

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-H0077	06/06/2017	00000059	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		Pendiente para hacer cheque Según memorándum ARSPS-26-2018, de fecha 11 de enero del 2018.
AR-R0101	08/08/2017	1651-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
PR-D2569	11/10/2017	00000075	DE GUSTE		12,000.00		Pendiente para cheque Según memorándum FGA-1289-2017, de fecha 18 de octubre del 2017.
PR-B2365	24/11/2017	7339	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		89,072.63		
CC-L0161	28/11/2017	1307-2017	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,273.80		
PR-J1549	28/11/2017	00004087	J.G. SCIENTIFIC S. DE R.L.		62,476.25		Pendiente para cheque, Según memorándum DA-323-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017.
CC-L0161	07/12/2017	1396-2017	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,442.30		
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-B2257	14/12/2017	153	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		204,593.52		
PR-P2181	18/12/2017	1347-2017	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		166,640.08		
FR-G0023	17/01/2018	ARMP-1254	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		29,699.36		
HP-H2138	17/01/2018	003-2018	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		32,056.50		
PR-C2445	17/01/2018	DSG-2530	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		40,580.00		
PR-H0246	17/01/2018	2542-2017	HONDUTEL		44,731.21		
PR-H0246	17/01/2018	2553-2017	HONDUTEL		228.81		
PR-L0307	17/01/2018	DMP-440-17	LUBRYLAV-CAR		30,872.17		
PR-L0307	17/01/2018	00024504	LUBRYLAV-CAR		5,000.00		
AR-D0059	18/01/2018	00000104	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,246.50		
AR-I0086	18/01/2018	00010543	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0118	18/01/2018	2548-2017	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		29,410.76		
PR-A2346	18/01/2018	00015072	AUTO REPUESTOS NAVARRO		2,782.60		
PR-A2491	18/01/2018	00000509	ASSYTEL		5,122.50		
PR-A2491	18/01/2018	00000506	ASSYTEL		13,300.00		
PR-B2480	18/01/2018	00001097	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,933.15		
PR-C0589	18/01/2018	625-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		4,250.00		
PR-D2235	18/01/2018	019974	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,520.00		
PR-E2522	18/01/2018	00000851	EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO.		17,220.00		
PR-G1509	18/01/2018	00015602	GUTICIA S de R.L.		1,151.49		
PR-I2320	18/01/2018	00000780	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		8,000.00		
PR-S1727	18/01/2018	004799	SAISA		151,520.00		
PR-S2223	18/01/2018	00000193	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		1,200.00		
PR-T1311	18/01/2018	00018143	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T2559	18/01/2018	00000324	TRANSPORTES CHAVEZ		1,000.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-B0064	19/01/2018	001832	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
AR-B0064	19/01/2018	001833	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
CC-K0115	19/01/2018	SPS-1630	KATHEEN ZELAYA JACKSON		3,404.09		
CC-L0068	19/01/2018	FLSB-475	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,632.00		
CC-L0172	19/01/2018	FLM-040-17	LEYLA LETICIA TORRES		3,259.00		
CC-M158	19/01/2018	ARSPS-1629	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,399.00		
CC-S0237	19/01/2018	DCE-671	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		397.00		
FR-C0018	19/01/2018	2636-2017	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		20,677.88		
PR-A1596	19/01/2018	00002875	AUTO PREMIUM WASH		9,872.50		
PR-A2105	19/01/2018	1762-2017	AGUAS DE DANLI		922.74		
PR-A2105	19/01/2018	1758-2017	AGUAS DE DANLI		1,652.40		
PR-C2445	19/01/2018	2536-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		30,900.00		
PR-D2235	19/01/2018	020040	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.05		
PR-M0683	19/01/2018	2900-2017	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO		12,726.56		
PR-P1851	19/01/2018	1691	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
PR-T2559	19/01/2018	00000325	TRANSPORTES CHAVEZ		20,000.00		
PR-C0077	22/01/2018	009-2018	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		87,564.80		
PR-O1435	22/01/2018	2613-2017	OSCAR S MULTISERVICIOS		5,325.00		
PR-O1435	22/01/2018	2610-2017	OSCAR S MULTISERVICIOS		20,890.00		
PR-T2279	22/01/2018	000726	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,299.37		
PR-T2279	22/01/2018	000725	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		43,675.00		
PR-A0010	23/01/2018	02610512	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		16,486.77		
PR-A0010	23/01/2018	02538022	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		27,203.29		
PR-A1596	23/01/2018	436-2017	AUTO PREMIUM WASH		67,123.75		
PR-A2505	23/01/2018	0606/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,105.00		
PR-A2505	23/01/2018	0612/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,580.00		
PR-A2505	23/01/2018	00015363	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,900.00		
PR-A2505	23/01/2018	0611/2017	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,900.00		
PR-B2480	23/01/2018	00001134	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,007.52		
PR-B2480	23/01/2018	00001128	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		36,601.63		
PR-E0203	23/01/2018	00004070	EXPRECO S. DE R.L.		121,435.08		
PR-E2333	23/01/2018	0045-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		19,406.00		
PR-E2533	23/01/2018	00001164	ELEVATEC.		3,956.52		
PR-H1943	23/01/2018	2885-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		3,198.66		
PR-H1943	23/01/2018	2884-2017	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		11,675.97		
PR-H2381	23/01/2018	00002260	HN SERVICIOS.		3,512.66		
PR-H2381	23/01/2018	00002279	HN SERVICIOS.		26,661.00		
PR-S2603	23/01/2018	2832-2017	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		27,763.75		
AR-D0120	24/01/2018	010-2018	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0094	24/01/2018	000074	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWTI		15,500.00		
PR-A0887	24/01/2018	002456	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		60,956.52		
PR-A2530	24/01/2018	00002553	ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.		1,971.00		
PR-B2480	24/01/2018	2635-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,889.00		
PR-B2480	24/01/2018	00001133	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,995.00		
PR-B2480	24/01/2018	00002139	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		5,600.00		
PR-B2480	24/01/2018	00001169	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,800.50		
PR-B2480	24/01/2018	00001170	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,800.50		
PR-B2480	24/01/2018	2594-2017	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,859.00		
PR-B2480	24/01/2018	00001148	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		22,380.46		
PR-B2480	24/01/2018	00001132	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,349.21		
PR-C1224	24/01/2018	580-2017	CLINICA VETERINARIA PRO- PET		8,150.00		
PR-C1224	24/01/2018	00014607	CLINICA VETERINARIA PRO- PET		69,000.00		
PR-C1720	24/01/2018	00002593	SEPROC		17,000.00		
PR-C1720	24/01/2018	00002645	SEPROC		17,000.00		
PR-C2445	24/01/2018	00004359	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		4,000.00		
PR-C2445	24/01/2018	2627-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		6,080.00		
PR-E0203	24/01/2018	00005078	EXPRECO S. DE R.L.		17,353.99		
PR-E0203	24/01/2018	00004705	EXPRECO S. DE R.L.		134,217.93		
PR-E0912	24/01/2018	033-2018	ECONO RENT A CAR		18,176.28		
PR-I0274	24/01/2018	00030775	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,510.00		
PR-M2574	24/01/2018	00023040	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		17,000.00		
PR-M2574	24/01/2018	00023041	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		29,000.00		
PR-M2574	24/01/2018	00023040	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		17,000.00		
PR-N1901	24/01/2018	00118328	NAVEGA S.A de C.V.		15,762.56		
PR-N1901	24/01/2018	00120210	NAVEGA S.A de C.V.		15,772.46		
PR-O0769	24/01/2018	00002293	OFISERVI S. de R.L.		4,141.25		
PR-O2526	24/01/2018	00004307	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		9,229.00		
PR-T1792	24/01/2018	00000754	TECNI AIR		3,500.00		
PR-A0010	25/01/2018	02611526	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,869.25		
PR-A2105	25/01/2018	022-2018	AGUAS DE DANLI		740.73		
PR-C0071	25/01/2018	052-2018	CASA JAAR S. DE R.L.		13,140.00		
PR-C0589	25/01/2018	012214	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C0589	25/01/2018	034-2018	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,600.00		
PR-D2235	25/01/2018	020132	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.05		
PR-E0912	25/01/2018	00022645	ECONO RENT A CAR		1,347.97		
PR-O1435	25/01/2018	00001077	OSCAR S MULTISERVICIOS		6,000.00		
PR-P1914	25/01/2018	00001673	PARVES.		850.00		
PR-S0409	25/01/2018	076-2018	S.A.N.A.A.		1,443.74		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	25/01/2018	047-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		20,577.12		
PR-S0412	25/01/2018	037-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		33,948.80		
AR-I0086	26/01/2018	00010684	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	26/01/2018	074-2017	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		12,350.00		
AR-I0128	26/01/2018	DA011-2018	INVERSIONES SOLIMAR S. DE R. L.		766,666.66		
CC-A0256	26/01/2018	2902-2018	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		9,713.50		
CC-C0187	26/01/2018	005-2018	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		1,989.30		
CC-C0254	26/01/2018	019-2018 A	CINTHIA GABRIELA ALVARENGA SANTOS		3,204.70		
CC-FSIU	26/01/2018	011-2018	FANY LETICIA SIU MARQUEZ		3,439.04		
CC-J0236	26/01/2018	05-2018	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		1,399.70		
CC-K0146	26/01/2018	1898-2017	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		5,818.65		
CC-L0068	26/01/2018	008-2018	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,370.11		
CC-L0104	26/01/2018	04-2018	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		3,977.80		
CC-M0050	26/01/2018	2780-2017	MERCEDES LUHATANI DUBON CHINCHILLA		2,751.00		
CC-R0225	26/01/2018	2099-2017	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		7,024.20		
CC-S0252	26/01/2018	3713-2017	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,101.01		
PR-A2105	26/01/2018	019-2018	AGUAS DE DANLI		1,481.46		
CC-K0146	29/01/2018	1897-2017	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,477.54		
FR-M0024	29/01/2018	024-2018	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		32,757.90		
FR-R0008	29/01/2018	016-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		27,500.00		
PR-A0036	29/01/2018	00041659	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,625.98		
PR-A0036	29/01/2018	00041662	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		17,114.15		
PR-A0036	29/01/2018	076-2018	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		20,628.43		
PR-C0071	29/01/2018	00026321	CASA JAAR S. DE R.L.		1,750.00		
PR-G2408	29/01/2018	74-2018	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		30,087.00		
PR-H0246	29/01/2018	2538-2017	HONDUTEL		314,457.64		
PR-O2526	29/01/2018	00004271	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		47,916.00		
PR-S0412	29/01/2018	070-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,998.00		
PR-S0412	29/01/2018	069-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,510.45		
RE-ADARIVE	29/01/2018	AGRP	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		6,755.80		
AR-H0121	30/01/2018	00000204	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
CC-A0054	31/01/2018	0010-2018	AURORA CUBAS PUERTO		1,294.02		
CC-D0250	31/01/2018	040-2018	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		4,064.70		
CC-E0227	31/01/2018	036-2018	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		3,479.90		
CC-F0257	31/01/2018	0001/2018	FRANKLIN RICHER MOLINA ORELLANA		2,990.00		
CC-K0253	31/01/2018	128-2018	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,365.00		
CC-T0255	31/01/2018	0032/2018	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		2,818.00		
FC-L0010	31/01/2018	16-2018	LEYLA LETICIA TORRES		3,886.00		
FR-N0021	31/01/2018	052-2018	NELSON ISRAEL CARBAJAL		20,725.88		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-N0027	31/01/2018	001-2018	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		33,998.02		
PR-A0010	31/01/2018	02619584	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,128.32		
PR-A0036	30/01/2018	00041131	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,172.18		
PR-A0036	30/01/2018	56-2018	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		40,306.82		
PR-B2480	30/01/2018	044-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,838.25		
PR-B2480	30/01/2018	039-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		23,086.45		
PR-B2480	30/01/2018	042-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		33,806.81		
PR-C0077	30/01/2018	147-2018	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		1,762.65		
PR-C2602	30/01/2018	00000871	CORPORACION FLORES S. A.		4,190.98		
PR-C2602	30/01/2018	00000917	CORPORACION FLORES S. A.		4,190.98		
PR-C2602	30/01/2018	00000145	CORPORACION FLORES S. A.		4,368.94		
PR-C2602	30/01/2018	00000140	CORPORACION FLORES S. A.		5,066.87		
PR-C2602	30/01/2018	00000152	CORPORACION FLORES S. A.		5,547.34		
PR-C2602	30/01/2018	00000162	CORPORACION FLORES S. A.		5,621.44		
PR-C2602	30/01/2018	00000161	CORPORACION FLORES S. A.		5,738.13		
PR-C2602	30/01/2018	00000970	CORPORACION FLORES S. A.		5,763.90		
PR-C2602	30/01/2018	00000883	CORPORACION FLORES S. A.		5,767.76		
PR-C2602	30/01/2018	00000136	CORPORACION FLORES S. A.		5,871.32		
PR-C2602	30/01/2018	00000163	CORPORACION FLORES S. A.		6,516.99		
PR-C2602	30/01/2018	00000141	CORPORACION FLORES S. A.		6,528.54		
PR-C2602	30/01/2018	00000159	CORPORACION FLORES S. A.		6,559.38		
PR-C2602	30/01/2018	00000151	CORPORACION FLORES S. A.		6,612.33		
PR-C2602	30/01/2018	00000881	CORPORACION FLORES S. A.		7,338.16		
PR-C2602	30/01/2018	00000882	CORPORACION FLORES S. A.		7,420.46		
PR-C2602	30/01/2018	00000153	CORPORACION FLORES S. A.		8,698.71		
PR-C2602	30/01/2018	00000153	CORPORACION FLORES S. A.		10,443.56		
PR-C2602	30/01/2018	00000156	CORPORACION FLORES S. A.		11,358.81		
PR-C2602	30/01/2018	00000150	CORPORACION FLORES S. A.		11,463.04		
PR-C2602	30/01/2018	00000143	CORPORACION FLORES S. A.		11,952.56		
PR-C2602	30/01/2018	00000158	CORPORACION FLORES S. A.		12,452.74		
PR-D2588	30/01/2018	35-2018	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		147,999.60		
PR-E0182	31/01/2018	0031/2018	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		10,786.00		
PR-E2333	30/01/2018	14-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,536.00		
PR-E2333	30/01/2018	059-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,450.00		
PR-E2394	30/01/2018	00001681	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		14,100.00		
PR-G0220	31/01/2018	065-2017	GASOLINERA ESSO EL DORADO		64,801.82		
PR-G1335	31/01/2018	262-2017	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		57,969.87		
PR-G2408	31/01/2018	72-2018	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		7,400.00		
PR-H2381	30/01/2018	00002316	HN SERVICIOS.		10,396.30		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2570	31/01/2018	078-2018	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		22,910.93		
PR-N2317	30/01/2018	00007938	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,030.00		
PR-O1435	30/01/2018	012-2018	OSCAR S MULTISERVICIOS		10,820.00		
PR-P2217	31/01/2018	071-2018	PUMA PUERTO CORTES		5,618.53		
PR-P2217	31/01/2018	072-2018	PUMA PUERTO CORTES		5,950.73		
PR-P2269	31/01/2018	0110-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		318,352.29		
PR-S0412	30/01/2018	009-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,801.83		
PR-S0412	31/01/2018	109-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,387.60		
PR-T0465	31/01/2018	92-2018	TEXACO OLANCHITO.		37,348.54		
TOTAL					6,106,830.22		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



Mayra Trochez
2

R. Suazo

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
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	014-001-01-00038538	08019003245353	1000284677	01/11/17	405,000.00	60,750.00	465,750.00
2	PR-P0363	PRODYLAB	86-17	000-001-01-00107558	05019999178773	1000289041	13/12/17	41,410.00	6,211.50	47,621.50
3	PR-D0873	DIDEMO	74865		08019995337247	1000289245	14/12/17	3,684.58	552.69	4,237.27
4	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	340		08019002278310	1000289323	14/12/17	104,410.00	15,661.50	120,071.50
5	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	10054594		08019002278310	1000289320	14/12/17	240,000.00	36,000.00	276,000.00
6	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59778	006-012-01-00008251	05019999400238	1000289647	15/12/17	52,539.70	7,880.96	60,420.66
7	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59776	006-012-01-00008249	05019999400238	1000289643	15/12/17	121,566.83	18,235.02	139,801.85
8	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59777	006-012-01-00008250	05019999400238	1000289625	15/12/17	119,285.64	17,892.85	137,178.49
9	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	333		08019002278310	1000289565	15/12/17	208,000.00	31,200.00	239,200.00
10	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	338		08019002278310	1000289562	15/12/17	34,000.00	5,100.00	39,100.00
11	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	337		08019002278310	1000289553	15/12/17	240,000.00	36,000.00	276,000.00
12	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	336		08019002278310	1000289549	15/12/17	4,250.00	637.50	4,887.50
13	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	334		08019002278310	1000289544	15/12/17	100,000.00	15,000.00	115,000.00
14	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	341		08019002278310	1000289541	15/12/17	1,430.00	214.50	1,644.50
15	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	342		08019002278310	1000289539	15/12/17	12,175.00	1,826.25	14,001.25
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.	59789		05019999400238	1000290191	19/12/17	960.39	144.06	1,104.45
18	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037467	08019995319508	1000290658	15/01/18	11,204.99	1,680.75	12,885.74
19	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037464	08019995319508	1000290658	15/01/18	18,707.75	2,806.16	21,513.91
20	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037475	08019995319508	1000290658	15/01/18	7,627.15	1,144.07	8,771.22
21	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037504	08019995319508	1000290645	15/01/18	14,017.29	2,102.59	16,119.88
22	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00009001	08019995319508	1000290642	15/01/18	13,180.14	1,977.02	15,157.16
23	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008993	08019995319508	1000290655	15/01/18	11,588.80	1,738.32	13,327.12
24	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021509	08019995319508	1000290632	15/01/18	25,126.62	3,768.99	28,895.61
25	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021584	08019995319508	1000290626	15/01/18	20,144.64	3,021.70	23,166.34
26	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021709	08019995319508	1000290628	15/01/18	6,387.95	958.19	7,346.14
27	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021491	08019995319508	1000290630	15/01/18	7,410.93	1,111.64	8,522.57

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
28	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021632	08019995319508	1000290631	15/01/18	15,511.56	2,326.73	17,838.29
29	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021704	08019995319508	1000290636	15/01/18	42,615.49	6,392.32	49,007.81
30	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00039967	08019002281440	1000290656	15/01/18	23,821.36	3,573.20	27,394.56
31	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002777	08019002281440	1000290633	15/01/18	6,432.38	964.86	7,397.24
32	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002750	08019002281440	1000290639	15/01/18	9,701.43	1,455.21	11,156.64
33	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00050904	08019002281440	1000290634	15/01/18	20,914.04	3,137.11	24,051.15
34	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00050879	08019002281440	1000290650	15/01/18	9,131.69	1,369.75	10,501.44
35	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008963	08019995319508	1000290691	15/01/18	6,159.72	923.96	7,083.68
36	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008976	08019995319508	1000290685	15/01/18	5,457.49	818.62	6,276.11
37	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008952	08019995319508	1000290680	15/01/18	6,360.99	954.15	7,315.14
38	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008956	08019995319508	1000290668	15/01/18	13,620.28	2,043.04	15,663.32
39	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008969	08019995319508	1000290666	15/01/18	5,400.87	810.13	6,211.00
40	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008995	08019995319508	1000290664	15/01/18	10,282.35	1,542.35	11,824.70
41	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008997	08019995319508	1000290664	15/01/18	4,130.26	619.54	4,749.80
42	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008954	08019995319508	1000290688	15/01/18	5,466.02	819.90	6,285.92
43	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037510	08019995319508	1000290690	15/01/18	3,210.29	481.54	3,691.83
44	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037525	08019995319508	1000290682	15/01/18	9,182.69	1,377.40	10,560.09
45	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037505	08019995319508	1000290669	15/01/18	4,110.08	616.51	4,726.59
46	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037552	08019995319508	1000290669	15/01/18	6,670.96	1,000.64	7,671.60
47	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008974	08019995319508	1000290669	15/01/18	12,680.79	1,902.12	14,582.91
48	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		000-002-01-00037653	08019995319508	1000290702	15/01/18	6,921.27	1,038.19	7,959.46
49	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00009072	08019995319508	1000290705	15/01/18	4,096.00	614.40	4,710.40
50	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00009081	08019995319508	1000290707	15/01/18	6,073.55	911.03	6,984.58
51	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00009080	08019995319508	1000290710	15/01/18	5,398.49	809.77	6,208.26
52	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		005-002-01-00009942	08019995319508	1000290697	15/01/18	7,773.55	1,166.03	8,939.58
53	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00022137	08019995319508	1000290712	15/01/18	19,406.18	2,910.93	22,317.11
54	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021973	08019995319508	1000290695	15/01/18	1,985.39	297.81	2,283.20

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
55	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039451	08019004467912	1000290715	15/01/18	9,304.46	1,395.67	10,700.13
56	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039829	08019004467912	1000290898	15/01/18	3,638.22	545.73	4,183.95
57	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039654	08019004467912	1000290887	15/01/18	8,092.74	1,213.91	9,306.65
58	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039459	08019004467912	1000290670	15/01/18	612.00	91.80	703.80
59	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039575	08019004467912	1000290747	15/01/18	6,510.73	976.61	7,487.34
60	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039519	08019004467912	1000290738	15/01/18	8,581.08	1,287.16	9,868.24
61	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039460	08019004467912	1000290733	15/01/18	15,745.26	2,361.79	18,107.05
62	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		009-004-01-00006418	08019004467912	1000290709	15/01/18	3,994.29	599.14	4,593.43
63	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		006-004-01-00037551	08019004467912	1000290743	15/01/18	2,257.22	338.58	2,595.80
64	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00009011	08019995319508	1000290750	15/01/18	21,145.02	3,171.75	24,316.77
65	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00009012	08019995319508	1000290748	15/01/18	15,656.67	2,348.50	18,005.17
66	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00008994	08019995319508	1000290751	15/01/18	5,776.22	866.43	6,642.65
67	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021939	08019995319508	1000290734	15/01/18	9,482.38	1,422.36	10,904.74
68	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021911	08019995319508	1000290740	15/01/18	2,919.23	437.88	3,357.11
69	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021912	08019995319508	1000290741	15/01/18	6,209.45	931.42	7,140.87
70	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021910	08019995319508	1000290744	15/01/18	1,975.06	296.26	2,271.32
71	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021801	08019995319508	1000290746	15/01/18	3,639.67	545.95	4,185.62
72	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021449	08019995319508	1000290752	15/01/18	6,665.76	999.86	7,665.62
73	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00021894	08019995319508	1000290754	15/01/18	3,864.18	579.63	4,443.81
74	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009822	08019995319508	1000290745	15/01/18	3,798.76	569.81	4,368.57
75	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009823	08019995319508	1000290745	15/01/18	6,734.75	1,010.21	7,744.96
76	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009861	08019995319508	1000290737	15/01/18	7,478.97	1,121.85	8,600.82
77	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009854	08019995319508	1000290737	15/01/18	5,314.04	797.11	6,111.15
78	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00040575	08019002281440	1000290724	15/01/18	10,934.43	1,640.16	12,574.59
79	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00051478	08019002281440	1000290718	15/01/18	9,430.78	1,414.62	10,845.40
80	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00037530	08019002281440	1000290720	15/01/18	8,249.72	1,237.46	9,487.18
81	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		006-004-01-00037668	08019004467912	1000290722	15/01/18	2,256.98	338.55	2,595.53

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
82	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL		000-001-01-00000416	15011972011399	1000290729	15/01/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
83	PR-C0077	CELTEL		000-250-01-07536585	05029000001320	1000290756	15/01/18	853.80	128.07	981.87
84	PR-C0077	CELTEL		000-250-01-07530319	05029000001320	1000290756	15/01/18	714.67	107.20	821.87
85	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00023335	08019000234479	1000290765	15/01/18	247,900.00	37,185.00	285,085.00
86	PR-T0470	TOYOPARTES, S.A.		000-002-01-00046718	08019000234814	1000290728	15/01/18	8,055.00	1,208.25	9,263.25
87	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00022975	08019000234479	1000290835	16/01/18	267,525.42	40,128.81	307,654.23
88	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009791	08019995319508	1000290823	16/01/18	6,674.73	1,001.21	7,675.94
89	PR-T0471	TOYOSERVICIOS, S.A. (LA CEIBA)		006-002-01-00009811	08019995319508	1000290823	16/01/18	5,304.04	795.61	6,099.65
90	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00017715	08019000234479	1000290876	16/01/18	410,001.00	61,500.15	471,501.15
91	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00017717	08019000234479	1000290876	16/01/18	11,994.06	1,799.11	13,793.17
92	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00017709	08019000234479	1000290898	16/01/18	410,001.00	61,500.15	471,501.15
93	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.		000-001-01-00002226	08019995341268	1000290900	16/01/18	29,610.00	4,441.50	34,051.50
94	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS		000-002-01-00140388	15011984031200	1000290946	16/01/18	181.74	27.26	209.00
95	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS		000-002-01-00141412	15011984031200	1000290946	16/01/18	1,405.22	210.78	1,616.00
96	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2558-2017	08019995285054	1000290942	16/01/18	12,324.53	1,848.68	14,173.21
97	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2539-2017	08019995285054	1000290944	16/01/18	21,029.80	3,154.47	24,184.27
98	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2546-2017	08019995285054	1000290955	16/01/18	25,781.40	3,867.21	29,648.61
99	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2545-2017	08019995285054	1000290960	16/01/18	68,495.73	10,274.36	78,770.09
100	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2543-2017	08019995285054	1000290945	16/01/18	3,218.79	482.82	3,701.61
101	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2542-2017	08019995285054	1000290959	16/01/18	43,195.20	6,479.28	49,674.48
102	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000116	15031956003046	1000290938	16/01/18	4,250.00	637.50	4,887.50
103	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022457	08019002265835	1000290954	16/01/18	2,011.95	301.79	2,313.74
104	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2550-2017	08019995285054	1000290967	17/01/18	5,867.00	880.05	6,747.05
105	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2551-2017	08019995285054	1000290969	17/01/18	2,611.53	391.73	3,003.26
106	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2553-2017	08019995285054	1000290977	17/01/18	228.81	34.32	263.13
107	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022490	08019002265835	1000290989	17/01/18	1,051.09	157.66	1,208.75
108	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022494	08019002265835	1000290989	17/01/18	2,424.88	363.73	2,788.61

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
109	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022489	08019002265835	1000290989	17/01/18	1,057.39	158.61	1,216.00
110	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022458	08019002265835	1000290973	17/01/18	3,164.14	474.62	3,638.76
111	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022435	08019002265835	1000290978	17/01/18	1,574.10	236.12	1,810.22
112	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022562	08019002265835	1000290962	17/01/18	960.86	144.13	1,104.99
113	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO		000-001-01-00000010	13131981007745	1000290991	17/01/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
114	PR-S1334	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)		000-001-01-00048538	08019001212745	1000291034	17/01/18	35,200.00	5,280.00	40,480.00
115	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000119	15031956003046	1000291041	17/01/18	71,445.00	10,716.75	82,161.75
116	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO		000-003-01-00007955	18079016871603	1000291010	17/01/18	2,872.00	430.80	3,302.80
117	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		001-001-01-00260254	14011976002071	1000291018	17/01/18	1,130.13	169.52	1,299.65
118	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	460/2017		08019999408325	1000291113	17/01/18	28,800.00	4,320.00	33,120.00
119	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2544-2017	08019995285054	1000291105	17/01/18	5,051.73	757.76	5,809.49
120	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000115	15031956003046	1000291111	17/01/18	65,780.00	9,867.00	75,647.00
121	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		755620	08019000237299	1000291100	17/01/18	44,872.40	6,700.86	51,573.26
122	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003080	05051962004369	1000291103	17/01/18	1,026.09	153.91	1,180.00
123	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003081	05051962004369	1000291103	17/01/18	1,026.09	153.91	1,180.00
124	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003125	05051962004369	1000291103	17/01/18	1,939.13	290.87	2,230.00
125	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003163	05051962004369	1000291103	17/01/18	1,939.13	290.87	2,230.00
126	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO		000-002-01-00003171	05051962004369	1000291103	17/01/18	1,382.67	207.40	1,590.07
127	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00022534	08019001212333	1000291028	17/01/18	1,465.22	219.78	1,685.00
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00022715	08019001212333	1000291028	17/01/18	8,700.00	1,305.00	10,005.00
129	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00022899	08019001212333	1000291028	17/01/18	1,951.31	292.70	2,244.01
130	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023351	08019001212333	1000291028	17/01/18	3,913.04	586.96	4,500.00
131	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023482	08019001212333	1000291028	17/01/18	3,913.04	586.96	4,500.00
132	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023832	08019001212333	1000291028	17/01/18	3,913.04	586.96	4,500.00
133	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00023937	08019001212333	1000291028	17/01/18	3,913.04	586.96	4,500.00
134	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00024057	08019001212333	1000291028	17/01/18	3,103.48	465.52	3,569.00
135	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001087	12171959000183	1000291021	17/01/18	1,610.00	241.50	1,851.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
136	PR-01435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001088	12171959000183	1000291021	17/01/18	9,740.00	1,461.00	11,201.00
137	PR-01435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001089	12171959000183	1000291021	17/01/18	17,800.00	2,670.00	20,470.00
138	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO		001-002-01-00001667	08019995358678	1000291046	17/01/18	9,434.56	1,415.18	10,849.74
139	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004356	08019005477212	1000291054	17/01/18	4,100.00	615.00	4,715.00
140	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004357	08019005477212	1000291054	17/01/18	15,850.00	2,377.50	18,227.50
141	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004361	08019005477212	1000291054	17/01/18	20,630.00	3,094.50	23,724.50
142	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		000-002-01-00001124	08019015798478	1000291064	17/01/18	8,764.50	1,314.68	10,079.18
143	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		000-002-01-00001125	08019015798478	1000291064	17/01/18	18,890.40	2,833.56	21,723.96
144	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		000-002-01-00001126	08019015798478	1000291064	17/01/18	18,064.94	2,709.74	20,774.68
145	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	453/2017		08019999408325	1000291115	17/01/18	1,450.00	217.50	1,667.50
146	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	425/2017		08019999408325	1000291116	17/01/18	22,400.00	3,360.00	25,760.00
147	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2549-2017	08019995285054	1000290965	17/01/18	6,929.47	1,039.42	7,968.89
148	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		753565	08019000237299	1000291128	18/01/18	24,822.21	3,723.33	28,545.54
149	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		760269	08019000237299	1000291130	18/01/18	14,547.44	2,182.12	16,729.56
150	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000050	05019012461098	1000291139	18/01/18	1,800.00	270.00	2,070.00
151	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000049	05019012461098	1000291141	18/01/18	1,760.00	264.00	2,024.00
152	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002214	08019014663531	1000291148	18/01/18	12,059.83	1,808.97	13,868.80
153	PR-H2381	HN SERVICIOS		000-001-01-00008345	08019014663531	1000291145	18/01/18	14,020.56	2,103.08	16,123.64
154	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00024336	08019001212333	1000291132	18/01/18	9,640.00	1,446.00	11,086.00
155	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00024148	08019001212333	1000291134	18/01/18	1,660.00	249.00	1,909.00
156	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00024306	08019001212333	1000291134	18/01/18	2,473.91	371.09	2,845.00
157	PR-A2491	ASSYTEL		000-001-01-00000509	01029008135428	1000291119	18/01/18	5,360.00	804.00	6,164.00
158	PR-A2491	ASSYTEL		000-001-01-00000508	01029008135428	1000291124	18/01/18	15,200.00	2,280.00	17,480.00
159	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001097	08019015798478	1000291184	18/01/18	8,933.15	1,339.97	10,273.12
160	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-001-01-00011027	05019001048501	1000291186	18/01/18	3,384.00	507.60	3,891.60
161	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-001-01-00011028	05019001048501	1000291186	18/01/18	3,400.00	510.00	3,910.00
162	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011566	08019002272780	1000291189	18/01/18	2,150.00	322.50	2,472.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
163	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011572	08019002272780	1000291189	18/01/18	2,100.00	315.00	2,415.00
164	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001645	08019002269785	1000291197	18/01/18	4,610.00	691.50	5,301.50
165	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001646/1647	08019002269785	1000291197	18/01/18	29,290.00	4,393.50	33,683.50
166	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001672	08019002269785	1000291197	18/01/18	6,690.00	1,003.50	7,693.50
167	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001677	08019002269785	1000291197	18/01/18	2,630.00	394.50	3,024.50
168	PR-C0573	CASH BUSINESS		000-001-01-00013377	08019995390633	1000291152	18/01/18	1,600.00	240.00	1,840.00
169	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ		000-001-01-00000324	05011975007158	1000291172	18/01/18	1,000.00	150.00	1,150.00
170	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00204303	05019010331997	1000291158	18/01/18	1,545.02	231.75	1,776.77
171	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.		000-002-01-00015602	08019995368402	1000291210	18/01/18	1,151.49	172.72	1,324.21
172	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL		000-001-01-00000851	01011982024630	1000291216	18/01/18	19,680.00	2,952.00	22,632.00
173	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.		000-001-01-00000780	05019010299096	1000291218	18/01/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
174	PR-A2346	AUTO REPUESTOS NAVARRO		000-001-01-00015072	15031987016991	1000291214	18/01/18	2,782.64	417.40	3,200.04
175	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS		000-001-01-00000836	05011971026236	1000291219	18/01/18	43,375.00	6,506.25	49,881.25
176	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.		000-001-01-00000193	08019011428491	1000291220	18/01/18	1,200.00	180.00	1,380.00
177	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.		000-001-01-00018143	08019002276446	1000291221	18/01/18	6,500.00	975.00	7,475.00
178	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00019974	17071984005643	1000291222	18/01/18	12,520.00	1,878.00	14,398.00
179	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA		000-001-01-00000104	14011979011200	1000291223	18/01/18	10,246.50	1,536.98	11,783.48
180	PR-S1727	SAISA		000-001-01-00004799	05019006461197	1000291159	18/01/18	151,520.00	22,728.00	174,248.00
181	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR		000-005-01-00004499	08019003238214	1000291230	18/01/18	13,458.72	2,018.81	15,477.53
182	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR		000-005-01-00004500	08019003238214	1000291230	18/01/18	13,458.72	2,018.81	15,477.53
183	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		000-001-01-00010543	08019002274160	1000291231	18/01/18	849,216.64	127,382.50	976,599.14
184	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES(PROSEM)		000-001-01-00001691	05069004506547	1000291254	19/01/18	2,300.00	345.00	2,645.00
185	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00020040	17071984005643	1000291290	19/01/18	2,913.03	436.95	3,349.98
186	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA		000-001-01-00001832	05019002061137	1000291277	19/01/18	5,200.00	780.00	5,980.00
187	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA		000-001-01-00001833	05019002061137	1000291276	19/01/18	5,200.00	780.00	5,980.00
188	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002844	08019003239653	1000291279	19/01/18	2,930.00	439.50	3,369.50
189	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002847	08019003239653	1000291279	19/01/18	1,310.00	196.50	1,506.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
190	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002859	08019003239653	1000291279	19/01/18	1,110.00	166.50	1,276.50
191	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002860	08019003239653	1000291279	19/01/18	6,360.00	954.00	7,314.00
192	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002865/2866	08019003239653	1000291279	19/01/18	20,470.00	3,070.50	23,540.50
193	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002875	08019003239653	1000291310	19/01/18	10,060.00	1,509.00	11,569.00
194	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001129	08019015798478	1000291293	19/01/18	6,835.50	1,025.33	7,860.83
195	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004358	08019005477212	1000291300	19/01/18	5,800.00	870.00	6,670.00
196	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004362	08019005477212	1000291300	19/01/18	20,900.00	3,135.00	24,035.00
197	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004363	08019005477212	1000291300	19/01/18	4,200.00	630.00	4,830.00
198	PR-T2481	TALLER MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES		000-001-01-00001010/1011	05011964077280	1000291284	19/01/18	8,600.00	1,290.00	9,890.00
199	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-002-01-00006394	05019001048501	1000291275	19/01/18	2,867.81	430.17	3,297.98
200	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-001-01-00011069	05019001048501	1000291275	19/01/18	3,384.00	507.60	3,891.60
201	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ		000-001-01-00000325	05011975007158	1000291283	19/01/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
202	PR-T0474	TOYOSERVICIOS, S.A. (TEGUCIGALPA)		002-002-01-00009082	08019995319508	1000291367	22/01/18	8,925.44	1,338.82	10,264.26
203	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00022134	08019995319508	1000291363	22/01/18	6,130.07	919.51	7,049.58
204	PR-T0473	TOYOSERVICIOS, S.A. (S.P.S.)		003-002-01-00022143	08019995319508	1000291362	22/01/18	28,126.79	4,219.02	32,345.81
205	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		003-005-01-00000100	08019002282617	1000291354	22/01/18	5,216.11	782.42	5,998.53
206	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		003-005-01-00000102	08019002282617	1000291354	22/01/18	11,763.59	1,764.54	13,528.13
207	PR-H2381	HN SERVICIOS		000-001-01-00008408	08019014663531	1000291439	22/01/18	3,252.72	487.91	3,740.63
208	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		000-001-01-00000725	03191951001280	1000291445	22/01/18	44,200.00	6,630.00	50,830.00
209	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		000-001-01-00000726	03191951001280	1000291441	22/01/18	9,485.00	1,422.75	10,907.75
210	PR-C0077	CELTEL		DSG-009-2018	05029000001320	1000291407	22/01/18	87,507.07	13,126.06	100,633.13
211	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001079/1086	12171959000183	1000291452	22/01/18	21,390.00	3,208.50	24,598.50
212	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001083/1084	12171959000183	1000291448	22/01/18	5,400.00	810.00	6,210.00
213	PR-S1727	SAISA		000-001-01-00004821	05019006461197	1000291472	23/01/18	129,402.00	19,410.30	148,812.30
214	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000631	08901983001341	1000291475	23/01/18	4,150.00	622.50	4,772.50
215	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002260	08019014663531	1000291471	23/01/18	3,670.16	550.52	4,220.68
216	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002843	08019003239653	1000291469	23/01/18	13,900.00	2,085.00	15,985.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
217	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002855	08019003239653	1000291469	23/01/18	16,550.00	2,482.50	19,032.50
218	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002864	08019003239653	1000291469	23/01/18	5,400.00	810.00	6,210.00
219	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002867	08019003239653	1000291469	23/01/18	7,400.00	1,110.00	8,510.00
220	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000358	01011979004252	1000291470	23/01/18	1,000.00	150.00	1,150.00
221	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000362	01011979004252	1000291470	23/01/18	3,000.00	450.00	3,450.00
222	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000363	01011979004252	1000291470	23/01/18	6,800.00	1,020.00	7,820.00
223	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000372	01011979004252	1000291470	23/01/18	2,350.00	352.50	2,702.50
224	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000374	01011979004252	1000291470	23/01/18	2,930.00	439.50	3,369.50
225	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000377	01011979004252	1000291470	23/01/18	2,500.00	375.00	2,875.00
226	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000378	01011979004252	1000291470	23/01/18	1,200.00	180.00	1,380.00
227	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000380	01011979004252	1000291470	23/01/18	11,950.00	1,792.50	13,742.50
228	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00006029	01019002003772	1000291481	23/01/18	1,537.82	230.67	1,768.49
229	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00006030	01019002003772	1000291481	23/01/18	1,537.82	230.67	1,768.49
230	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001134	08019015798478	1000291501	23/01/18	7,007.52	1,051.13	8,058.65
231	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00011956/11957	04019015710453	1000291499	23/01/18	8,900.00	1,335.00	10,235.00
232	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013256	04019015710453	1000291500	23/01/18	820.00	123.00	943.00
233	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00015364	04019015710453	1000291500	23/01/18	6,780.00	1,014.00	7,774.00
234	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005924	01019002003772	1000291497	23/01/18	710.08	106.51	816.59
235	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005941	01019002003772	1000291497	23/01/18	1,655.46	248.32	1,903.78
236	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005967	01019002003772	1000291497	23/01/18	710.08	106.51	816.59
237	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005959	01019002003772	1000291497	23/01/18	609.24	91.39	700.63
238	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005968	01019002003772	1000291497	23/01/18	710.08	106.51	816.59
239	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005969	01019002003772	1000291497	23/01/18	915.97	137.40	1,053.37
240	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005970	01019002003772	1000291497	23/01/18	710.08	106.51	816.59
241	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005979	01019002003772	1000291497	23/01/18	1,537.82	230.67	1,768.49
242	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005978	01019002003772	1000291497	23/01/18	1,537.82	230.67	1,768.49
243	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005986	01019002003772	1000291497	23/01/18	1,420.17	213.03	1,633.20

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
244	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00005992	01019002003772	1000291497	23/01/18	710.08	108.51	816.59
245	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00004070	08019003256777	1000291575	23/01/18	121,435.08	18,215.26	139,650.34
246	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00015363	04019015710453	1000291532	23/01/18	7,900.00	1,185.00	9,085.00
247	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00015306	04019015710453	1000291527	23/01/18	555.00	83.25	638.25
248	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00013239	04019015710453	1000291527	23/01/18	6,550.00	982.50	7,532.50
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002502	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,380.00	207.00	1,587.00
250	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002545	08019003239653	1000291505	23/01/18	3,010.00	451.50	3,461.50
251	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002527	08019003239653	1000291505	23/01/18	49,620.00	7,443.00	57,063.00
252	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002667	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,030.00	154.50	1,184.50
253	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002568	08019003239653	1000291505	23/01/18	7,900.00	1,185.00	9,085.00
254	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002573	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,490.00	223.50	1,713.50
255	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002604	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,650.00	247.50	1,897.50
256	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002635	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,110.00	166.50	1,276.50
257	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002636	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,240.00	186.00	1,426.00
258	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002656	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,730.00	259.50	1,989.50
259	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001128	08019015798478	1000291518	23/01/18	36,601.63	5,490.24	42,091.87
260	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002279	08019014663531	1000291514	23/01/18	27,474.75	4,121.21	31,595.96
261	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)		000-001-01-00001164	05019016814922	1000291516	23/01/18	4,521.74	678.26	5,200.00
262	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00005078	08019003256777	1000291591	24/01/18	17,353.99	2,603.10	19,957.09
263	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-001-01-00002139	08019015798478	1000291621	24/01/18	5,600.00	840.00	6,440.00
264	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001170	08019015798478	1000291630	24/01/18	8,800.50	1,320.08	10,120.58
265	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001167	08019015798478	1000291629	24/01/18	2,394.00	359.10	2,753.10
266	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001168	08019015798478	1000291629	24/01/18	1,495.00	224.25	1,719.25
267	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001144	08019015798478	1000291639	24/01/18	8,559.00	1,283.85	9,842.85
268	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001145	08019015798478	1000291639	24/01/18	1,300.00	195.00	1,495.00
269	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001148	08019015798478	1000291635	24/01/18	22,380.46	3,357.07	25,737.53
270	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001169	08019015798478	1000291625	24/01/18	8,800.50	1,320.08	10,120.58

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001133	08019015798478	1000291631	24/01/18	3,995.00	599.25	4,594.25
272	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		003-005-01-00000107	08019002282617	1000291640	24/01/18	5,660.68	849.10	6,509.78
273	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN		000-001-01-00000074	05018012451859	1000291612	24/01/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
274	PR-T1792	TECNI AIR		000-001-01-00000754	08011974067299	1000291614	24/01/18	3,500.00	525.00	4,025.00
275	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004359	08019005477212	1000291615	24/01/18	4,000.00	600.00	4,600.00
276	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00040553	08019002281440	1000291652	24/01/18	5,789.58	868.44	6,658.02
277	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00040748	08019002281440	1000291654	24/01/18	6,738.58	1,010.79	7,749.37
278	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022435	08019002265835	1000291659	24/01/18	1,574.10	236.12	1,810.22
279	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022564	08019002265835	1000291659	24/01/18	14,500.00	2,175.00	16,675.00
280	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022721	08019002265835	1000291659	24/01/18	1,051.09	157.66	1,208.75
281	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022779	08019002265835	1000291659	24/01/18	1,051.09	157.66	1,208.75
282	PR-C1720	SEPROC		000-001-01-00002593	08019995370674	1000291645	24/01/18	17,000.00	2,550.00	19,550.00
283	PR-C1720	SEPROC		000-001-01-00002645	08019995370674	1000291647	24/01/18	17,000.00	2,550.00	19,550.00
284	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.		000-038-01-00118328	08019000218669	1000291648	24/01/18	15,762.60	2,364.39	18,126.99
285	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.		000-038-01-00120210	08019000218669	1000291649	24/01/18	15,772.47	2,365.87	18,138.34
286	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00023041	08019010271020	1000291641	24/01/18	29,000.00	4,350.00	33,350.00
287	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00023040	08019010271020	1000291642	24/01/18	17,000.00	2,550.00	19,550.00
288	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.		000-001-01-00002293	08019995341268	1000291712	24/01/18	4,730.00	709.50	5,439.50
289	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET		000-001-01-00014607	05051970005720	1000291700	24/01/18	69,000.00	10,350.00	79,350.00
290	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004386	08019005477212	1000291644	24/01/18	1,740.00	261.00	2,001.00
291	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004387	08019005477212	1000291644	24/01/18	3,100.00	465.00	3,565.00
292	PR-C2445	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO		000-001-01-00004388	08019005477212	1000291644	24/01/18	1,240.00	186.00	1,426.00
293	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	2456		05019001047253	1000291651	24/01/18	60,956.52	9,143.48	70,100.00
294	PR.C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00012214	08019002272780	1000291717	25/01/18	2,800.00	420.00	3,220.00
295	PR.C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00012208	08019002272780	1000291714	25/01/18	2,800.00	420.00	3,220.00
296	PR.C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00012213	08019002272780	1000291714	25/01/18	2,800.00	420.00	3,220.00
297	PR.D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00020132	17071984005643	1000291729	25/01/18	2,913.00	436.95	3,349.95

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
298	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		770346	08019000237299	1000291725	25/01/18	20,527.12	3,079.07	23,606.19
299	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		770426	08019000237299	1000291724	25/01/18	33,898.80	5,084.82	38,983.62
300	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00040766	08019004467912	1000291720	25/01/18	1,636.81	245.52	1,882.33
301	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00040790	08019004467912	1000291720	25/01/18	2,382.38	357.36	2,739.74
302	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039929	08019004467912	1000291728	25/01/18	2,256.94	338.54	2,595.48
303	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00039974	08019004467912	1000291728	25/01/18	2,349.18	352.38	2,701.56
304	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00040130	08019004467912	1000291728	25/01/18	3,962.30	594.35	4,556.65
305	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00040791	08019004467912	1000291723	25/01/18	10,426.08	1,563.91	11,989.99
306	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00040402	08019002281440	1000291726	25/01/18	5,149.18	772.38	5,921.56
307	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022645	08019002265835	1000291722	25/01/18	1,347.97	202.20	1,550.17
308	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00025950	05019003077177	1000291721	25/01/18	3,000.00	450.00	3,450.00
309	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026043	05019003077177	1000291721	25/01/18	2,000.00	300.00	2,300.00
310	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026112	05019003077177	1000291721	25/01/18	3,190.00	478.50	3,668.50
311	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026137	05019003077177	1000291721	25/01/18	2,950.00	442.50	3,392.50
312	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026169	05019003077177	1000291721	25/01/18	2,000.00	300.00	2,300.00
313	PR-O1435	OŞCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001077	12171959000183	1000291743	25/01/18	6,000.00	900.00	6,900.00
314	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00024504	08019001212333	1000291737	25/01/18	5,000.00	750.00	5,750.00
315	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001132	08019015798478	1000291742	25/01/18	13,349.21	2,002.38	15,351.59
316	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001673	08019002269785	1000291730	25/01/18	850.00	127.50	977.50
317	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00004708	08019003256777	1000291767	26/01/18	134,217.93	20,132.69	154,350.62
318	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026321	05019003077177	1000291920	29/01/18	1,750.00	262.50	2,012.50
319	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00052863	08019002281440	1000291918	29/01/18	9,364.87	1,404.73	10,769.60
320	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00052891	08019002281440	1000291918	29/01/18	6,015.78	902.37	6,918.15
321	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00052908	08019002281440	1000291918	29/01/18	5,247.78	787.17	6,034.95
322	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-2538-2017	08019995285054	1000291917	29/01/18	308,821.60	46,323.24	355,144.84
323	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00041859	08019002281440	1000292041	29/01/18	7,625.98	1,143.90	8,769.88
324	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00041662	08019002281440	1000292040	29/01/18	17,114.15	2,567.12	19,681.27

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

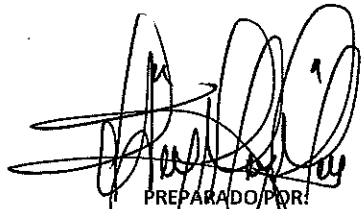
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO \$/V RETENIDO 15%	TOTAL
325	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00020001	08019010271020	1000292034	29/01/18	17,000.00	2,550.00	19,550.00
326	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000152	08019002282617	1000292195	30/01/18	5,547.34	832.10	6,379.44
327	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000930	08019002282617	1000292205	30/01/18	8,698.73	1,304.81	10,003.54
328	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000151	08019002282617	1000292191	30/01/18	6,612.33	991.85	7,604.18
329	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000141	08019002282617	1000292148	30/01/18	6,528.54	979.28	7,507.82
330	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000140	08019002282617	1000292181	30/01/18	5,066.87	760.03	5,826.90
331	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000136	08019002282617	1000292175	30/01/18	5,871.32	880.70	6,752.02
332	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000145	08019002282617	1000292173	30/01/18	4,368.94	655.34	5,024.28
333	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000150	08019002282617	1000292171	30/01/18	11,463.04	1,719.46	13,182.50
334	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000153	08019002282617	1000292169	30/01/18	10,443.56	1,566.53	12,010.09
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000871	08019002282617	1000292165	30/01/18	4,190.98	628.65	4,819.63
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000156	08019002282617	1000292239	30/01/18	11,358.81	1,703.82	13,062.63
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000883	08019002282617	1000292234	30/01/18	5,767.76	865.16	6,632.92
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000882	08019002282617	1000292230	30/01/18	7,420.46	1,113.07	8,533.53
339	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000881	08019002282617	1000292226	30/01/18	7,338.16	1,100.72	8,438.88
340	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000917	08019002282617	1000292223	30/01/18	4,190.98	628.65	4,819.63
341	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000163	08019002282617	1000292243	30/01/18	6,516.99	977.55	7,494.54
342	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000143	08019002282617	1000292284	30/01/18	11,952.56	1,792.88	13,745.44
343	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000159	08019002282617	1000292282	30/01/18	6,559.38	983.91	7,543.29
344	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000970	08019002282617	1000292285	30/01/18	5,763.87	864.58	6,628.45
345	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000162	08019002282617	1000292286	30/01/18	5,621.44	843.22	6,464.66
346	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000161	08019002282617	1000292287	30/01/18	5,738.13	860.72	6,598.85
347	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000158	08019002282617	1000292288	30/01/18	12,452.74	1,867.91	14,320.65
348	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00041131	08019002281440	1000292292	30/01/18	7,172.18	1,075.83	8,248.01
349	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002895	08019002281440	1000292300	30/01/18	4,800.58	720.09	5,520.67
350	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002896	08019002281440	1000292300	30/01/18	9,631.81	1,444.77	11,076.58
351	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002897	08019002281440	1000292300	30/01/18	10,280.58	1,542.09	11,822.67

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

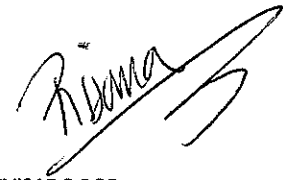
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
352	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002900	08019002281440	1000292300	30/01/18	5,998.78	899.82	6,898.60
353	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002898	08019002281440	1000292300	30/01/18	9,595.07	1,439.26	11,034.33
354	PR-C0077	CELTEL		000-250-01-07838720	05029000001320	1000292305	30/01/18	893.80	134.07	1,027.87
355	PR-C0077	CELTEL		000-250-01-07833026	05029000001320	1000292305	30/01/18	868.47	130.27	998.74
356	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001308	08019015798478	1000292304	30/01/18	3,300.00	495.00	3,795.00
357	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001339	08019015798478	1000292304	30/01/18	23,259.88	3,488.98	26,748.86
358	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001340	08019015798478	1000292304	30/01/18	5,854.48	878.17	6,732.65
359	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001341	08019015798478	1000292304	30/01/18	6,222.00	933.30	7,155.30
360	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001309	08019015798478	1000292302	30/01/18	6,996.68	1,049.50	8,046.18
361	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001310	08019015798478	1000292302	30/01/18	1,300.00	195.00	1,495.00
362	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001311	08019015798478	1000292302	30/01/18	6,260.39	939.06	7,199.45
363	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001312	08019015798478	1000292302	30/01/18	11,827.46	1,774.12	13,601.58
364	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001343	08019015798478	1000292301	30/01/18	7,170.00	1,075.50	8,245.50
365	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001344	08019015798478	1000292301	30/01/18	1,788.00	268.20	2,056.20
366	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEEL		000-001-01-00000204	08011966031960	1000292333	30/01/18	43,920.00	6,588.00	50,508.00
367	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001091	12171959000183	1000292308	30/01/18	7,320.00	1,098.00	8,418.00
368	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001092	12171959000183	1000292308	30/01/18	3,500.00	525.00	4,025.00
369	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.		000-001-01-00001681	08019995317781	1000292311	30/01/18	14,100.00	2,115.00	16,215.00
370	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002316	08019014663531	1000292315	30/01/18	10,658.80	1,598.82	12,257.62
371	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION		000-001-01-00007938	08011963065112	1000292323	30/01/18	2,320.00	348.00	2,668.00
SUB-TOTAL								8,111,005.40	L. 1,216,650.81	L. 9,327,656.21
CREDITOS DEL MES:										
1	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)		00288	08019002278310	1000257593	20/12/16	(2,673.00)	(400.95)	(3,073.95)
TOTAL A PAGAR								8,108,332.40	1,216,249.86	9,324,582.26

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

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



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2018
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
2	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.		000-001-01-00002226	08019995341268	1000290900	16/01/18	29,610.00	3,701.25
3	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO		000-001-04-00000006	05011988031185	1000290993	17/01/18	36,636.00	4,579.50
4	PR-M2518	CASTRO HERRERA MARIA MARISELA		000-001-04-00000104	15011980017421	1000291047	17/01/18	17,500.00	2,187.50
5	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000050	05019012461098	1000291139	18/01/18	1,800.00	225.00
6	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000049	05019012461098	1000291141	18/01/18	1,760.00	220.00
7	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002214	08019014663531	1000291148	18/01/18	3,780.00	472.50
8	PR-H2381	HN SERVICIOS		000-001-01-00008345	08019014663531	1000291145	18/01/18	5,200.02	650.00
9	PR-A2491	ASSYTEL		000-001-01-00000509	01029008135428	1000291119	18/01/18	1,900.00	237.50
10	PR-A2491	ASSYTEL		000-001-01-00000506	01029008135428	1000291124	18/01/18	15,200.00	1,900.00
11	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDAS MAGDIEL		000-001-01-00000851	01011982024630	1000291216	18/01/18	19,680.00	2,460.00
12	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS		000-001-01-00000836	05011971026236	1000291219	18/01/18	43,375.00	5,421.88
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002844	08019003239653	1000291279	19/01/18	2,930.02	366.25
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002847	08019003239653	1000291279	19/01/18	1,310.00	163.75
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002859	08019003239653	1000291279	19/01/18	1,110.00	138.75
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002860	08019003239653	1000291279	19/01/18	6,360.00	795.00
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002865/2866	08019003239653	1000291279	19/01/18	3,800.00	475.00
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002875	08019003239653	1000291310	19/01/18	1,500.00	187.50
19	PR-T2481	TALLER MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES		000-001-01-00001010/1011	05011964077280	1000291284	19/01/18	8,600.00	1,075.00
20	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.		001-002-01-00006394	05019001048501	1000291275	19/01/18	1,606.01	200.75
21	PR-H2381	HN SERVICIOS		000-001-01-00008408	08019014663531	1000291439	22/01/18	2,100.00	262.50
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		000-001-01-00000725	03191951001280	1000291445	22/01/18	4,200.00	525.00
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		000-001-01-00000726	03191951001280	1000291441	22/01/18	9,485.00	1,185.63
24	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001079/1086	12171959000183	1000291452	22/01/18	4,000.00	500.00
25	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001083/1084	12171959000183	1000291448	22/01/18	600.00	75.00
26	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000631	08901983001341	1000291475	23/01/18	1,200.00	150.00
27	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002260	08019014663531	1000291471	23/01/18	1,260.00	157.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

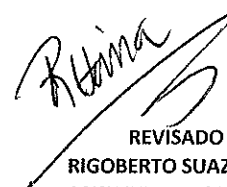
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002843	08019003239653	1000291469	23/01/18	3,500.00	437.50
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002855	08019003239653	1000291469	23/01/18	1,200.00	150.00
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002864	08019003239653	1000291469	23/01/18	1,200.00	150.00
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002867	08019003239653	1000291469	23/01/18	1,500.00	187.50
32	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000358	01011979004252	1000291470	23/01/18	1,000.00	125.00
33	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000362	01011979004252	1000291470	23/01/18	3,000.00	375.00
34	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000363	01011979004252	1000291470	23/01/18	6,800.00	850.00
35	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000372	01011979004252	1000291470	23/01/18	2,350.00	293.75
36	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000374	01011979004252	1000291470	23/01/18	2,930.00	366.25
37	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000377	01011979004252	1000291470	23/01/18	2,500.00	312.50
38	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000378	01011979004252	1000291470	23/01/18	1,200.00	150.00
39	PR-S2603	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		000-001-01-00000380	01011979004252	1000291470	23/01/18	11,950.00	1,493.75
40	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO		000-001-04-00000007	05011988031185	1000291584	23/01/18	36,636.00	4,579.50
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002502	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,380.00	172.50
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002545	08019003239653	1000291505	23/01/18	3,010.00	376.25
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002527	08019003239653	1000291505	23/01/18	5,200.00	650.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002667	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,030.00	128.75
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002568	08019003239653	1000291505	23/01/18	7,900.00	987.50
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002573	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,490.00	186.25
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002604	08019003239653	1000291505	23/01/18	200.00	25.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002635	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,110.00	138.75
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002636	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,240.00	155.00
50	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002656	08019003239653	1000291505	23/01/18	1,730.00	216.25
51	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002279	08019014663531	1000291514	23/01/18	6,510.00	813.75
52	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)		000-001-01-00001164	05019016814922	1000291516	23/01/18	4,521.74	565.22
53	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.		000-001-01-00002293	08019995341268	1000291712	24/01/18	4,710.00	588.75
54	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001308	08019015798478	1000292304	30/01/18	3,300.00	412.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
55	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001339	08019015798478	1000292304	30/01/18	23,259.90	2,907.49
56	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001340	08019015798478	1000292304	30/01/18	5,854.50	731.81
57	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001341	08019015798478	1000292304	30/01/18	6,222.00	777.75
58	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001309	08019015798478	1000292304	30/01/18	6,996.68	874.58
59	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001310	08019015798478	1000292304	30/01/18	1,300.00	162.50
60	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001311	08019015798478	1000292304	30/01/18	6,260.41	782.55
61	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001312	08019015798478	1000292304	30/01/18	11,827.46	1,478.43
62	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001343	08019015798478	1000292301	30/01/18	7,170.02	896.25
63	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001344	08019015798478	1000292301	30/01/18	1,788.00	223.50
64	PR-H2381	HN SERVICIOS		002-001-01-00002316	08019014663531	1000292315	30/01/18	2,100.00	262.50
65	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION		000-001-01-00007938	08011963065112	1000292323	30/01/18	2,320.00	290.00
TOTAL								421,733.76	52,716.72


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD