003239653	1000287394	29/11/17	3,760.00	564.00	4,324.00
590	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002775	08019003239653	1000287352	29/11/17	1,540.00	231.00	1,771.00
591	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002783	08019003239653	1000287352	29/11/17	1,030.00	154.50	1,184.50
592	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000039	05019012461098	1000287389	29/11/17	3,300.00	495.00	3,795.00
593	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S.DE R.L.		000-001-01-00000191	08019011428491	1000287390	29/11/17	600.00	90.00	690.00
594	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S.DE R.L.		000-001-01-00000190	08019011428491	1000287390	29/11/17	21,870.00	3,280.50	25,150.50
595	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S.DE R.L.		000-001-01-00000030	08019017910136	1000287383	29/11/17	7,470.00	1,120.50	8,590.50
596	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-001-01-00010856	05019001048501	1000287369	29/11/17	2,743.20	411.48	3,154.68
597	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-001-01-00010825	05019001048501	1000287368	29/11/17	2,700.00	405.00	3,105.00
598	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS		000-001-01-00002513	08011971000588	1000287355	29/11/17	130,000.00	19,500.00	149,500.00
599	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00074196	08019995337247	1000287357	29/11/17	1,192.64	178.90	1,371.54
600	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00015346	08019995368402	1000287360	29/11/17	1,194.05	179.11	1,373.16
601	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.		000-003-01-00023549	05019995136860	1000287370	29/11/17	7,410.71	1,111.61	8,522.32
602	PR-C1720	SEPROC		000-001-01-00002538	08019995370674	1000287380	29/11/17	17,000.00	2,550.00	19,550.00
603	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000617	08901983001341	1000287377	29/11/17	4,750.00	712.50	5,462.50
604	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000631	08011974067299	1000287421	29/11/17	5,000.00	750.00	5,750.00
605	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000632	08011974067299	1000287423	29/11/17	1,800.00	270.00	2,070.00
606	PR-D0147	DITRAUTO		000-001-01-00002369	16141959002433	1000287401	29/11/17	12,150.00	1,822.50	13,972.50
607	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ		000-001-01-00002601/2602	18049999444056	1000287426	29/11/17	19,005.00	2,850.75	21,855.75
608	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001618	08019002269785	1000287397	29/11/17	2,420.00	363.00	2,783.00
609	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001627	08019002269785	1000287397	29/11/17	14,000.00	2,100.00	16,100.00

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

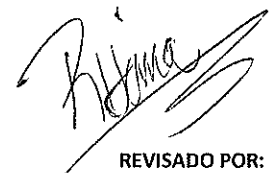
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
610	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001614	08019002269785	1000287413	29/11/17	4,090.00	613.50	4,703.50
611	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002743	08019003239653	1000287416	29/11/17	1,390.00	208.50	1,598.50
612	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002744	08019003239653	1000287416	29/11/17	1,740.00	261.00	2,001.00
613	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002746	08019003239653	1000287416	29/11/17	2,240.00	336.00	2,576.00
614	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002751	08019003239653	1000287416	29/11/17	12,300.00	1,845.00	14,145.00
615	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002760	08019003239653	1000287416	29/11/17	4,290.00	643.50	4,933.50
616	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002772	08019003239653	1000287417	29/11/17	3,660.00	549.00	4,209.00
617	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00021932	08019008165911	1000287411	29/11/17	17,391.32	2,608.70	20,000.02
618	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011484	08019002272780	1000287406	29/11/17	2,800.00	420.00	3,220.00
619	PR-A1596	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		000-001-01-00000455	08019004013805	1000287409	29/11/17	4,479.99	672.00	5,151.99
620	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.		000-038-01-00116310	08019000218669	1000287412	29/11/17	15,736.67	2,360.50	18,097.17
621	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		000-001-01-00001228	05011974055890	1000287399	29/11/17	9,783.00	1,467.45	11,250.45
622	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00001398	08019995295006	1000287404	29/11/17	19,248.00	2,887.20	22,135.20
623	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.		000-001-01-00000207	08269006050220	1000287456	29/11/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
624	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.		000-001-01-00000206	08269006050220	1000287458	29/11/17	900,000.00	135,000.00	1,035,000.00
625	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS		000-001-01-00000831	05011971026236	1000287463	29/11/17	5,500.00	825.00	6,325.00
626	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008092	08019014663531	1000287434	29/11/17	4,110.15	616.52	4,726.67
627	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001081	08019014663531	1000287435	29/11/17	2,210.00	331.50	2,541.50
628	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001063	08019014663531	1000287435	29/11/17	4,920.00	738.00	5,658.00
629	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001065	08019014663531	1000287435	29/11/17	1,490.00	223.50	1,713.50
630	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00073318	08019995337247	1000287437	29/11/17	396.79	59.52	456.31
631	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00073199	08019995337247	1000287437	29/11/17	3,673.24	550.99	4,224.23
632	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00072971	08019995337247	1000287437	29/11/17	4,223.53	633.53	4,857.06
633	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00073842	08019995337247	1000287437	29/11/17	2,177.84	326.68	2,504.52
634	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	755		08019010284133	1000287440	29/11/17	47,500.00	7,125.00	54,625.00
635	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000614	08901983001341	1000287447	29/11/17	16,680.00	2,502.00	19,182.00
636	PR-C0077	CELTEL		DSG-2424-2017	05029000001320	1000287466	30/11/17	1,591.44	238.72	1,830.16
637	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260255	05019995125457	1000287464	30/11/17	208.77	31.32	240.09
638	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260530	05019995125457	1000287464	30/11/17	208.77	31.32	240.09

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
639	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260984	05019995125457	1000287464	30/11/17	104.33	15.65	119.98
640	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260204	05019995125457	1000287464	30/11/17	208.73	31.31	240.04
641	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260869	05019995125457	1000287464	30/11/17	104.33	15.65	119.98
642	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260907	05019995125457	1000287464	30/11/17	852.20	127.83	980.03
643	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260288	05019995125457	1000287464	30/11/17	93.93	14.09	108.02
644	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00261174	05019995125457	1000287464	30/11/17	810.40	121.56	931.96
645	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260167	05019995125457	1000287464	30/11/17	186.93	28.04	214.97
646	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00259746	05019995125457	1000287464	30/11/17	688.73	103.31	792.04
647	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00261878	05019995125457	1000287464	30/11/17	93.93	14.09	108.02
648	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00260217	05019995125457	1000287464	30/11/17	917.28	137.59	1,054.87
649	PR-D2588	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.		000-003-01-00259529	05019995125457	1000287464	30/11/17	810.40	121.56	931.96
650	PR-L0507	LA ARMERIA	040/2017	014-001-01-00038880/38875	08019003245353	1000282314	13/10/17	398,750.00	59,812.50	458,562.50
651	PR-S2579	PINTURAS AMERICANAS	02045	009-002-01-00036043	03019008133451	1000284478	30/10/17	11,558.26	1,733.74	13,292.00
TOTAL								12,747,042.97	L. 1,912,056.45	L. 14,659,099.42


 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%)
NOVIEMBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T0447	TALLER DELTA	045218		08019008122371	100284829	02/11/17	1,000.02	125.00
2	PR-T0447	TALLER DELTA	045217		08019008122371	100284829	02/11/17	1,000.02	125.00
3	PR-T0447	TALLER DELTA	045849		08019008122371	100284829	02/11/17	1,700.00	212.50
4	PR-T0447	TALLER DELTA	046678		08019008122371	100284829	02/11/17	1,000.00	125.00
5	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.		000-001-01-00002139	08019995341268	1000284745	02/11/17	21,410.00	2,676.25
6	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.		000-001-01-00001059	05019016814922	1000284988	06/11/17	4,521.76	565.22
7	PR-G2587	ZELAYA MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO		000-001-01-00000056	08011967107160	1000285005	06/11/17	43,480.00	5,435.00
8	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00007980	08019014663531	1000285006	06/11/17	1,890.01	236.25
9	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008024	08019014663531	1000285006	06/11/17	4,800.00	600.00
10	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.		000-001-01-00001015	05019016814922	1000285107	06/11/17	4,521.76	565.22
11	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000046	05019012461098	1000285116	07/11/17	17,620.00	2,202.50
12	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000610	08901983001341	1000285120	07/11/17	3,000.02	375.00
13	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA		000-001-01-00004732	05019002067123	1000285171	07/11/17	6,840.02	855.00
14	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000766	08019015798478	1000285174	07/11/17	2,323.00	290.38
15	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.		000-001-01-00007931	08019012483261	1000285156	07/11/17	434.81	54.35
16	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.		000-001-01-00007974	08019012483261	1000285156	07/11/17	500.00	62.50
17	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000043	05019012461098	1000285381	08/11/17	7,129.00	891.13
18	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000044	05019012461098	1000285378	08/11/17	15,900.00	1,987.50
19	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000045	05019012461098	1000285368	08/11/17	16,040.00	2,005.00
20	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000042	05019012461098	1000285373	08/11/17	15,130.00	1,891.25
21	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000595	08901983001341	1000285406	08/11/17	3,000.00	375.00
22	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000602	08901983001341	1000285402	08/11/17	1,200.00	150.00
23	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL		000-001-01-00000742	01011982024630	1000285383	08/11/17	1,710.00	213.75
24	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO		000-001-01-00000132	07031991031204	1000285366	08/11/17	1,200.00	150.00
25	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA		000-001-01-00000108	08011942021231	1000285433	08/11/17	4,900.00	612.50
26	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000031	05019012461098	1000285540	09/11/17	1,260.00	157.50
27	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000052	05019012461098	1000286363	21/11/17	630.00	78.75
28	PR-E2191	ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA		000-003-01-00007054	05019002019624	1000286323	21/11/17	100.00	12.50
29	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000030	05019012461098	1000286595	22/11/17	2,800.00	350.00

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

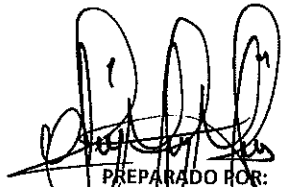
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
30	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000053	05019012461098	1000286576	22/11/17	3,507.20	438.40
31	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000040	05019012461098	1000286599	22/11/17	2,890.00	361.25
32	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000026	05019012461098	1000286568	22/11/17	9,460.00	1,182.50
33	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.		000-001-01-00001007	11019011369718	1000286614	22/11/17	18,260.87	2,282.61
34	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000844	08019015798478	1000286574	22/11/17	27,250.72	3,406.34
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002638	08019003239653	1000286562	22/11/17	2,770.02	346.25
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002707	08019003239653	1000286562	22/11/17	1,060.02	132.50
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002710	08019003239653	1000286562	22/11/17	2,500.00	312.50
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002719	08019003239653	1000286562	22/11/17	2,770.00	346.25
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002723	08019003239653	1000286562	22/11/17	1,800.00	225.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002724	08019003239653	1000286562	22/11/17	3,280.00	410.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002738	08019003239653	1000286562	22/11/17	1,760.00	220.00
42	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000048	05019012461098	1000286791	23/11/17	1,800.00	225.00
43	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000754	08019015798478	1000286794	23/11/17	3,036.00	379.50
44	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000778	08019015798478	1000286794	23/11/17	2,269.35	283.67
45	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000779	08019015798478	1000286794	23/11/17	1,799.00	224.88
46	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000837	08019015798478	1000286800	23/11/17	7,285.00	910.63
47	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000838	08019015798478	1000286800	23/11/17	6,870.00	858.75
48	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000839	08019015798478	1000286800	23/11/17	8,458.50	1,057.31
49	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000840	08019015798478	1000286800	23/11/17	4,761.00	595.13
50	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000841	08019015798478	1000286800	23/11/17	1,750.00	218.75
51	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000846	08019015798478	1000286800	23/11/17	44,195.83	5,524.48
52	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002725	08019003239653	1000286782	23/11/17	2,500.00	312.50
53	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-002-01-00006228	05019001048501	1000286921	24/11/17	2,190.00	273.75
54	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000618	08901983001341	1000286924	24/11/17	800.00	100.00
55	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002183	08019014663531	1000286946	24/11/17	3,570.00	446.25
56	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002174	08019014663531	1000286955	24/11/17	1,260.00	157.50
57	PR-S2594	SERVICIOS AUTOMOTRICES SIMPSON		001-001-01-00000772	09011980004312	1000287240	28/11/17	4,500.00	562.50
58	PR-S2594	SERVICIOS AUTOMOTRICES SIMPSON		001-001-01-00000566	09011980004312	1000287240	28/11/17	3,000.00	375.00

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

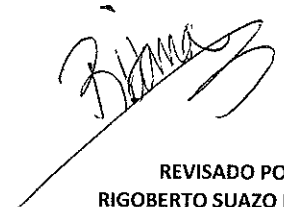
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
59	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE		000-001-01-00000318	01011971005347	1000287314	29/11/17	2,500.00	312.50
60	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00000931	08019015798478	1000287374	29/11/17	5,283.00	660.38
61	PR-V2594	VEHICULOS DE TRABAJO (VETASA)		002-001-01-00000131	08019999409054	1000287306	29/11/17	4,396.43	549.55
62	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002577	08019003239653	1000287394	29/11/17	1,810.00	226.25
63	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002576	08019003239653	1000287394	29/11/17	1,790.00	223.75
64	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002705	08019003239653	1000287394	29/11/17	770.02	96.25
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002720	08019003239653	1000287394	29/11/17	3,760.00	470.00
66	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002775	08019003239653	1000287352	29/11/17	1,540.00	192.50
67	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002783	08019003239653	1000287352	29/11/17	1,030.02	128.75
68	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000039	05019012461098	1000287389	29/11/17	3,300.00	412.50
69	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S.DE R.L.		000-001-01-00000030	08019017910136	1000287383	29/11/17	2,900.00	362.50
70	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO		000-001-04-00000005	05011988031185	1000287365	29/11/17	36,636.00	4,579.50
71	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000617	08901983001341	1000287377	29/11/17	800.00	100.00
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002743	08019003239653	1000287416	29/11/17	1,390.00	173.75
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002744	08019003239653	1000287416	29/11/17	1,740.00	217.50
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002746	08019003239653	1000287416	29/11/17	2,240.00	280.00
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002751	08019003239653	1000287416	29/11/17	12,300.00	1,537.50
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002760	08019003239653	1000287416	29/11/17	500.00	62.50
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002772	08019003239653	1000287417	29/11/17	3,660.00	457.50
78	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		000-001-01-00001228	05011974055890	1000287399	29/11/17	2,800.02	350.00
79	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS		000-001-01-00000831	05011971026236	1000287463	29/11/17	5,500.00	687.50
80	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008092	08019014663531	1000287434	29/11/17	1,890.00	236.25
81	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00073318	08019995337247	1000287437	29/11/17	161.55	20.19
82	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00073199	08019995337247	1000287437	29/11/17	210.00	26.25
83	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00072971	08019995337247	1000287437	29/11/17	525.00	65.63
84	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00073842	08019995337247	1000287437	29/11/17	105.02	13.13
85	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000614	08901983001341	1000287447	29/11/17	1,500.00	187.50
86	PR-D0873	DIDEMO		000-005-01-00074196	08019995337247	1000287357	29/11/17	800.02	100.00
TOTAL								466,231.01	58,278.88

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
NOVIEMBRE AÑO 2017
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-B2365	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		7339	000000000000001	1000286963	24/11/17	118,763.51	29,690.88
TOTALES								118,763.51	29,690.88


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD