

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
EB-B0166	18/12/2015	1000203002	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		3,841.26		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-B0166	22/04/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
EB-C0136	26/05/2016	1000230875	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	26/05/2016	1000235304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000232633	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000235302	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pespirensense Ltda.		5,592.50		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
EB-Y0228	21/12/2016	1000235317	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-C0098	26/01/2017	1000257697	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-J0255	15/02/2017	1000253916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		1,103.03		
EB-B0217	24/02/2017	1000250423	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000253751	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000257669	BAC HONDURAS		5,781.59		
EB-B0217	24/02/2017	1000259111	BAC HONDURAS		1,430.92		
EB-C0136	27/03/2017	1000250425	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000253755	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000257711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,264.99		
EB-C0098	28/03/2017	1000253847	COOPERATIVA ELGA LTDA.		11,897.39		
EB-H0238	29/03/2017	1000248354	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	29/03/2017	1000240996	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-K0227	21/04/2017	1000266662	KENIA MARIBEL MANUELES BEJARANO		3,125.02		
EB-A0237	24/04/2017	1000266682	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0019	24/04/2017	1000266704	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-A0054	27/04/2017	1000266622	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-C0098	16/05/2017	1000261616	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-C0098	16/05/2017	1000263991	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-B0166	24/05/2017	1000257668	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000269197	BANCO FICOHSA		5,322.96		
AR-H0077	06/06/2017	00000059	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		Valor pendiente para realizar el cheque
EB-A0237	29/06/2017	1000242515	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-A0246	29/06/2017	1000241101	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	29/06/2017	1000241061	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	29/06/2017	1000238069	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	29/06/2017	1000241017	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-C0136	29/06/2017	1000235440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	29/06/2017	1000224451	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	29/06/2017	1000241024	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	29/06/2017	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-A0237	25/07/2017	1000238067	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	25/07/2017	1000259141	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	25/07/2017	1000259206	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	25/07/2017	1000222060	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	25/07/2017	1000241102	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/07/2017	1000245060	BANCO FICOHSA		3,950.52		
EB-B0225	25/07/2017	1000238094	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-M0114	25/07/2017	1000273292	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		8,018.46		
EB-B0225	03/08/2017	1000278135	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
AR-R0101	08/08/2017	1651-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
RT-I0021	11/08/2017	1958-2017	I.H.S.S.		2,065.35		
EB-A0237	24/08/2017	1000278295	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-H0263	24/08/2017	1000278083	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-M0226	24/08/2017	1000278157	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-P0195	24/08/2017	1000269313	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-W0231	24/08/2017	1000278162	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-B0166	30/08/2017	1000277958	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	30/08/2017	1000278108	BAC HONDURAS		5,367.32		
RT-I0021	06/09/2017	2171-2017	I.H.S.S.		342,000.78		
EB-A0237	25/09/2017	1000281109	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	25/09/2017	1000281111	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/09/2017	1000281164	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	25/09/2017	1000281129	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	25/09/2017	1000281130	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	25/09/2017	1000281148	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	25/09/2017	1000281177	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	25/09/2017	1000281118	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	25/09/2017	1000281142	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	25/09/2017	1000281097	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-A0246	26/09/2017	1000281163	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
PR-D2569	11/10/2017	00000075	DE GUSTE		12,000.00		
PR-B2365	24/11/2017	7339	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		89,072.63		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-A0054	28/11/2017	1000235300	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-A0246	28/11/2017	1000269345	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	28/11/2017	1000269347	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	28/11/2017	1000269240	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	28/11/2017	1000264006	BAC HONDURAS		5,439.20		
EB-B0217	28/11/2017	1000269296	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	28/11/2017	1000269220	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	28/11/2017	1000269297	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0098	28/11/2017	1000269351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		4,775.00		
EB-C0136	28/11/2017	1000269317	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	28/11/2017	1000269366	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-E0013	28/11/2017	1000269245	EGLA CALIX ORTEZ		550.86		
EB-E0280	28/11/2017	1000269246	EDMUNDO DIAZ GOMEZ		3,345.37		
EB-H0238	28/11/2017	1000269248	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	28/11/2017	1000266659	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-H0263	28/11/2017	1000269222	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-M0097	28/11/2017	1000269984	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA		91.68		
EB-M0226	28/11/2017	1000269312	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	28/11/2017	1000266724	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	28/11/2017	1000266664	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-M0243	28/11/2017	1000269228	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	28/11/2017	1000261653	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	28/11/2017	1000269212	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-R0249	28/11/2017	1000269365	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
EB-W0231	28/11/2017	1000266728	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-W0231	28/11/2017	1000269315	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
PR-J1549	28/11/2017	00004087	J.G. SCIENTIFIC S. DE R.L.		62,476.25		
PR-A2531	29/11/2017	00007048	ANPHAR, S.A. DE C.V.		27,780.00		
PR-B2257	11/12/2017	159	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		122,019.36		
PR-B2257	11/12/2017	158	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		150,648.96		
PR-B2257	12/12/2017	157	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		50,695.44		
PR-B2257	12/12/2017	155	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		57,530.88		
PR-O0769	13/12/2017	545-2017	OFISERVI S. de R.L.		6,435.40		
PR-B2257	14/12/2017	153	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		204,593.52		
PR-B2257	15/12/2017	161	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		182,255.52		
PR-P2181	18/12/2017	1347-2017	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		166,640.08		
PR-S0409	18/12/2017	2829-2017	S.A.N.A.A.		537.98		
PR-S0409	18/12/2017	12500534	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-S0409	18/12/2017	2448-2017	S.A.N.A.A.		9,251.50		
PR-S0409	18/12/2017	2247-2017	S.A.N.A.A.		104,790.80		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0409	19/12/2017	2563-2017	S.A.N.A.A.		104,790.80		
EB-A0191	19/12/2017	1000250456	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-A0237	19/12/2017	1000269239	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	19/12/2017	1000273316	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	19/12/2017	1000273395	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	19/12/2017	1000266747	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	19/12/2017	1000250474	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	19/12/2017	1000273396	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	19/12/2017	1000273319	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0217	19/12/2017	1000273351	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	19/12/2017	1000273301	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	19/12/2017	1000273353	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0098	19/12/2017	1000273398	COOPERATIVA ELGA LTDA.		91.68		
EB-C0136	19/12/2017	1000273381	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	19/12/2017	1000273412	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	19/12/2017	1000290299	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		5,802.06		
EB-C0236	19/12/2017	1000253912	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0236	19/12/2017	1000273399	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0259	19/12/2017	1000235327	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-E0280	19/12/2017	1000273328	EDMUNDO DIAZ GOMEZ		3,345.37		
EB-H0238	19/12/2017	1000273331	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	19/12/2017	1000273303	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-J0218	19/12/2017	1000273333	JUAN OTONIEL DÍAZ RAMÍREZ		5,000.00		
EB-M0097	19/12/2017	1000273407	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA		91.68		
EB-M0127	19/12/2017	1000273294	MARIA DE LOS ANGELES ZAVALA SANCHEZ		1,000.00		
EB-M0226	19/12/2017	1000273371	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	19/12/2017	1000273307	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	19/12/2017	1000273372	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	19/12/2017	1000273296	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-R0249	19/12/2017	1000273410	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
EB-W0231	19/12/2017	1000273374	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
PR-D0135	19/12/2017	00288	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		2,673.00		
<b>TOTAL</b>					<b>2,297,862.25</b>		

PREPARADO POR:  
GLADYS MAYRA TROCHEZ  
CONTADOR I



REVISADO POR:  
RIGOBERTO SUAZO  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Mayra Troche Z*  
Z

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-L0507	LA ARMERIA	048/2017		08019003245353	1000284677	01/11/17	405,000.00	60,750.00	465,750.00
2	PR-E0493	ELEMENTS, S. DE R.L. DE C.V.	015		08019000231913	1000284950	03/11/17	7,303.22	1,095.48	8,398.70
3	PR-P0363	PRODYLAB	86-17		05019999178773	1000289041	13/12/17	41,410.00	6,211.50	47,621.50
4	PR-D0873	DIDEMO	74865		08019995337247	1000289245	14/12/17	3,684.58	552.69	4,237.27
5	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	340		08019002278310	1000289323	14/12/17	104,410.00	15,661.50	120,071.50
6	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	10054594		08019002278310	1000289320	14/12/17	240,000.00	36,000.00	276,000.00
7	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	333		08019002278310	1000289565	15/12/17	208,000.00	31,200.00	239,200.00
8	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	338		08019002278310	1000289562	15/12/17	34,000.00	5,100.00	39,100.00
9	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	337		08019002278310	1000289553	15/12/17	240,000.00	36,000.00	276,000.00
10	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	336		08019002278310	1000289549	15/12/17	4,250.00	637.50	4,887.50
11	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	334		08019002278310	1000289544	15/12/17	100,000.00	15,000.00	115,000.00
12	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	341		08019002278310	1000289541	15/12/17	1,430.00	214.50	1,644.50
13	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	342		08019002278310	1000289539	15/12/17	12,175.00	1,826.25	14,001.25
14	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59778		05019999400238	1000289647	15/12/17	52,539.70	7,880.96	60,420.66
15	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59776		05019999400238	1000289643	15/12/17	121,566.83	18,235.02	139,801.85
16	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59774		05019999400238	1000289535	15/12/17	95,428.00	14,314.20	109,742.20
17	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59777		05019999400238	1000289625	15/12/17	119,285.66	17,892.85	137,178.51
18	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59789		05019999400238	1000290191	19/12/17	960.39	144.06	1,104.45
<b>TOTAL</b>								1,791,443.38	<b>L. 268,716.51</b>	L. 2,060,159.89

  
 PREPARADO POR:  
**ALEIDA MARIANA MENÉNDEZ**  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:  
**RIGOBERTO SUAZO MATUTE**  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD




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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-D0873	DIDEMO	74865		08019995337247	1000289245	14/12/17	1,035.00	129.38
<b>TOTAL</b>								<b>1,035.00</b>	<b>129.38</b>

  
 PREPARADO POR:  
**ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ**  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



  
 REVISADO POR:  
**RIGOBERTO SUAZO MATUTE**  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD