

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F2158	20/05/2013	ARC-0070	FERRETERIA TABORA.		1,589.00		
PR-A0887	24/05/2013	SPS-0546	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		13,290.00		
EB-C0185	24/09/2013	1000180621	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
FC-L0004	11/10/2013	ARC-16-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,510.53		
FC-L0004	12/11/2013	ARC-32-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,736.44		
FC-L0004	18/11/2013	ARC-53-13	LOURDES SUYAPA CRUZ		20,876.25		
RT-M0025	21/11/2013	1000183373	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		46.73		
PR-D0135	17/12/2013	73069	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		69,150.00		
RT-M0044	20/12/2013	1000185322	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		204.12		
FC-L0004	23/01/2014	ARC-01-14	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,691.27		
RE-KMOTIÑO	28/01/2014	FGA-0016	KAREN ALICIA MOTIÑO VALERIO		1,020.00		
FR-L0002	04/02/2014	18-2014	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,585.60		
EB-A0189	10/02/2014	DP-134-14	ASOCIACION DE FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE		722.73		
PR-T1904	03/03/2014	DSG-080	REPUESTOS Y TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		9,730.60		
RT-D0018	03/03/2014	2014-080	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		75.00		
EB-C0185	25/03/2014	DP-433-14	CITIBANK DE HONDURAS S.A		4,148.05		
EB-B0162	21/04/2014	1000189711	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000189622	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-C0185	21/04/2014	1000189624	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	21/04/2014	1000189658	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	21/04/2014	1000189661	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-P0205	21/04/2014	1000189689	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-J0108	22/04/2014	1000189801	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
EB-M0226	22/04/2014	1000189687	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0195	22/04/2014	1000189826	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
PR-D2235	23/04/2014	DSG-442-14	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,000.00		
EB-B0162	19/05/2014	1000191298	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-J0108	19/05/2014	1000191307	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ.		1,963.13		
EB-P0195	19/05/2014	1000191317	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-H0168	20/05/2014	1000191411	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	20/05/2014	1000191422	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	20/05/2014	1000191425	PREHOND S DE R.L.		369.92		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0027	17/06/2014	MAY/CO14IV	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.		27.49		
EB-C0224	23/06/2014	1000193115	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	23/06/2014	1000193118	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	23/06/2014	1000193126	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	23/06/2014	1000193128	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RE-CMERAZ	25/06/2014	CAM-23JUN	CARLOS AUGUSTO MERAZ MARTINEZ		1,200.00		
PR-C1058	26/06/2014	DSG-776-14	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		896.00		
EB-B0162	27/06/2014	1000193522	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-B0166	27/06/2014	1000193567	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0225	27/06/2014	1000193568	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,965.11		
EB-C0185	27/06/2014	1000193569	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-P0195	27/06/2014	1000193549	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-B0162	30/07/2014	1000194626	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-B0166	30/07/2014	1000194517	BANCO FICOHSA		4,094.23		
EB-B0225	30/07/2014	1000194518	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0185	30/07/2014	1000194519	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0208	30/07/2014	1000194630	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-C0224	30/07/2014	1000194540	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-H0168	30/07/2014	1000194543	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-K0227	30/07/2014	1000194577	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-M0226	30/07/2014	1000194551	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0195	30/07/2014	1000194646	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	30/07/2014	1000194554	PREHOND S DE R.L.		369.92		
RT-A0001	06/08/2014	IVCJULC14	A.M.D.C.		1,172.72		
EB-K0227	19/08/2014	1000195833	KENIA MARIBEL MANUELES BEJERANO		3,416.69		
EB-B0225	20/08/2014	1000195843	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	20/08/2014	1000195844	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		2,796.25		
EB-C0208	20/08/2014	1000195857	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-H0168	20/08/2014	1000195862	HERNAN MONCADA MONCADA		956.28		
EB-M0226	20/08/2014	1000195871	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		2,494.18		
EB-P0205	20/08/2014	1000195876	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-B0166	21/08/2014	1000196005	BANCO FICOHSA		2,497.39		
EB-B0225	21/08/2014	1000196006	BANCO DEL PAIS, S.A.		14,754.33		
EB-C0185	21/08/2014	1000196007	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-Y0228	21/08/2014	1000196019	YESSICA NINOSKA MATUTE		12,005.22		
EB-B0162	22/08/2014	1000196042	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-C0208	22/08/2014	1000196046	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-P0195	22/08/2014	1000196060	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-C0136	25/08/2014	1000196152	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
CS-S0034	10/09/2014	SCC-05AGOS	SANTOS CORNELIO CHIRINOS		568.75		
PR-A1597	17/09/2014	ARC-00342	AUTOS LEMUS		1,445.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0225	26/09/2014	1000197779	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0208	26/09/2014	1000197870	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		5,941.28		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
PR-J0927	13/10/2014	152	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	14/10/2014	150	JOJASA MULTISERVICIOS		46,965.62		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0225	22/10/2014	1000199286	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0208	22/10/2014	1000199257	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-C0140	23/10/2014	1000199374	CACEINTOL		4,586.42		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 164046
AR-J0093	06/11/2014	1655-2014	JOSIAS MEJIA CRUZ		11,000.00		
AR-X0074	06/11/2014	ARLC-165	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		162,949.50		
EB-B0166	19/11/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,965.11		Valor pendiente de pago por cheque anulado # 165377
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,965.11		
EB-B0166	19/11/2014	1000201001	BANCO FICOHSA		3,799.78		
EB-B0225	19/11/2014	1000201091	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0140	19/11/2014	1000201070	CACEINTOL		4,586.42		
EB-C0208	19/11/2014	1000201007	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-C0185	27/11/2014	1000191259	CITIBANK DE HONDURAS S.A		829.61		
EB-C0224	27/11/2014	1000191407	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
BF-MSIERRA	28/11/2014	1000201673	MARIA AUXILIADORA SIERRA RAMIREZ		30,000.00		
EB-B0166	17/12/2014	1000202964	BANCO FICOHSA		3,799.78		
EB-C0208	17/12/2014	1000202968	Cooperativa Ahorro y Credito Guadalupe		4,515.58		
EB-B0162	18/12/2014	1000203072	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-B0225	18/12/2014	1000203004	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-C0235	18/12/2014	1000203006	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-A0001	18/12/2014	1000203165	A.M.D.C.		37,823.53		
RT-C0051	18/12/2014	1000203121	CELTEL.		3,075.28		
RT-D0018	18/12/2014	1000203118	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		697.84		
RT-D0018	19/12/2014	1000203247	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		259.20		
PR-C0589	26/01/2015	28694	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,150.00		
RT-A0038	26/01/2015	1000204273	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA		2,993.50		
EB-B0166	27/01/2015	1000204349	BANCO FICOHSA		3,799.78		
CC-J0186	28/01/2015	JYC19EN15	JEHIMY YAQUELIN COLINDRES MEDINA		2,858.00		
EB-B0162	28/01/2015	1000204472	BANCO AZTECA		9,237.53		
EB-B0225	28/01/2015	1000204442	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
PR-L2359	06/02/2015	FEFS-61-15	LIBRERIA Y PAPELERIA AMOR VIVIENTE		300.00		
PR-A2221	17/02/2015	269-2015	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA.		4,032.00		
CC-M0109	25/02/2015	082-2015	MERCEDES VARELA MURILLO		1,973.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0225	25/02/2015	1000206008	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-E0013	25/02/2015	1000206036	EGLA CALIX ORTEZ		1,032.84		
EB-B0162	26/02/2015	1000206055	BANCO AZTECA		9,237.53		
RT-A0038	26/02/2015	1000206166	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA		5,088.62		
EB-Y0228	27/02/2015	1000194531	MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE		12,005.22		
PR-A2280	04/03/2015	16048	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,347.83		
PR-C0863	09/03/2015	24227	CASA RAFAEL		6,782.61		
RT-A0038	10/03/2015	FEBOR15	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA		2,993.50		
RT-A0038	10/03/2015	ENEROOR15	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA		5,088.62		
PR-L0302	13/03/2015	29410	LARACH Y CIA.		2,108.70		
PR-H0246	23/03/2015	DSG-351-15	HONDUTEL		75,351.88		
CS-A0028	24/03/2015	AAU-013-15	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0041	24/03/2015	AP-013-15	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-M0019	24/03/2015	MAM-013-15	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA		568.75		
CS-M0032	24/03/2015	MCR-013-15	MARIA CRISTINA ROMERO		568.75		
EB-C0224	24/03/2015	1000199258	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	24/03/2015	1000201008	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	24/03/2015	1000202969	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	24/03/2015	1000204354	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0224	24/03/2015	1000205979	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
EB-C0224	24/03/2015	1000207607	COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA (COOMPOL)		3,722.25		
FR-M0024	24/03/2015	0295-2015	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		31,246.70		
PR-H0246	24/03/2015	DSG-350-15	HONDUTEL		7,236.01		
PR-H0246	24/03/2015	DSG-358-15	HONDUTEL		11,252.53		
PR-H0246	24/03/2015	DSG-347-15	HONDUTEL		19,833.48		
PR-H0246	24/03/2015	DSG-348-15	HONDUTEL		53,344.87		
PR-H0246	24/03/2015	DSG-352-15	HONDUTEL		115,813.16		
PR-I2218	24/03/2015	158-2015	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		143,055.16		
PR-P1914	24/03/2015	8618	PARVES.		2,100.00		
PR-T2123	24/03/2015	0344-2015	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES		13,617.50		
PR-T2279	24/03/2015	334-2015	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,692.50		
AR-L0076	25/03/2015	ACH-052-15	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
CC-C0182	25/03/2015	0245-2015	CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA		7,805.35		
CC-M0188	25/03/2015	124-2015	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		6,889.25		
FC-L0004	25/03/2015	ARC-56-15	LOURDES SUYAPA CRUZ		21,656.96		
FC-M0006	25/03/2015	ACH-054-15	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		16,786.58		
PR-A2105	25/03/2015	144-2014	AGUAS DE DANLI		1,139.58		
PR-E0162	25/03/2015	192210	EL HERALDO		1,800.00		
PR-E0162	25/03/2015	192762	EL HERALDO		1,800.00		
PR-E0162	25/03/2015	192844	EL HERALDO		1,800.00		
PR-E0164	25/03/2015	50514	EL TIEMPO		13,200.00		
PR-H0246	25/03/2015	353-2015	HONDUTEL		17,021.80		
PR-L0292	25/03/2015	206200	LA TRIBUNA		1,980.00		
PR-O1351	25/03/2015	34430	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A		2,148.00		
PR-S1526	25/03/2015	618-2015	SERMUNAST.		1,575.00		
CC-A0054	26/03/2015	FLS-286-15	AURORA CUBAS PUERTO		2,610.80		
CC-N0079	26/03/2015	237-FEN-15	NORA SUYAPA URBINA PINEDA		724.00		
CC-S0046	26/03/2015	FLD-162-15	SAHID ALEXANDER ESPINAL		1,290.00		
FC-S0008	26/03/2015	59-2015	SIOMARA YAMILETH BENITEZ		3,200.00		
FR-N0021	26/03/2015	411-2015	NELSON ISRAEL CARBAJAL		19,223.55		
PR-A0010	26/03/2015	SPS-190-15	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		25,082.10		
PR-A0036	26/03/2015	40056122	AUTO EXCEL		2,924.91		
PR-A0036	26/03/2015	40055831	AUTO EXCEL		9,668.95		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0589	26/03/2015	29299	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,150.00		
PR-D2084	26/03/2015	0367-2015	DIMASA FORD		6,408.62		
PR-D2235	26/03/2015	71759	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,500.00		
PR-D2235	26/03/2015	71810	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,608.68		
PR-D2235	26/03/2015	71751	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,608.68		
PR-E2283	26/03/2015	00172-2015	ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE		14,482.00		
PR-G0220	26/03/2015	FLD-153-15	GASOLINERA ESSO EL DORADO		31,291.49		
PR-I2097	26/03/2015	019-2015	INVERSIONES HAYLOCK.		31,900.00		
PR-L0307	26/03/2015	52942	LUBRYLAV-CAR		1,777.40		
PR-L0307	26/03/2015	0326-2015	LUBRYLAV-CAR		8,695.22		
PR-M2284	26/03/2015	605	MILAGRO CAROLINA ZELAYA TROCHEZ		15,000.00		
PR-P1914	26/03/2015	335-2015	PARVES.		15,072.50		
PR-R0405	26/03/2015	383-2015	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		11,886.26		
PR-T0470	26/03/2015	1583725	TOYOPARTES, S.A.		2,453.98		
PR-T0474	26/03/2015	1035119	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		6,065.19		
PR-Y2230	26/03/2015	362-2015	YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA		61,545.00		
FC-Y0011	27/03/2015	00173-15	YUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ		5,405.00		
FC-Y0011	27/03/2015	00176-15	YUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ		8,080.00		
PR-G2147	27/03/2015	FLC-117-15	GASOLINERA PUMA SANTOS		26,531.56		
PR-P2224	27/03/2015	23834	MOTORSHOW		7,193.04		
TOTAL				0.00	1819,970.95	-1819,970.95	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 113



CUENTA: 21193-05

FONDO: 110

Mes: Marzo/2015

NUMERO OFICIO	DESCRIPCIÓN	VALOR			
		SALDO ANT	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DICIEMBRE 2012.				
PAG-335	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 14/12/2012			1,500,000.00	
PAG-336	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 17/12/2012			3,000,000.00	
	ENERO 2013.				
PAG-001	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 7/01/2013			5,500,000.00	
PAG-003	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 15/01/2013			1,000,000.00	
PAG-004	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 17/01/2013			800,000.00	
PAG-009	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 22/01/2013 cancelación parcial préstamo		8,300,000.00		
C/D 027-13	Neteo entre cuentas por cobrar y pagar de la 11101-01-000094-7 y la cuenta 11101-01-000405-5.		3,285,124.16		
PAG-018	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 31/01/2013			1,000,000.00	
	FEBRERO 2013.				
PAG-018	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 04/02/2013			1,000,000.00	
PAG-019	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 05/02/2013			4,400,000.00	
	MARZO 2013.				



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 113



CUENTA: 21193-05

FONDO: 110

Mes: Marzo/2015

NUMERO OFICIO	DESCRIPCIÓN	VALOR			
		SALDO ANT	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
PAG-052	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 15/03/2013 cancelación parcial préstamo		5,000,000.00		
	ABRIL 2013.				
PAG-070	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 09/04/2013			1,500,000.00	
PAG-071	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 10/04/2013			500,000.00	
PAG-074	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 11/04/2013			700,000.00	
	SEPTIEMBRE 2013.				
PAG-286	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 27/09/2013 cancelación parcial préstamo		1,000,000.00		
	NOVIEMBRE 2013.				
PAG-362	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000405-5 a la cuenta 11101-01-000094-7 según nota del 18/11/2013			400,000.00	
PAG-368	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 22/11/2013		1,000,000.00		
	MARZO 2015.				
PAG-144	Traslado de fondos de la cuenta 11101-01-000094-7 a la cuenta 11101-01-000405-5 según nota del 20/03/2015 cancelacion total de prestamos.		2,714,875.84		0.00


**PREPARADO POR
OLGA LETICIA BARAHONA M.**




REVISADO POR:

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127164, factura 1000142006.
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122806, factura 1000136475.
11/04/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124381, factura 1000138646.
30/04/2012	EB-F0010	Fanny Lizeth Ponce Reyes		7,266.96		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 111162, factura 1000120207.
30/04/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		3,127.32		Según memorándum DP-1002-2012 se canceló mediante orden de pago el valor de lps 6,729.50 valor que corresponde al pago de embargo a favor de CITIBANK DE HONDURAS. S.A. Deducción aplicada a la servidora Eglá Eunice Zapata, cheque anulado número 122810 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de agosto del año 2011 y cheque anulado número 124385 por un valor de lps 4,928.41 emitido en el mes de septiembre de 2011 del cual se pagará el valor parcial de lps 1,801.09 quedando una diferencia de lps 3,127.32 de los cheques anulados.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122876, factura 1000136448.
30/04/2012	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		3,531.99		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124422, factura 1000138710.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		349.60		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 16,637.25 cheque anulado número 127166 factura 1000142012, correspondiente al señor Carlos Noé Ártica Salgado, valor de la retención lps 2,320.84, de la cual se pagó parcialmente el valor de lps 1,971.24 con el cheque número 132035 quedando una diferencia de lps 349.60.
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 121009, factura 1000133375
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 122808, factura 1000136478

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,871.97		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 19,676.03, con deducción aplicada al señor Sergio David Escobar Ohara por un valor de lps 3,871.97. cheque número 116103, factura 1000126394
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 117430, factura 1000128358
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,195.18		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 18,832.43, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 2,195.18. cheque número 124383, factura 1000138649
30/04/2012	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,320.84		Factura Anulada en el mes de abril del año 2012, por un valor de lps 16,637.25, con deducción aplicada al señor Carlos Noé Ártica Salgado por un valor de lps 2,320.84. cheque número 128543, factura 1000144711
30/04/2012	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 109175, factura 1000117443.
30/04/2012	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113601, factura 1000123096.
30/04/2012	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114877, factura 1000124370.
30/04/2012	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque número 117504, factura 1000128303.
30/04/2012	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque número 112156, factura 1000120958.
30/04/2012	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,325.00		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque número 110868, factura 1000119349.
30/04/2012	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,532.29		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 121044, factura 1000133353.
30/04/2012	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		9,104.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 121014, factura 1000133380.
30/04/2012	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,532.29		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122883, factura 1000136456.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		2,658.84		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120971, factura 1000133334.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		2,658.84		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 122841, factura 1000136438.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 124372, factura 1000138637.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125810, factura 1000140336.
30/04/2012	EB-M0097	Manuel Enrique Méndez Oyuela		4,621.98		Factura anulada en el mes de abril del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127199, factura 1000142048.
08/05/2012	EB-C0146	Centro San Juan Bosco		2,278.45		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117403, factura 1000128334.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116073, factura 1000125967.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 106339, factura 1000113225.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 110820, factura 1000119188.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114496, factura 1000124218.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 107518, factura 1000115398.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 112115, factura 1000120983.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114815, factura 1000124866.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117372, factura 1000127846.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118683, factura 1000129787.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120169, factura 1000131829.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 109087, factura 1000109087.
08/05/2012	EB-B0057	Banco Uno, S.A		2,686.70		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120959, factura 1000133301.
10/05/2012	EB-C0119	Coop. de Ahorro y Crédito San Marqueña		5,938.72		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente a la factura número 1000131831.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/05/2012	EB-D0183	Dinora Mejía Paz		2,267.93		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128009, factura 1000143365.
28/05/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		4,928.41		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125823, factura 1000140355.
28/05/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 125819, factura 1000140351.
28/05/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de mayo del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 128541, factura 1000144709.
28/06/2012	RT-C0017	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		16,523.84		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 81265, factura 1000080203, José Fernando Medina Riera 13AVO/2008.
29/06/2012	EB-B0078	Beatriz Suazo		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116074, factura 1000125968.
29/06/2012	EB-B0078	Beatriz Suazo		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117373, factura 1000127847.
29/06/2012	EB-C0146	Centro San Juan Bosco		2,278.45		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114843, factura 1000124253.
29/06/2012	EB-C0146	Centro San Juan Bosco		2,278.45		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116020, factura 1000126282.
29/06/2012	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		4,928.41		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 127168, factura 1000142012.
29/06/2012	EB-C0187	Calidad Internacional S.A de C.V		4,210.22		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118688, factura 1000129797.
29/06/2012	EB-F0077	Fausto López Martínez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116081, factura 1000125977.
29/06/2012	EB-F0077	Fausto López Martínez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117380, factura 1000127854.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117412, factura 1000128344.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113576, factura 1000122848.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116029, factura 1000126292.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114852, factura 1000124263.
29/06/2012	EB-M0156	María Elvia Ruiz		1,869.75		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 118753, factura 1000129878.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/06/2012	EB-M0167	Maribel Calix Herrera		1,000.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 120997, factura 1000133451.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 116090, factura 1000125988.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		852.59		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 111144, factura 1000120195.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 112131, factura 1000120999.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 113556, factura 1000123033.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 117379, factura 1000127863.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		200.00		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 114831, factura 1000124234.
29/06/2012	EB-N0063	Ninfa Rosa Hernández Pérez		1,052.59		Factura anulada en el mes de junio del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 110838, factura 1000119231.
28/09/2012	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		5,627.18		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 129324, factura 1000145813.
28/09/2012	EB-M0016	María E. Gonzales García		650.00		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 132835, factura 1000151450.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 129318, factura 1000145802.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 130767, factura 1000147476.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 131975, factura 1000149391.
28/09/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 132825, factura 1000151440.
19/12/2012	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2012, correspondiente al cheque anulado número 134264, factura 1000153278.
24/01/2013	EB-A0193	Asociación Civil Proyecto Aldea Global		4,920.06		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 139939, factura 1000162658.
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 136313, factura 1000157241.
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 137168, factura 1000158794.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 138472, factura 1000160462.
24/01/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 139899, factura 1000162605.
24/01/2013	EB-K0176	Karla Patricia Burgos		811.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 137154, factura 1000158691.
24/01/2013	EB-M0127	María de los Ángeles Zavala Sánchez		1,000.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 136299, factura 1000157219.
27/02/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de febrero del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 140975, factura 1000164591.
01/08/2013	EB-A0163	Alba Rosa Espinoza		6,226.32		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147097, factura 1000167627.
01/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,964.27		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147084, factura 1000166380. Del total de Lps 2,486.46 se rebaja la cantidad de lps 522.19 quedando una diferencia de Lps 1,964.27
01/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147085, factura 1000166438.
01/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147087, factura 1000166382.
01/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147103, factura 1000168702.
01/08/2013	EB-E0157	Elizabeth Hill Archaga		5,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147091, factura 1000166358.
01/08/2013	EB-N0006	Norma Argentina Rivera		3,272.86		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147094, factura 1000166401.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147516, factura 1000173471.
07/08/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147481, factura 1000173359.
07/08/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148508, factura 1000175618.
07/08/2013	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149165, factura 1000176763.
07/08/2013	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147523, factura 1000173482.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
07/08/2013	EB-S0181	Sonia Karina Rivera Mejía		3,000.00		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147488, factura 1000173369.
07/08/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147512, factura 1000173466.
07/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 144808, factura 1000169418.
07/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 146039, factura 1000171837.
07/08/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147495, factura 1000173391.
07/08/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 147515, factura 1000173470.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 144690, factura 1000169197.
07/08/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		2,392.43		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 146077, factura 1000171906.
07/08/2013	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		1,589.22		Factura anulada en el mes de agosto del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151015, factura 1000178805.
19/09/2013	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148539, factura 1000175699.
19/09/2013	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148529, factura 1000175665.
19/09/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148520, factura 1000175631.
19/09/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148544, factura 1000175727.
19/09/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de septiembre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 148522, factura 1000175633.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149185, factura 1000176657.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150487, factura 1000178035.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151055, factura 1000178762.
01/10/2013	EB-B0130	Banco HSBC		1,793.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 151660, factura 1000179576.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/10/2013	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150447, factura 1000178003.
31/10/2013	EB-P0195	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149221, factura 1000176812.
31/10/2013	EB-P0195	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150530, factura 1000178029.
31/10/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150458, factura 1000177978.
31/10/2013	EB-E0122	Egla Maritza Ramos Matamoros		1,500.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150490, factura 1000178038.
31/10/2013	EB-J0198	José Timoteo Martínez Fúnez		2,045.33		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150700, factura 14AVOCT2013.
31/10/2013	EB-M0016	María E. Gonzales García		650.00		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150523, factura 1000178022.
31/10/2013	EB-M0199	Martha Yesenia Velásquez Nájera		3,221.02		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149196, factura 1000176668.
31/10/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149202, factura 1000176793.
31/10/2013	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150511, factura 1000178010.
31/10/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149204, factura 1000176795.
31/10/2013	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150513, factura 1000178012.
31/10/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149186, factura 1000176658.
31/10/2013	EB-B0166	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 150488, factura 1000178036.
31/10/2013	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		2,977.36		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, por un valor de lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 149206, factura 1000176796, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17, del cual se realizó pago parcial de Lps 1,286.81, quedando una diferencia de Lps 2,977.36
31/10/2013	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, por un valor de lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 150515, factura 1000178014, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/10/2013	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de octubre del año 2013, correspondiente al cheque anulado número 149109, factura 1000176745.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151708, factura 1000179628.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152388, factura 1000180585.
28/01/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151030, factura 1000178821.
28/01/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151715, factura 1000179635.
28/01/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151033, factura 1000178824.
28/01/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151718, factura 1000179638.
28/01/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152436, factura 1000180408.
28/01/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151056, factura 1000178763.
28/01/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		3,466.82		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151661, factura 1000179577.
28/01/2014	EB-B0217	Bac Honduras		15,346.76		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 153621, factura 1000181865.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de Lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 151035, factura 1000178826, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de Lps 7,556.94 correspondiente al cheque anulado número 151035, factura 1000178826, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 151720, factura 1000179640, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de lps 3,292.77.
28/01/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, por un valor de lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 152439, factura 1000180412, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de lps 4,264.17.
28/01/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151076, factura 1000178783.
28/01/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151683, factura 1000179601.
28/01/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151090, factura 1000179029.
28/01/2014	EB-O0154	Olga Esperanza Ramírez Cruz		2,500.00		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151049, factura 1000178840.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151050, factura 1000178841.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151737, factura 1000179657.
28/01/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152456, factura 1000180434.
28/01/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de enero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 151023, factura 1000178814.
03/02/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,611.52		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 152444, factura 1000180421.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807 factura 1000183220, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 154807, factura 1000183220, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		3,292.77		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada a la señora Aida Argentina Fúnez Espinoza por un valor de Lps 3,292.77.
28/02/2014	EB-C0136	Cooperativa Sagrada Familia Limitada		4,264.17		Factura anulada en el mes de febrero del año 2014, por un valor de Lps 9,835.39 correspondiente al cheque anulado número 153640, factura 1000181829, con deducción aplicada al señor Belsan Joaquín Ortiz Amador por un valor de Lps 4,264.17
04/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153622, factura 1000181866.
04/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153637, factura 1000181826.
04/03/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153658, factura 1000181853.
04/03/2014	EB-P0205	Prehond S de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153593, factura 1000181912.
04/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153585, factura 1000181903.
19/03/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154785, factura 1000183177.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153634, factura 1000181822
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 152433, factura 1000180402.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 154829, factura 1000183251, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/03/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154824, factura 1000183241.
19/03/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154803, factura 1000183216.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 153603, factura 1000181880, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 153603, factura 1000181880, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
19/03/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154793, factura 1000183186.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 152418, factura 1000180440, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de Lps 1,961.29.
19/03/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, por un valor de Lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 152418, factura 1000180440, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de Lps 1,505.53.
19/03/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154848, factura 1000183286.
19/03/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154801, factura 1000183214.
19/03/2014	EB-E0122	Egla Maritza Ramos Matamoros		1,500.00		Factura anulada en el mes de marzo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154831, factura 1000183253.
02/04/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de abril de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147533, factura 1000173503.
28/05/2014	EB-B0130	Banco HSBC		2,486.46		Factura anulada en el mes de mayo de 2014, correspondiente al cheque anulado número 147100, factura 1000168700.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez	9,460.81			Valor que se compensará al anular el cheque número 161562 por un valor de Lps 12,340.19, ya que según memorándum DP-846-2014 el departamento de personal solicita a la sección de Pagaduría se emita otro cheque por un valor de Lps 2,879.37, quedando como diferencia el valor devuelto al empleado Melvin Iván Velásquez. Nota: Debido a que la señora retiró el cheque 161562 la sección de Pagaduría procedió a anular el cheque número 162289 por un valor de Lps 4,979.38, cheque número 163100, anulado en el mes de agosto de 2014 por un valor de Lps 2,100.00 quedando una diferencia por recuperar de Lps 2,381.43.
01/08/2014	EB-A0189	Asociación de Familia y Medio Ambiente		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156264, factura 1000185019.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156772, factura 1000186057.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158691, factura 1000188317.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156266, factura 1000185049.
01/08/2014	EB-B0162	Banco Azteca		9,237.53		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157755, factura 1000187196.
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 156233, factura 1000184877, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 3,466.82 correspondiente al cheque anulado número 156233, factura 1000184877, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 156835, factura 1000186143, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 156835, factura 1000186143, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29

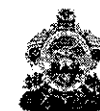


CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 157723, factura 1000187085, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
01/08/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de agosto del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 158713, factura 1000188258, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158636, factura 1000188319.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156252, factura 1000184986.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156820, factura 1000186123.
01/08/2014	EB-C0185	Citibank de Honduras S.A		829.61		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157742, factura 1000187256.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156290, factura 1000185374.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156861, factura 1000186052.
01/08/2014	EB-C0207	Cooperativa Fraternidad Perspirense Limitada		2,796.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157779, factura 1000187241.
01/08/2014	EB-C0224	Cooperativa Mixta Portaña LTDA (COOMPOL)		3,722.25		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158672, factura 1000188298.
01/08/2014	EB-E0013	Egla Calix Ortiz		1,032.84		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156821, factura 1000186124.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156153, factura 1000184926.



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156800, factura 1000186167.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157705, factura 1000187151.
01/08/2014	EB-H0168	Hernán Moncada Moncada		956.28		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158674, factura 1000188300.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 153646, factura 1000181838.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 154813, factura 1000183227.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156274, factura 1000185060.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		3,574.65		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156780, factura 1000186066.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,963.13		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157764, factura 1000187206.
01/08/2014	EB-J0108	Jesús Velásquez Rodríguez		1,963.13		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158700, factura 1000188326.
01/08/2014	EB-M0127	María de los Ángeles Zavala Sánchez		1,000.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156258, factura 1000184998.
01/08/2014	EB-M0199	Martha Yesenia Velásquez Nájera		3,221.02		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 151066, factura 1000178773.
01/08/2014	EB-N0006	Norma Argentina Rivera		3,272.86		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156789, factura 1000186075.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156285, factura 1000185074.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156791, factura 1000186078.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157774, factura 1000187231.
01/08/2014	EB-P0195	Prestamos Hondureños S. de R. L.		240.91		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158710, factura 1000188337.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156161, factura 1000184935.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 156808, factura 1000186179.

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 157713, factura 1000187277.
01/08/2014	EB-P0205	Prehond S. de R.L.		369.92		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 158682, factura 1000188308.
01/08/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		4,979.38		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 162289, factura 1000193580.
01/08/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 163100, factura 1000163100.
02/09/2014	EB-Y0031	Yuni Lizeth Ramírez Velásquez		2,100.00		Factura anulada en el mes de agosto de 2014, correspondiente al cheque anulado número 164117, factura 1000196017.
02/09/2014	EB-C0098	Cooperativa Elga Limitada		6,836.04		Según memorándum DP/1096-2014 se solicitó efectuar el pago por la cantidad de Lps. 17,174.00, compensando los valores retenidos de lps. de 9,791.20 del 31/10/2013 y Lps 14,218.84 del 28/01/2014 quedando como diferencia a pagar la cantidad de Lps. 6,836.04, correspondiente al restante en base a la tasación realizada por la Secretaría del Despacho del Juzgado.
30/11/2014	003669	Cerjio Maradiaga	3,900.00			Valor de Lps. 21,450.00 que se devolvió mediante planilla en el mes de noviembre/2014 se compensaron las facturas 1000180570 con cheque 152375, 1000181897 con cheque 153579, 1000183171, cheque 154779, 1000184921 con cheque 156148, 1000186162, cheque 156795 por la cantidad de Lps. 1,950.00, cada uno haciendo un total de Lps. 9,750.00, quedando para anular las facturas 1000197707 cheque 165375, 1000189654 cheque 161773, 1000191363 cheque 162333, las cuales se anularán en el mes de diciembre 2014, se establece que se paga de más al Banco Ficohsa la cantidad de Lps. 5,850.00 que corresponden a las facturas, 1000193110 cheque 165131, 1000194535 cheque 165132, 1000195853 cheque 166468, cada uno por la cantidad de 1,950.00 de fecha 29/09/2014. Estos valores tienen que recuperarse posteriormente por la sección de planillas y pagaduría.
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura 1000189637, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29

CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,505.53		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 5,431.93 correspondiente al cheque anulado número 159682, factura 1000189637, con deducción aplicada a la señora Francis Jeaneth Padilla Medina por un valor de lps 1,505.53
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 160797, factura 1000191288, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 162321, factura 1000193645, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 163068, factura 1000194572, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
31/12/2014	EB-B0166	Banco Ficohsa		1,961.29		Factura anulada en el mes de diciembre del año 2014, por un valor de lps 3,926.40, correspondiente al cheque anulado número 164078, factura 1000195828, con deducción aplicada a la señora Elena Carola Rivera López por un valor de lps 1,961.29
03/03/2015	000288	Liliam Janeth Matamoros Flores		2,896.62		Según oficio 1013 emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 01 de diciembre del año 2014, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra la señora, Liliam Janeth Matamoros Flores, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 1,448.31, anulando el cheque # 168597, según factura 1000199253 y el cheque # 168598 por Lps. 1,448.31, según factura 1000201004, la anulación de las facturas antes descritas se realizaron en el mes de marzo 2015.



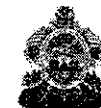
CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31//03/2015	000287	David Fernando Tejeda Morales	11,399.34			Según memorando DP-279/2015 se procede anular los cheques del embargo correspondiente a los meses de noviembre, diciembre /2014, enero /2015, ya que queda, sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra el señor, David Fernando Tejeda, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 11,399.34 anulando el cheque # 171557, según factura 1000204349, por Lps. 3,799.78 el cheque # 167655 por Lps. 3,799.78 según factura 1000201001, y el cheque # 169334, según factura 1000202964 por Lps. 3,799.78 la anulación de las facturas antes descritas se realizaran en el abril de abril 2015.
31//03/2015	0002063	Egla Maritza Ramos Matamoras	1,500.00			Según memorandum PAG-No. 117-02-2015, se solicitó colaboración para la recuperación de un valor Lps. 1,500.00 a favor de la señoar Egla Maritza Ramos Matamoras, la señora Egla Calix, cobro un cheque que no le pertenecía por Lps. 1,500.00 del embargo correspondiente al mes de diciembre de la señora, Egla Maritza Ramos Matamoras, despues de haber conversado con la señora calix, se lleo a un acuerdo, de proceder a anular el cheque # 171486, con factura 1000206036 del embargo del mes de febrerode 2015, por un valor de Lps. 1,032.84, del cheque de embargo del mes de marzo se deberá aplicar Lps. 565.68 a nombre de la señora. Egla Calix y el valor de Lps. 467.16 a nombre de Egla Maritza Calix, el valor recuperado de Lps. 1,500.00, se devolvió a la señora Egla Maritza Ramos Matamoras.
31//03/2015	000342	Silvia Lizeth Elvir Zapata	10,319.30			Según oficio 16 J.L.C.F.M. 15, emitido por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 15 de Enero del año 2015, se deja sin ningún valor ni efecto el embargo practicado contra la señora, Silvia Elvir Zapata, procediendo la sección de planilla, devolver la cantidad de Lps. 10,319.30 anulando el cheque # 166640, según factura 1000199257, por Lps. 4,515.58, el cheque # 167660 por Lps. 4,515.58 según factura 1000201007, y el cheque # 169338, según factura 1000202968 por Lps. 1,288.14 la anulación de las facturas antes descritas se realizaran en el mes de abril 2015.
TOTAL			36,579.45	599,840.24	-563,260.79	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014



CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
-------	------------	--------------	--------	---------	-------	---------------

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

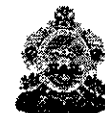
Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

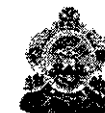
FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2012	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	24,268.83			Según memorándum DP-0964-2012, el Departamento de Personal solicitó a la sección de pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 24,268.83 debido a las diferencias a favor del IHSS entre el valor que emite el sistema del Ministerio Público y el valor cobrado por el IHSS, cheque 137884.
19/09/2012	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	10,722.53			Según memorándum DP-1090-2012, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 10,722.53 debido a las diferencias a favor del IHSS entre el valor que emite el sistema del Ministerio Público y el valor cobrado por el IHSS, cheque 139378.
19/10/2012	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	25,536.03			Según memorándum DP-1159-2012, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 25,536.03 debido a las diferencias a favor del IHSS entre el valor que emite el sistema del Ministerio Público y el valor cobrado por el IHSS, cheque 140638.
11/12/2013	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	56,648.57			Según memorándum DP-1425-2013, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 56,648.57 debido a la inclusión de personas que no gozaban del beneficio del IHSS en las oficinas regionales, mismas que solo pagaban el beneficio de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), Nota: Según memorándum estos valores serán recuperados en la planilla del mes de diciembre del 2013, cheque 155389.
01/02/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	78,888.57			Según memorándum DP-0024-2014, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 78,888.57 debido a la inclusión de personas que no gozaban del beneficio del IHSS en las oficinas regionales, mismas que solo pagaban el beneficio de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), cheque 156504.
17/02/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	20,578.50			Según memorándum DP-0217-2013, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 20,578.50 debido a la inclusión de personas a partir del mes de diciembre del año 2013 y enero del año 2014, cheque 157345.

CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
09/05/2014	004561	Mirna Aracely Bustillo Martínez	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159093, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
20/06/2014	004489	Marcel Geovani Orellana Bueso	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156680, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.
21/07/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	715.48			Según memorándum DP-0974-2014, el Departamento de Personal solicitó a la sección de Pagaduría emitiera cheque a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un valor de lps 715.48 debido al complemento de pago al IHSS en el mes de junio de 2014, por diferencias de aproximaciones en varias planillas, cheque 162685.
23/07/2014	004561	Mirna Aracely Bustillo Martínez	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160258, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
23/07/2014	004612	Willian Remberto Flores Palma	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de julio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160255, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nómina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
14/10/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,699.90			Según memorandum DP-1295-2014, de fecha 10 de octubre de 2014, se solicita efectuar pago por la cantidad de Lps. 11,699.90 a favor del I.H.S.S por la diferencia entre las planillas del I.H.S.S y el Ministerio Público, cuyó valores fueron deducidos a los empleados y que serán recuperados en el mes de noviembre de 2014, solicitando la anulación del cheque # 166523 por la cantidad de Lps. 20,090.00 y emitiendo uno con valor de Lps. 11,440.66, quedando de recuperar la cantidad de Lps. 3,050.56 en los siguientes meses.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
05/11/2014	004572	Francisco Eduardo Oliva Muñoz	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de noviembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 168125, reversando la planilla emitida en el septiembre de de 2014, nomina SEPT/2014.
31/12/2014	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	7,807.66			Exite una diferencia de Lps. 7,807.66 valores a favor I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,687,926.66, MP, 1,680.119.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque con el valor de Lps 7,807.66, a favor del I.H.S.S, valores que se recuperaran en planillas del mes de enero 2015.
31/12/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
19/01/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	11,227.46			Exite una diferencia de Lps. 10,584.54 valores a favor del Ministerio Público detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,688,500.66, MP, 1,699,085.20, por lo anterior se solicita se anule el cheque # 169230 con el valor de Lps 21,812.00, y se emita uno por Lps. 11,227.46.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
19/01/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social		21,812.00		Cheque anulado # 169230 con fecha 18 de diciembre del año 2014, ya que se remplazará por otro cheque con un valor de Lps. 11,227.46
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduvigis Marrder Pineda	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	574.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina agosto/2014.
22/01/2015	004640	Oscar Ovidio Pineda Casaca	819.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 169071, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre de 2014, nomina Diciembre/2014.
13/02/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	41,286.00			Según memorandum DP-0190-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 41,286.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
19/03/2015	RT-I0021	Instituto Hondureño de Seguridad Social	31,549.00			Según memorandum DP-0382-2015, EL Departamento de Personal, notifica que existe una diferencia de Lps. 31,549.00 valores a favor del I.H.S.S, detallado de la siguiente manera, I.H.S.S, 1,712,193.00, MP, 1,670,907.00, por lo anterior se solicita se emita un cheque por el valor de la diferencia dichos valores serán recuperados en el presente año 2015.
31/03/2015	004751	Ronal Ceferino Torres Meraz		574.00		Anulación del cheque # 173092, correspondiente a la planilla MAR/15/COM.



CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/03/2015	004752	Sergia Georgina Torres Lopez		574.00		Anulación del cheque # 173093, correspondiente a la planilla MAR/15/COM.
31/03/2015	004753	Meylin Fabiola Zambrano		574.00		Anulación del cheque # 173094, correspondiente a la planilla MAR/15/COM.
31/03/2015	004754	Vanessa Corina Ardon		574.00		Anulación del cheque # 173095, correspondiente a la planilla MAR/15/COM.
31/03/2015	004103	David Eduardo Corrales Mejia		819.00		Anulación del cheque # 163062, correspondiente a la planilla MARZ/15COM.
31/03/2015	004116	Marylin Patricia Sanchez		819.00		Anulación del cheque # 163063, correspondiente a la planilla MARZ/15COM.
31/03/2015	004750	Kenia Lily Ventura Osorio		1,638.00		Deducción de planilla en el mes de febrero y marzo de 2015 de la unidad Delitos Contra la Vida
TOTAL			333,304.53	27,384.00	305,920.53	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIÓN EN LA FUENTE**



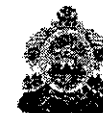
CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
14/11/2011	002608	Gerardo Valentín Bonilla Ramírez	10,688.99			Valor que corresponde al complemento del ajuste al pago del Impuesto Sobre la Renta, como resultado de la auditoría que realizó la Dirección Ejecutiva de Ingreso, valor que será recuperado mediante planillas, Status Inactivo.
30/04/2013	000936	Orlan Arturo Chávez		10,397.25		Valor recuperado a favor del señor Orlan Arturo Chávez en el mes de abril del año 2013. Q.D.D.G.
31/05/2013	000679	Yuri Manuel Moreno Gallegos		16,215.77		Valor recuperado a favor del señor Yuri Manuel Moreno Gallegos en el mes de mayo del año 2013, correspondiente a la nomina MAYO/2013-ISR_EQUIDA. Q.D.D.G.
28/02/2014	000452	Mireya Mercedes Matamoros Zelaya		345.59		Valor retenido y no pagado en el mes de febrero de 2014.
01/05/2014	002167	Ramón Antonio Arita León	306,125.04			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/13SC, código de deducción (432), valor que tendrá que ser recuperado mediante planilla. Status Inactivo.
01/05/2014	002167	Ramón Antonio Arita León	40,911.69			Anulación de la boleta de planillas en el mes de mayo del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 146140, reversando la planilla emitida en el mes de febrero del 2013, nomina FEB/13SC. Status Inactivo.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,611.89			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566, reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014.
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014.
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIÓN EN LA FUENTE**



CUENTA: 21144-03

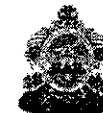
FONDO: 110

MES: MARZO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	11,348.63			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	9,363.65			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,101.11			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
TOTAL			459,636.23	26,958.61	432,677.62	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
-------	------------	-------------------	--------	---------	-------	---------------

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/07/2014	000814	Iris Sagrario Gómez Erazo		0.07		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, correspondiente a la nomina JULIO/2014 retención (999).
31/07/2014	001478	Rigoberto Bustillo Castro		2,202.56		Valores retenidos y no pagado en el mes de julio de 2014, correspondiente a la nomina JULIO/2014 retención (999).
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	600.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
31/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	800.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	6,904.72			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.



CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
TOTAL			31,418.88	2,202.63	29,216.25	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: MARZO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	003380	José Ariel Rosales Mejía		796.56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, deducción (994-D14).
30/09/2014	000701	Marbin Dolores Zabala Mena		12,777.00		Valor recuperado a favor de la empleada Marbin Dolores Zabala Mena se le dedujo Lps. 14,323.00 que no era lo correcto ya que el valor real a deducir es de Lps. 1,546.00 la diferencia se le devolverá por planilla
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,510.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (435).
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	2,000.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	4,510.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
TOTAL			11,020.00	13,573.56	-2,553.56	

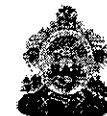
NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: MARZO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
27/10/2014	001342	José Adonay Padilla Isaula	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	100.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
30/02/2015	004516	Tania Aracely Pavon Solis		281.00		Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavon Solis, la cantidad Lps. 281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados.
TOTAL			500.00	281.00	219.00	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: MARZO/2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
27/10/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014.
01/12/2014	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina Mayo/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162667, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014.
22/01/2015	000646	Linley Pamela Tronconi Maldon	281.00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163691, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014.
22/01/2015	004516	Tania Aracely Pavon Solis	281.00			Según el memorandum DP/174-2015, manifiesta que en el mes de diciembre/2014 enero/2015 OG-1, se le dedujo a la Servidora Tania Aracely Pavon Solis, la cantidad Lps. 281.00, a favor de la Asociación de Fiscales, por un error involuntario fue mal digitado el código de deducción, siendo lo correcto al Colegio de Abogados, sera recuperado por la Sección de Planillas
TOTAL			1,405.00	0.00	1,405.00	

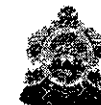
Mayra Troche Z

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2013	001192	Lorena Patricia Peña Carías	1,500.00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que la empleada Lorena Patricia Peña Carías se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
30/11/2013	003784	Kevin Alessandro Solórzano Hernández	1,500.00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el empleado Kevin Alessandro Solórzano Hernández se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/12/2013	001167	Vicente Maldonado Maldonado	1,500.00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de diciembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el empleado Vicente Maldonado Maldonado se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/01/2014	002461	María Rosibel Cerrato Padilla		1,500.00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2014, debido a que la señora María Cerrato se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/07/2014	000967	Yessenia María Márquez Lobo		1,500.00		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, debido a que la señora Yessenia María Márquez Lobo se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
12/03/2015	001213	Susan Gricelda Molina Lopez		4,500.00		Devolución de Póliza de Seguros Crefisa a la señora, Susan Molina, con # de depósito 00292773.
12/03/2015	001213	Susan Molina		3,000.00		Devolución de Póliza de Seguros Crefisa a la señora, Susan Molina, con # de depósito 00292773.
TOTAL			4,500.00	10,500.00	-6,000.00	

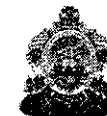
NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO/CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
17/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 155695, reversando la planilla emitida en el mes de diciembre del 2013, nomina DIC/2013, (934).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 158228, reversando la planilla emitida en el mes de marzo de 2014, nomina MARZO/2014, (934).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 156566 reversando la planilla emitida en el mes de enero de 2014, nomina ENERO/2014, (934).
26/06/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de junio del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 157387, reversando la planilla emitida en el mes de febrero de 2014, nomina FEBRE/2014, (934).
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160243, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (934).
13/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 159083, reversando la planilla emitida en el mes de abril de 2014, nomina ABRIL/2014, (934).
29/10/2014	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161845, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (934).
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 162663, reversando la planilla emitida en el mes de julio de 2014, nomina Julio/2014, (934).



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COFINTER



CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: MARZO / 2015

FECHA	REFERENCIA	EMPLEADO / CÓDIGO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
22/01/2015	000416	Lucy Eduviges Marrder Pineda	8,429.33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de enero del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 163689, reversando la planilla emitida en el mes de agosto de 2014, nomina Agosto/2014, (934).
TOTAL			75,863.97	0.00	75,863.97	

NOTIFICACIONES SOBRE DIFERENCIAS EN RETENCIONES DE PLANILLAS AÑO 2014

Memorándum DC-244-2014, del 19 de agosto de 2014 al Departamento de Personal.

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
1	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	145357	05019010331997	1000206359	02/03/15	200.00	30.00	230.00
2	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	145436	05019010331997	1000206359	02/03/15	225.00	33.75	258.75
3	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	144337	05019010331997	1000206359	02/03/15	2,145.00	321.75	2,466.75
4	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147484	05019010331997	1000206357	02/03/15	175.00	26.25	201.25
5	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	149507	05019010331997	1000206357	02/03/15	350.00	52.50	402.50
6	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	146434	05019010331997	1000206357	02/03/15	2,350.00	352.50	2,702.50
7	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147405	05019010331997	1000206357	02/03/15	175.00	26.25	201.25
8	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	148263	05019010331997	1000206357	02/03/15	175.00	26.25	201.25
9	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	148943	05019010331997	1000206357	02/03/15	175.00	26.25	201.25
10	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	146388	05019010331997	1000206357	02/03/15	175.00	26.25	201.25
11	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147411	05019010331997	1000206357	02/03/15	60.00	9.00	69.00
12	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	146942	05019010331997	1000206357	02/03/15	200.00	30.00	230.00
13	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	146673	05019010331997	1000206357	02/03/15	200.00	30.00	230.00
14	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147488	05019010331997	1000206357	02/03/15	2,350.00	352.50	2,702.50
15	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	146678	05019010331997	1000206357	02/03/15	1,345.00	201.75	1,546.75
16	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147196	05019010331997	1000206357	02/03/15	350.00	52.50	402.50
17	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147739	05019010331997	1000206357	02/03/15	1,505.00	225.75	1,730.75
18	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	148614	05019010331997	1000206357	02/03/15	130.00	19.50	149.50
19	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147412	05019010331997	1000206357	02/03/15	1,505.00	225.75	1,730.75
20	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	147425	05019010331997	1000206357	02/03/15	200.00	30.00	230.00
21	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	148605	05019010331997	1000206357	02/03/15	75.00	11.25	86.25
22	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	146948	05019010331997	1000206357	02/03/15	1,410.00	211.50	1,621.50
23	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	148936	05019010331997	1000206357	02/03/15	1,460.00	219.00	1,679.00
24	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	146793	05019002019624	1000206321	02/03/15	940.87	141.13	1,082.00
25	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	23573	16019995436090	1000206318	02/03/15	1,163.48	174.52	1,338.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
26	PR-S0423	SERVICENTRO ESSO MODELO	23746	16019995436090	1000206318	02/03/15	1,107.00	166.05	1,273.05
27	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009277	04201979000694	1000206331	02/03/15	1,720.00	258.00	1,978.00
28	PR-I2306	INVERSIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	34	05019014623364	1000206340	02/03/15	42,000.00	6,300.00	48,300.00
29	PR-D2323	DIQUIPLAS	0597	05019013594716	1000206341	02/03/15	40,290.00	6,043.50	46,333.50
30	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000775	08019008163360	1000206346	02/03/15	8,200.00	1,230.00	9,430.00
31	AR-R0103	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA	02/2015	13011953000322	1000206339	02/03/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
32	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	310	08019011428491	1000206350	02/03/15	6,000.00	900.00	6,900.00
33	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	08019995337247	1000206344	02/03/15	1,560.00	234.00	1,794.00
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12262	08019001212333	1000206343	02/03/15	10,825.20	1,623.78	12,448.98
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051668	08019001212333	1000206343	02/03/15	1,326.09	198.91	1,525.00
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051680	08019001212333	1000206343	02/03/15	2,173.91	326.09	2,500.00
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051681	08019001212333	1000206343	02/03/15	7,156.56	1,073.48	8,230.04
38	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92501	08019003243906	1000206386	02/03/15	2,932.00	439.80	3,371.80
39	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	004435	08019011357223	1000206387	02/03/15	10,750.20	1,612.53	12,362.73
40	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	12219	18049999444056	1000206388	02/03/15	13,115.00	1,967.25	15,082.25
41	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	113100	05019001048501	1000206407	02/03/15	63,415.33	9,512.30	72,927.63
42	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000780	08019008163360	1000206409	02/03/15	4,000.00	600.00	4,600.00
43	AR-F0050	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ	002	10011974000380	1000206400	02/03/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
44	AR-F0050	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ	001	10011974000380	1000206392	02/03/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
45	PR-D1018	JOSE DAVID AMADOR	3366	08011967046240	1000206335	02/03/15	4,200.00	630.00	4,830.00
46	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	491706	08019003256777	1000206456	03/03/15	94,020.55	14,103.08	108,123.63
47	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	001	12081943000982	1000206515	03/03/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
48	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002	12081943000982	1000206517	03/03/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
49	PR-T0843	TECNO DIESEL LABORATORIO, S. DE R.L.	006291	04019003036181	1000206495	03/03/15	5,251.29	787.69	6,038.98
50	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	13200	08019009266184	1000206572	04/03/15	113.07	16.96	130.03

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
51	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	149235	05019010331997	1000206567	04/03/15	1,505.00	225.75	1,730.75
52	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	149233	05019010331997	1000206567	04/03/15	1,410.00	211.50	1,621.50
53	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	146686	05019010331997	1000206567	04/03/15	2,350.00	352.50	2,702.50
54	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	149766	05019010331997	1000206567	04/03/15	1,410.00	211.50	1,621.50
55	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	08019995337247	1000206586	04/03/15	3,794.40	569.16	4,363.56
56	PR-C0077	CELTEL	2063148	05029000001320	1000206559	04/03/15	1,262.93	189.44	1,452.37
57	PR-C0077	CELTEL	2061710	05029000001320	1000206559	04/03/15	790.27	118.54	908.81
58	PR-J0279	JETSTEREO	15212341	0501999400238	1000206553	04/03/15	80,370.33	12,055.55	92,425.88
59	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	51934	08019995320455	1000206552	04/03/15	5,190.00	778.50	5,968.50
60	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	3150	08019995290621	1000206536	04/03/15	1,440.00	216.00	1,656.00
61	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	239678	05019995136860	1000206534	04/03/15	5,845.91	876.89	6,722.80
62	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	240194	05019995136860	1000206530	04/03/15	4,800.00	720.00	5,520.00
63	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	16044	05019012449540	1000206529	04/03/15	10,347.83	1,552.17	11,900.00
64	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	16048	05019012449540	1000206528	04/03/15	10,347.83	1,552.17	11,900.00
65	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	126411	08019002281440	1000206526	04/03/15	3,892.21	583.83	4,476.04
66	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40054698	08019002281440	1000206526	04/03/15	2,333.36	350.00	2,683.36
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40054860	08019002281440	1000206525	04/03/15	3,892.21	583.83	4,476.04
68	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40054703	08019002281440	1000206525	04/03/15	1,440.66	216.10	1,656.76
69	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40054975	08019002281440	1000206524	04/03/15	8,614.91	1,292.24	9,907.15
70	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	126360	08019002281440	1000206523	04/03/15	3,844.36	576.65	4,421.01
71	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	126331	08019002281440	1000206523	04/03/15	8,370.45	1,255.57	9,626.02
72	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60099897	08019002281440	1000206522	04/03/15	5,135.52	770.33	5,905.85
73	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	92873738	08019004467912	1000206521	04/03/15	4,015.20	602.28	4,617.48
74	PR-D0147	DITRAUTO	1124	16141959002433	1000206527	04/03/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
75	PR-C0077	CELTEL	DSG-248-2015	05029000001320	1000206560	04/03/15	71,069.40	10,660.41	81,729.81

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
76	PR-E0164	EL TIEMPO	487778	05019995128900	1000206604	05/03/15	8,268.00	1,240.20	9,508.20
77	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	47585/47586	08019998391040	1000206603	05/03/15	75,337.75	11,300.66	86,638.41
78	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1042916	05019995104894	1000206600	05/03/15	20,027.44	3,004.12	23,031.56
79	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	16043	05019012449540	1000206599	05/03/15	10,347.83	1,552.17	11,900.00
80	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	16047	05019012449540	1000206598	05/03/15	10,347.83	1,552.17	11,900.00
81	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	16045	05019012449540	1000206597	05/03/15	10,347.83	1,552.17	11,900.00
82	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	16042	05019012449540	1000206595	05/03/15	10,347.83	1,552.17	11,900.00
83	PR-I1844	IMVESA	59421	05019000044706	1000206588	05/03/15	9,184.99	1,377.75	10,562.74
84	PR-S2184	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD	36703	01071973000736	1000206587	05/03/15	130.47	19.57	150.04
85	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00174	05011971026236	1000206643	05/03/15	38,825.00	5,823.75	44,648.75
86	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60099955	08019002281440	1000206442	05/03/15	5,175.52	776.33	5,951.85
87	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	3149	08019995290621	1000206641	05/03/15	1,814.27	272.14	2,086.41
88	PR-D1668	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	364358	08019002278310	1000206639	05/03/15	73,869.40	11,080.41	84,949.81
89	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052224	08019001212333	1000206631	05/03/15	3,121.74	468.26	3,590.00
90	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052659	08019001212333	1000206631	05/03/15	6,156.55	923.48	7,080.03
91	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR, S. DE R.L.	1590	08019003242485	1000206657	06/03/15	6,487.77	973.17	7,460.94
92	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009276	04201979000694	1000206665	06/03/15	1,460.00	219.00	1,679.00
93	PR-S2004	SERVICIOS AUTOMOTRICES SAN PEDRO	064	15011971005310	1000206666	06/03/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
94	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0273-2015	17071984005643	1000206789	09/03/15	15,891.33	2,383.70	18,275.03
95	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20274	08019003239653	1000206708	09/03/15	950.00	142.50	1,092.50
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20348/20349	08019003239653	1000206711	09/03/15	17,680.00	2,652.00	20,332.00
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20379	08019003239653	1000206711	09/03/15	7,000.00	1,050.00	8,050.00
98	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3196	03191951001280	1000206716	09/03/15	4,650.00	697.50	5,347.50
99	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3193	03191951001280	1000206716	09/03/15	7,750.00	1,162.50	8,912.50
100	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3202	03191951001280	1000206714	09/03/15	18,190.00	2,728.50	20,918.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
101	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3201	03191951001280	1000206714	09/03/15	1,030.00	154.50	1,184.50
102	PR-S2184	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD	36851	01071973000736	1000206723	09/03/15	100.00	15.00	115.00
103	PR-S2184	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD	36517	01071973000736	1000206723	09/03/15	130.40	19.56	149.96
104	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000789	08019008163360	1000206729	09/03/15	8,350.00	1,252.50	9,602.50
105	PR-P2276	PINEDA DISTRIBUIDORES	0000787	08011972054926	1000206726	09/03/15	11,450.00	1,717.50	13,167.50
106	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000774	08019008163360	1000206733	09/03/15	4,600.00	690.00	5,290.00
107	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029268	08019002272780	1000206748	09/03/15	2,250.00	337.50	2,587.50
108	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029341	08019002272780	1000206749	09/03/15	2,150.00	322.50	2,472.50
109	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	11431	08019001212333	1000206751	09/03/15	738.26	110.74	849.00
110	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	051061	08019001212333	1000206751	09/03/15	652.17	97.83	750.00
111	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050210	08019001212333	1000206753	09/03/15	1,963.45	294.52	2,257.97
112	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050228	08019001212333	1000206753	09/03/15	5,260.87	789.13	6,050.00
113	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	050426	08019001212333	1000206753	09/03/15	3,043.49	456.52	3,500.01
114	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052563	08019001212333	1000206759	09/03/15	5,714.80	857.22	6,572.02
115	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052557	08019001212333	1000206759	09/03/15	4,827.86	724.18	5,552.04
116	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71777	17071984005643	1000206793	09/03/15	15,652.20	2,347.83	18,000.03
117	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71770	17071984005643	1000206784	09/03/15	27,304.36	4,095.65	31,400.01
118	PR-J0279	JETSTEREO	15212480	05019999400238	1000206774	09/03/15	19,159.54	2,873.93	22,033.47
119	PR-J0279	JETSTEREO	15212482	05019999400238	1000206773	09/03/15	2,243.34	336.50	2,579.84
120	PR-C0863	CASA RAFAEL	24218	05051962004369	1000206766	09/03/15	12,173.91	1,826.09	14,000.00
121	PR-C0863	CASA RAFAEL	24227	05051962004369	1000206764	09/03/15	6,782.61	1,017.39	7,800.00
122	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8598	08019002269785	1000206770	09/03/15	2,400.00	360.00	2,760.00
123	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1239	08011972081299	1000206741	09/03/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
124	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1222	08011972081299	1000206740	09/03/15	28,470.00	4,270.50	32,740.50
125	PR-D1018	JOSE DAVID AMADOR	3369	08011967046240	1000206700	09/03/15	19,900.00	2,985.00	22,885.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
126	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000781	08019008163360	1000206732	09/03/15	4,500.00	675.00	5,175.00
127	PR-L0507	LA ARMERIA	074-2015	08019003245353	1000206806	10/03/15	25,700.00	3,855.00	29,555.00
128	PR-C2277	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.	871	08019010312461	1000206804	10/03/15	253,300.50	37,995.08	291,295.58
129	PR-C2277	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.	867	08019010312461	1000206805	10/03/15	253,300.50	37,995.08	291,295.58
130	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92584	08019003243906	1000206803	10/03/15	1,110.00	166.50	1,276.50
131	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92599	08019003243906	1000206810	10/03/15	4,350.00	652.50	5,002.50
132	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	2152	08019995358678	1000206813	10/03/15	82,400.00	12,360.00	94,760.00
133	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40055225	08019002281440	1000206814	10/03/15	2,697.10	404.57	3,101.67
134	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	476293	05019995149572	1000206815	10/03/15	6,953.93	1,043.09	7,997.02
135	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	239677	05019995136860	1000206821	10/03/15	3,291.13	493.67	3,784.80
136	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	47746	08019998391040	1000206826	10/03/15	10,300.00	1,545.00	11,845.00
137	PR-A1597	AUTOS LEMUS	00009281	04201979000694	1000206830	10/03/15	5,125.00	768.75	5,893.75
138	PR-R0374	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)	1206681	08019002262820	1000206836	10/03/15	3,177.91	476.69	3,654.60
139	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8599	08019002269785	1000206802	10/03/15	18,170.00	2,725.50	20,895.50
140	AR-C0008	COSSETE MORALES FUNEZ	2	S/N	1000206871	10/03/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
141	AR-M0037	MILADY HANDAL DE PACHECO	003	18031937000012	1000206870	10/03/15	37,363.00	5,604.45	42,967.45
142	AR-A0102	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO	02	05011954020640	1000206857	10/03/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
143	AR-A0102	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO	01	05011954020640	1000206852	10/03/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
144	AR-M0099	MARTHA YAMILETH CASTRO	002	17011964001926	1000206849	10/03/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
145	AR-M0099	MARTHA YAMILETH CASTRO	001	17011964001926	1000206850	10/03/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
146	AR-M0094	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT	3-2015	05018012451859	1000206863	10/03/15	15,500.00	2,325.00	17,825.00
147	AR-A0075	ABRAHAM ENRIQUE ANDINO PINEDA	002	05011957037944	1000206876	10/03/15	43,920.00	6,588.00	50,508.00
148	AR-C0083	CATALINO MARQUEZ BENITEZ	00044	05101964006960	1000206859	10/03/15	11,495.00	1,724.25	13,219.25
149	AR-J0070	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ	S/N	08241959002061	1000206879	10/03/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
150	AR-J0070	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ	S/N	08241959002061	1000206878	10/03/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	AR-J0070	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ	S/N	08241959002061	1000206877	10/03/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
152	AR-A0061	ATILIANO RODRIGUEZ (INHCASA)	8513	08019995375200	1000206865	10/03/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
153	AR-A0061	ATILIANO RODRIGUEZ (INHCASA)	8512	08019995375200	1000206868	10/03/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00
154	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	13500	08019002274160	1000206874	10/03/15	726,421.50	108,963.23	835,384.73
155	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	13257	08019002274160	1000206872	10/03/15	726,421.50	108,963.23	835,384.73
156	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	02/2015	08269006050220	1000206875	10/03/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
157	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040037454	08019002282606	1000206883	10/03/15	18,795.67	2,819.35	21,615.02
158	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92716	08019003243906	1000206884	10/03/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
159	AR-L0076	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ	S/N	08011952044883	1000206910	10/03/15	5,500.00	825.00	6,325.00
160	PR-U0477	UNITEC	0160-2015	08019995352020	1000206887	10/03/15	5,815.22	872.28	6,687.50
161	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8617	08019002269785	1000206908	10/03/15	6,130.00	919.50	7,049.50
162	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8594	08019002269785	1000206908	10/03/15	5,170.00	775.50	5,945.50
163	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8597	08019002269785	1000206908	10/03/15	2,520.00	378.00	2,898.00
164	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052804	08019001212333	1000206905	10/03/15	3,130.43	469.56	3,599.99
165	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052775	08019001212333	1000206905	10/03/15	1,406.11	210.92	1,617.03
166	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052404	08019001212333	1000206905	10/03/15	934.81	140.22	1,075.03
167	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052294	08019001212333	1000206905	10/03/15	500.00	75.00	575.00
168	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052205	08019001212333	1000206905	10/03/15	1,093.07	163.96	1,257.03
169	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052119	08019001212333	1000206905	10/03/15	2,800.84	420.13	3,220.97
170	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1240	08011972081299	1000206902	10/03/15	3,500.00	525.00	4,025.00
171	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1238	08011972081299	1000206902	10/03/15	3,900.00	585.00	4,485.00
172	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1237	08011972081299	1000206893	10/03/15	1,200.00	180.00	1,380.00
173	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1241	08011972081299	1000206893	10/03/15	2,500.00	375.00	2,875.00
174	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1233	08011972081299	1000206890	10/03/15	2,000.00	300.00	2,300.00
175	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1221	08011972081299	1000206890	10/03/15	1,900.00	285.00	2,185.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1218	08011972081299	1000206889	10/03/15	4,500.00	675.00	5,175.00
177	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1217	08011972081299	1000206889	10/03/15	6,380.00	957.00	7,337.00
178	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1220	08011972081299	1000206889	10/03/15	3,900.00	585.00	4,485.00
179	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1242	08011972081299	1000206889	10/03/15	8,400.00	1,260.00	9,660.00
180	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20191	08019003239653	1000206888	10/03/15	1,750.00	262.50	2,012.50
181	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20254	08019003239653	1000206888	10/03/15	7,200.00	1,080.00	8,280.00
182	AR-L0076	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ	S/N	08011952044883	1000206916	11/03/15	5,500.00	825.00	6,325.00
183	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	14620	08019009266184	1000206950	11/03/15	5,627.53	844.13	6,471.66
184	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	21237	08019995341268	1000206922	11/03/15	8,360.00	1,254.00	9,614.00
185	PR-L0292	LA TRIBUNA	292833	08019995286070	1000206921	11/03/15	8,450.00	1,267.50	9,717.50
186	AR-D0109	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS	01	07031987047140	1000206918	11/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
187	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002539	08019008165911	1000206917	11/03/15	2,763.93	414.59	3,178.52
188	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002534	08019008165911	1000206917	11/03/15	2,763.93	414.59	3,178.52
189	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002531	08019008165911	1000206917	11/03/15	2,763.93	414.59	3,178.52
190	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002513	08019008165911	1000206917	11/03/15	2,763.93	414.59	3,178.52
191	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	50002489	08019008165911	1000206917	11/03/15	2,763.93	414.59	3,178.52
192	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	12228	18049999444056	1000206973	11/03/15	16,425.00	2,463.75	18,888.75
193	PR-F2360	FAUSTO WILFREDO SERVELLON ALVARADO	S/N	S/N	1000206995	11/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
194	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	12512	05069004506547	1000206991	11/03/15	2,200.00	330.00	2,530.00
195	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	12510	05069004506547	1000206992	11/03/15	2,200.00	330.00	2,530.00
196	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	12511	05069004506547	1000206993	11/03/15	2,200.00	330.00	2,530.00
197	AR-R0103	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA	03-2015	13011953000322	1000206994	11/03/15	30,000.00	4,500.00	34,500.00
198	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	21236	08019995341268	1000206920	11/03/15	830.00	124.50	954.50
199	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	0014-0010	08019004013805	1000207001	12/03/15	3,408.87	511.33	3,920.20
200	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	92883100	08019004467912	1000207003	12/03/15	3,022.36	453.35	3,475.71

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
201	AR-R0066	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON	02	16191951001018	1000207005	12/03/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
202	AR-R0066	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON	03	16191951001018	1000207004	12/03/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
203	AR-R0066	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON	01	16191951001018	1000207006	12/03/15	9,765.72	1,464.86	11,230.58
204	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0071802	17071984005643	1000207014	12/03/15	13,739.12	2,060.87	15,799.99
205	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71797	17071984005643	1000207014	12/03/15	9,913.04	1,486.96	11,400.00
206	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8601	08019002269785	1000207027	12/03/15	2,400.00	360.00	2,760.00
207	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20402	08019003239653	1000207050	12/03/15	1,900.00	285.00	2,185.00
208	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20401	08019003239653	1000207050	12/03/15	7,800.00	1,170.00	8,970.00
209	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20384	08019003239653	1000207050	12/03/15	11,950.00	1,792.50	13,742.50
210	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20360	08019003239653	1000207050	12/03/15	1,510.00	226.50	1,736.50
211	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20345	08019003239653	1000207050	12/03/15	1,360.00	204.00	1,564.00
212	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20366	08019003239653	1000207050	12/03/15	930.00	139.50	1,069.50
213	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60100306	08019002281440	1000207069	12/03/15	40,312.34	6,046.85	46,359.19
214	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60100196	08019002281440	1000207066	12/03/15	10,217.17	1,532.58	11,749.75
215	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00179	05011971026236	1000207094	13/03/15	53,675.00	8,051.25	61,726.25
216	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	152884	05019010331997	1000207083	13/03/15	2,145.00	321.75	2,466.75
217	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	278943	05061949002318	1000207080	13/03/15	1,119.07	167.86	1,286.93
218	PR-S2184	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD	36830	01071973000736	1000207079	13/03/15	139.07	20.86	159.93
219	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	139945	08019995319508	1000207076	13/03/15	5,372.01	805.80	6,177.81
220	PR-D0147	DITRAUTO	1131	16141959002433	1000207098	13/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
221	AR-D0109	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS	02	07031987047140	1000207107	13/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
222	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11500	08019004468160	1000207097	13/03/15	1,922.87	288.43	2,211.30
223	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	47745	08019998391040	1000207126	13/03/15	12,900.00	1,935.00	14,835.00
224	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	3188	08019995290621	1000207123	13/03/15	9,745.07	1,461.76	11,206.83
225	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	1152	08011971000588	1000207125	13/03/15	2,000.00	300.00	2,300.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
226	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	366487	08019002278310	1000207127	13/03/15	93,250.00	13,987.50	107,237.50
227	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G. 319-2015	08019995285054	1000207106	13/03/15	170,371.60	25,555.74	195,927.34
228	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	3190	08019995290621	1000207122	13/03/15	8,933.00	1,339.95	10,272.95
229	PR-L0507	LA ARMERIA	087-2015	08019003245353	1000207108	13/03/15	40,665.00	6,099.75	46,764.75
230	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029410	08019000235234	1000207128	13/03/15	2,108.67	316.30	2,424.97
231	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40055901	08019002281440	1000207162	16/03/15	7,044.60	1,056.69	8,101.29
232	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40055821	08019002281440	1000207160	16/03/15	6,925.69	1,038.85	7,964.54
233	AR-M0065	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON	02/2015	14161961001629	1000207177	16/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
234	AR-M0065	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON	03/2015	14161961001629	1000207180	16/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
235	AR-M0065	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON	01/2015	14161961001629	1000207179	16/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
236	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	14999	08019995304450	1000207168	16/03/15	6,602.00	990.30	7,592.30
237	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	14963	08019995304450	1000207167	16/03/15	24,000.00	3,600.00	27,600.00
238	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029418	08019000235234	1000207164	16/03/15	2,108.67	316.30	2,424.97
239	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104458	05019995136860	1000207172	16/03/15	14,900.60	2,235.09	17,135.69
240	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	104383	05019995136860	1000207169	16/03/15	20,452.47	3,067.87	23,520.34
241	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	3189	08019995290621	1000207193	16/03/15	11,850.00	1,777.50	13,627.50
242	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	14827	08019995304450	1000207191	16/03/15	23,250.00	3,487.50	26,737.50
243	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	20027811	08019995290621	1000207199	16/03/15	5,567.50	835.13	6,402.63
244	PR-S2184	SERVICENTRO PUMA BOULEVARD	36740	01071973000736	1000207188	16/03/15	130.47	19.57	150.04
245	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029389	08019000235234	1000207204	16/03/15	2,434.80	365.22	2,800.02
246	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	0004092855	08019995319508	1000207233	17/03/15	4,103.19	615.48	4,718.67
247	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	1157	08011971000588	1000207223	17/03/15	5,000.00	750.00	5,750.00
248	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92737	08019003243906	1000207212	17/03/15	5,300.00	795.00	6,095.00
249	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	14948	08019995304450	1000207213	17/03/15	19,296.00	2,894.40	22,190.40
250	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1721	08019010299555	1000207220	17/03/15	33,695.65	5,054.35	38,750.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
251	PR-L2345	LAACSA BLINDAJES	1673	08019010299555	1000207218	17/03/15	53,778.26	8,066.74	61,845.00
252	PR-C0095	COIMEX	109997	08019003248140	1000207225	17/03/15	12,250.00	1,837.50	14,087.50
253	PR-O1425	MILANO OFFICE SYSTEMS	5189	05019002062863	1000207226	17/03/15	28,274.40	4,241.16	32,515.56
254	PR-G2353	GRUPO G, S. DE R.L.	1060	05019011398339	1000207215	17/03/15	10,435.00	1,565.25	12,000.25
255	AR-L0096	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY	0001, 0002	11011943000564	1000207240	17/03/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
256	PR-G2353	GRUPO G, S. DE R.L.	1089	05019011398338	1000207251	17/03/15	8,699.00	1,304.85	10,003.85
257	PR-C1244	COMERCIAL LARACH	326355	05011984045329	1000207294	18/03/15	5,306.50	795.98	6,102.48
258	PR-C1244	COMERCIAL LARACH	326352	05011984045329	1000207306	18/03/15	5,950.00	892.50	6,842.50
259	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	0030010100000775	05019995104894	1000207301	18/03/15	2,817.89	422.68	3,240.57
260	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	0030010100000206	05019995104894	1000207301	18/03/15	12,013.11	1,801.97	13,815.08
261	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	0030010100000194	05019995104894	1000207300	18/03/15	3,996.00	599.40	4,595.40
262	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	0030010100000249	05019995104894	1000207299	18/03/15	6,094.00	914.10	7,008.10
263	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	0030010100000195	05019995104894	1000207297	18/03/15	20,900.00	3,135.00	24,035.00
264	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001035006	08019995319508	1000207283	18/03/15	5,479.65	821.95	6,301.60
265	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40055739	08019002281440	1000207282	18/03/15	2,758.74	413.81	3,172.55
266	PR-I1089	INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L.	17452	08019002278640	1000207280	18/03/15	4,770.43	715.56	5,485.99
267	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	053014	08019001212333	1000207285	18/03/15	742.61	111.39	854.00
268	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052996	08019001212333	1000207285	18/03/15	20,521.75	3,078.26	23,600.01
269	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	492098	08019003256777	1000207284	18/03/15	90,248.93	13,537.34	103,786.27
270	AR-I0112	IVY RACBOUN WARREN BODDEN	0002	11011939000030	1000207318	18/03/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
271	AR-I0112	IVY RACBOUN WARREN BODDEN	0001	11011939000030	1000207319	18/03/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
272	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000029443	08019000235234	1000207321	18/03/15	4,826.08	723.91	5,549.99
273	AR-L0096	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY	0003	11011943000564	1000207348	19/03/15	8,000.00	1,200.00	9,200.00
274	AR-I0112	IVY RACBOUN WARREN BODDEN	0003	11011939000030	1000207350	19/03/15	25,000.00	3,750.00	28,750.00
275	AR-A0061	ATILIANO RODRIGUEZ (INH CASA)	8514	08019995375200	1000207363	19/03/15	114,660.00	17,199.00	131,859.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
276	AR-A0075	ABRAHAM ENRIQUE ANDINO PINEDA	003	05011957037944	1000207366	19/03/15	43,920.00	6,588.00	50,508.00
277	AR-C0008	COSSETE MORALES FUNEZ	3	S/N	1000207349	19/03/15	8,500.00	1,275.00	9,775.00
278	AR-A0102	ADA NELLY SANTOS GUIFARRO	03	05011954020640	1000207354	19/03/15	17,100.00	2,565.00	19,665.00
279	AR-M0099	MARTA YAMILETH CASTRO	003	17011964001926	1000207359	19/03/15	10,000.00	1,500.00	11,500.00
280	AR-C0085	CORPORACION ROSSO, S.A.	03/2015	08269006050220	1000207361	19/03/15	875,000.00	131,250.00	1,006,250.00
281	AR-F0050	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ	003	10011974000380	1000207382	19/03/15	16,000.00	2,400.00	18,400.00
282	AR-O0090	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN	003	03011954006402	1000207384	19/03/15	60,500.00	9,075.00	69,575.00
283	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	003	12081943000982	1000207385	19/03/15	12,000.00	1,800.00	13,800.00
284	PR-I2364	IMPRESOS CREATIVOS	1451	08019008145275	1000207413	19/03/15	62,887.50	9,433.13	72,320.63
285	PR-J0279	JETSTEREO	15212678	05019999400238	1000207462	20/03/15	12,284.36	1,842.65	14,127.01
286	PR-J0279	JETSTEREO	15212656	05019999400238	1000207464	20/03/15	26,390.00	3,958.50	30,348.50
287	PR-J0279	JETSTEREO	15211956	05019999400238	1000207464	20/03/15	88,084.37	13,212.66	101,297.03
288	PR-J0279	JETSTEREO	15211955	05019999400238	1000207464	20/03/15	16,800.00	2,520.00	19,320.00
289	PR-J0279	JETSTEREO	15212657	05019999400238	1000207468	20/03/15	9,155.69	1,373.35	10,529.04
290	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	44526T	05019001048501	1000207470	20/03/15	41,578.00	6,236.70	47,814.70
291	PR-T2244	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	004535	08019011357223	1000207473	20/03/15	4,002.50	600.38	4,602.88
292	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92815	08019003243906	1000207483	20/03/15	2,890.00	433.50	3,323.50
293	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1043750	05019995104894	1000207752	23/03/15	6,198.00	929.70	7,127.70
294	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S)	140209	08019995319508	1000207741	23/03/15	4,485.41	672.81	5,158.22
295	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60100581	08019002281440	1000207739	23/03/15	2,623.39	393.51	3,016.90
296	PR-C0113	CONSEIN	36678	08019000233555	1000207736	23/03/15	22,500.00	3,375.00	25,875.00
297	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	15047	08019995304450	1000207735	23/03/15	6,400.00	960.00	7,360.00
298	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	240534	05019995136860	1000207733	23/03/15	6,508.65	976.30	7,484.95
299	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	52041	08019995320455	1000207713	23/03/15	4,500.00	675.00	5,175.00
300	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	3040038060	08019002282606	1000207709	23/03/15	3,390.47	508.57	3,899.04

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92886	08019003243906	1000207701	23/03/15	20,100.00	3,015.00	23,115.00
302	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92883	08019003243906	1000207707	23/03/15	15,450.00	2,317.50	17,767.50
303	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	92885	08019003243906	1000207706	23/03/15	53,800.00	8,070.00	61,870.00
304	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	12216/12217/12218	18049999444056	1000207728	23/03/15	49,580.00	7,437.00	57,017.00
305	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	1301/1302	05011964077280	1000207721	23/03/15	20,000.00	3,000.00	23,000.00
306	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	011-001-01-00000001	05019995104894	1000207758	23/03/15	46,245.70	6,936.86	53,182.56
307	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	113955	05019001048501	1000207763	23/03/15	3,262.76	489.41	3,752.17
308	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-351-2015	08019995285054	1000207783	23/03/15	75,074.67	11,261.20	86,335.87
309	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	60100796	08019002281440	1000207809	24/03/15	6,806.02	1,020.90	7,826.92
310	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-347-2015	08019995285054	1000207803	24/03/15	19,789.87	2,968.48	22,758.35
311	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-358-2015	08019995285054	1000207806	24/03/15	9,759.20	1,463.88	11,223.08
312	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-350-2015	08019995285054	1000207786	24/03/15	5,864.00	879.60	6,743.60
313	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-348-2015	08019995285054	1000207788	24/03/15	51,408.27	7,711.24	59,119.51
314	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-352-2015	08019995285054	1000207835	24/03/15	115,776.73	17,366.51	133,143.24
315	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150019	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,410.00	211.50	1,621.50
316	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	153127	05019010331997	1000207842	24/03/15	2,350.00	352.50	2,702.50
317	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150810	05019010331997	1000207842	24/03/15	175.00	26.25	201.25
318	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150944	05019010331997	1000207842	24/03/15	175.00	26.25	201.25
319	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	151717	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,460.00	219.00	1,679.00
320	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	151176	05019010331997	1000207842	24/03/15	2,350.00	352.50	2,702.50
321	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150912	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,610.00	241.50	1,851.50
322	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150831	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,460.00	219.00	1,679.00
323	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	151184	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,545.00	231.75	1,776.75
324	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150812	05019010331997	1000207842	24/03/15	175.00	26.25	201.25
325	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150921	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,460.00	219.00	1,679.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
326	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	152035	05019010331997	1000207842	24/03/15	945.00	141.75	1,086.75
327	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	150825	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,545.00	231.75	1,776.75
328	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	152899	05019010331997	1000207842	24/03/15	1,410.00	211.50	1,621.50
329	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1235	08011972081299	1000207795	24/03/15	3,800.00	570.00	4,370.00
330	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1234	08011972081299	1000207795	24/03/15	4,850.00	727.50	5,577.50
331	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1228	08011972081299	1000207795	24/03/15	4,280.00	642.00	4,922.00
332	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1236	08011972081299	1000207795	24/03/15	1,200.00	180.00	1,380.00
333	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3218	03191951001280	1000207798	24/03/15	12,050.00	1,807.50	13,857.50
334	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3219	03191951001280	1000207798	24/03/15	9,330.00	1,399.50	10,729.50
335	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8618	08019002269785	1000207799	24/03/15	2,400.00	360.00	2,760.00
336	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	153958	05019010331997	1000207883	25/03/15	2,350.00	352.50	2,702.50
337	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	153971	05019010331997	1000207883	25/03/15	350.00	52.50	402.50
338	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	154361	05019010331997	1000207883	25/03/15	175.00	26.25	201.25
339	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	154389	05019010331997	1000207883	25/03/15	175.00	26.25	201.25
340	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	154405	05019010331997	1000207883	25/03/15	175.00	26.25	201.25
341	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	154441	05019010331997	1000207883	25/03/15	175.00	26.25	201.25
342	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	154921	05019010331997	1000207883	25/03/15	130.00	19.50	149.50
343	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	154954	05019010331997	1000207883	25/03/15	175.00	26.25	201.25
344	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	154978	05019010331997	1000207883	25/03/15	75.00	11.25	86.25
345	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	155810	05019010331997	1000207883	25/03/15	1,215.00	182.25	1,397.25
346	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	156450	05019010331997	1000207883	25/03/15	1,410.00	211.50	1,621.50
347	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	157018	05019010331997	1000207883	25/03/15	1,460.00	219.00	1,679.00
348	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	157029	05019010331997	1000207883	25/03/15	260.00	39.00	299.00
349	PR-12218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V.	157039	05019010331997	1000207883	25/03/15	1,545.00	231.75	1,776.75
350	PR-P0347	PACASA, S.A. DE C.V.	2015024136	05019000040204	1000207859	25/03/15	12,728.53	1,909.28	14,637.81

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
351	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	10914	18071940003468	1000207856	25/03/15	60.00	9.00	69.00
352	PR-P0347	PACASA, S.A. DE C.V.	2015024542	05019000040204	1000207862	25/03/15	26,197.00	3,929.55	30,126.55
353	PR-C0863	CASA RAFAEL	24232	05051962004369	1000207874	25/03/15	4,000.00	600.00	4,600.00
354	PR-C0863	CASA RAFAEL	24205	05051962004369	1000207865	25/03/15	5,356.54	803.48	6,160.02
355	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-354-2015	08019995285054	1000207873	25/03/15	1,435.93	215.39	1,651.32
356	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-353-2015	08019995285054	1000207876	25/03/15	16,822.13	2,523.32	19,345.45
357	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-355-2015	08019995285054	1000207877	25/03/15	14,574.95	2,186.24	16,761.19
358	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-356-2015	08019995285054	1000207878	25/03/15	4,231.20	634.68	4,865.88
359	AR-L0076	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ	S/N	08011952044883	1000207858	25/03/15	5,500.00	825.00	6,325.00
360	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	13646	08019002274160	1000207950	26/03/15	726,421.50	108,963.23	835,384.73
361	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	15387	08019009266184	1000207952	26/03/15	119.15	17.87	137.02
362	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	15976	08019009266184	1000207952	26/03/15	21.42	3.21	24.63
363	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	0071810	17071984005643	1000207981	26/03/15	14,608.69	2,191.30	16,799.99
364	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71759	17071984005643	1000207983	26/03/15	2,500.00	375.00	2,875.00
365	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	71751	17071984005643	1000207986	26/03/15	14,608.68	2,191.30	16,799.98
366	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40055831	08019002281440	1000207958	26/03/15	9,668.95	1,450.34	11,119.29
367	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	40056122	08019002281440	1000207960	26/03/15	2,924.95	438.74	3,363.69
368	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)	0001035119	08019995319508	1000207965	26/03/15	6,065.21	909.78	6,974.99
369	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029299	08019002272780	1000207968	26/03/15	2,150.00	322.50	2,472.50
370	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	029560	08019002272780	1000207975	26/03/15	2,150.00	322.50	2,472.50
371	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.	1583725	08019000234814	1000207977	26/03/15	2,453.98	368.10	2,822.08
372	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052942	08019001212333	1000207978	26/03/15	1,777.40	266.61	2,044.01
373	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052964	08019001212333	1000207980	26/03/15	3,869.57	580.44	4,450.01
374	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052827	08019001212333	1000207980	26/03/15	565.22	84.78	650.00
375	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052485	08019001212333	1000207980	26/03/15	4,814.79	722.22	5,537.01

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
376	PR-D2084	DIMASA FORD	14367	08019008171894	1000207992	26/03/15	6,408.62	961.29	7,369.91
377	PR-M2284	MILAGRO CAROLINA ZELAYA TROCHEZ	00605	08011979041432	1000207991	26/03/15	15,000.00	2,250.00	17,250.00
378	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8604/8605	08019002269785	1000207955	26/03/15	15,510.00	2,326.50	17,836.50
379	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	23834	08019001001639	1000208068	27/03/15	7,193.06	1,078.96	8,272.02
380	PR-I2364	IMPRESOS CREATIVOS	001363	08019008145275	1000208081	27/03/15	184,000.00	27,600.00	211,600.00
381	PR-E0493	ELEMENTS, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	08019000231913	1000208094	27/03/15	23,342.42	3,501.36	26,843.78
TOTALES							L. 9,290,568.40	L. 1,393,585.26	L. 10,684,153.66


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	310	08019011428491	1000206350	02/03/15	1,500.00	187.50
2	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	08019995337247	1000206344	02/03/15	500.00	62.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	12262	08019001212333	1000206343	02/03/15	1,250.00	156.25
4	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	113100	05019001048501	1000206407	02/03/15	16,423.52	2,052.94
5	PR-A2281	AIRSA, S. DE R.L.	000780	08019008163360	1000206409	02/03/15	2,500.00	312.50
6	PR-J2352	JORGE ALBERTO BUESO PAGUADA	S/N	S/N	1000206307	02/03/15	4,900.00	612.50
7	PR-T0843	TECNO DIESEL LABORATORIO, S. DE R.L.	006291	04019003036181	1000206495	03/03/15	900.00	112.50
8	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)	S/N	08019995337247	1000206586	04/03/15	600.00	75.00
9	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00174	05011971026236	1000206643	05/03/15	38,825.00	4,853.13
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052659	08019001212333	1000206631	05/03/15	300.00	37.50
11	PR-C0559	COMERCIAL ULTRAMOTOR, S. DE R.L.	1590	08019003242485	1000206657	06/03/15	1,024.00	128.00
12	PR-F2360	FAUSTO WILFREDO SERVELLON ALVARADO	S/N	S/N	1000206667	06/03/15	18,720.00	2,340.00
13	PR-S2004	SERVICIOS AUTOMOTRICES SAN PEDRO	064	15011971005310	1000206666	06/03/15	8,000.00	1,000.00
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20348/20349	08019003239653	1000206711	09/03/15	3,500.00	437.50
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20379	08019003239653	1000206711	09/03/15	1,600.00	200.00
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3196	03191951001280	1000206716	09/03/15	3,800.00	475.00
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3193	03191951001280	1000206716	09/03/15	1,250.00	156.25
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3202	03191951001280	1000206714	09/03/15	4,200.00	525.00
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3201	03191951001280	1000206714	09/03/15	180.00	22.50
20	PR-O2347	OSCAR ARMANDO BANEGAS ORTEGA	S/N	S/N	1000206720	09/03/15	5,500.00	687.50
21	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8598	08019002269785	1000206770	09/03/15	700.00	87.50
22	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1239	08011972081299	1000206741	09/03/15	12,000.00	1,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
23	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1222	08011972081299	1000206740	09/03/15	8,000.00	1,000.00
24	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8599	08019002269785	1000206802	10/03/15	3,400.00	425.00
25	PR-D1508	DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	S/N	S/N	1000206881	10/03/15	2,000.00	250.00
26	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8617	08019002269785	1000206908	10/03/15	1,200.00	150.00
27	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8594	08019002269785	1000206908	10/03/15	950.00	118.75
28	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8597	08019002269785	1000206908	10/03/15	350.00	43.75
29	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1240	08011972081299	1000206902	10/03/15	300.00	37.50
30	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1238	08011972081299	1000206902	10/03/15	700.00	87.50
31	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1237	08011972081299	1000206893	10/03/15	300.00	37.50
32	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1241	08011972081299	1000206893	10/03/15	2,500.01	312.50
33	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1233	08011972081299	1000206890	10/03/15	600.00	75.00
34	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1221	08011972081299	1000206890	10/03/15	600.00	75.00
35	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1218	08011972081299	1000206889	10/03/15	1,200.00	150.00
36	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1217	08011972081299	1000206889	10/03/15	1,800.00	225.00
37	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1220	08011972081299	1000206889	10/03/15	1,200.00	150.00
38	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1242	08011972081299	1000206889	10/03/15	2,800.00	350.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20254	08019003239653	1000206888	10/03/15	2,500.00	312.50
40	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052804	08019001212333	1000206905	10/03/15	3,130.43	391.30
41	PR-O2347	OSCAR ARMANDO BANEGAS ORTEGA	S/N	S/N	1000206984	11/03/15	7,800.00	975.00
42	PR-F2360	FAUSTO WILFREDO SERVELLON ALVARADO	S/N	S/N	1000206995	11/03/15	15,000.00	1,875.00
43	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8601	08019002269785	1000207027	12/03/15	600.00	75.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20401	08019003239653	1000207050	12/03/15	7,800.00	975.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20384	08019003239653	1000207050	12/03/15	2,600.00	325.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	20360	08019003239653	1000207050	12/03/15	300.00	37.50
47	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	00179	05011971026236	1000207094	13/03/15	53,675.00	6,709.38
48	PR-E1414	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	11500	08019004468160	1000207097	13/03/15	1,922.82	240.35
49	PR-G2353	GRUPO G, S. DE R.L.	1060	05019011398339	1000207215	17/03/15	2,600.00	325.00
50	PR-G2353	GRUPO G, S. DE R.L.	1089	05019011398338	1000207251	17/03/15	2,000.00	250.00
51	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052996	08019001212333	1000207285	18/03/15	2,608.70	326.09
52	PR-T1781	TALLER DE MECANICA CACERES	1301/1302	05011964077280	1000207721	23/03/15	20,000.00	2,500.00
53	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	113955	05019001048501	1000207763	23/03/15	960.00	120.00
54	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1235	08011972081299	1000207795	24/03/15	1,200.00	150.00
55	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1234	08011972081299	1000207795	24/03/15	800.00	100.00
56	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1228	08011972081299	1000207795	24/03/15	900.00	112.50
57	PR-T2123	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ TORRES	1236	08011972081299	1000207795	24/03/15	1,200.00	150.00
58	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3218	03191951001280	1000207798	24/03/15	2,300.00	287.50
59	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	3219	03191951001280	1000207798	24/03/15	3,200.00	400.00
60	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8618	08019002269785	1000207799	24/03/15	2,400.00	300.00
61	CS-A0028	ANA ABARCA UCLES	S/N	S/N	1000207820	24/03/15	650.00	81.25
62	CS-M0032	MARIA CRISTINA ROMERO	S/N	S/N	1000207822	24/03/15	650.00	81.25
63	CS-M0019	MARCO ANTONIO MORENO GARCIA	S/N	S/N	1000207823	24/03/15	650.00	81.25
64	CS-A0041	ALFREDO PONCE	S/N	S/N	1000207826	24/03/15	650.00	81.25
65	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052964	08019001212333	1000207980	26/03/15	3,869.59	483.70
66	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	052827	08019001212333	1000207980	26/03/15	565.21	70.65

**MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2015
FONDO 110**

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
67	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	8604/8605	08019002269785	1000207955	26/03/15	3,500.00	437.50
68	PR-O2316	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO	S/N	06011984002988	1000207987	26/03/15	17,200.00	2,150.00
TOTALES							319,304.28	39,913.04


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE