

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 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.
PR-B2365	24/11/2017	7339	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		89,072.63		
PR-J1549	28/11/2017	00004087	J.G. SCIENTIFIC S. DE R.L.		62,476.25		Pendiente para cheque, Según memorando DA-323-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017.
PR-B2257	11/12/2017	159	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		122,019.36		
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		
PR-E2548	24/01/2018	002-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		29,233.14		
AR-L0126	08/02/2018	0000005	LUCY QUEZADA MARTINEZ		19,366.67		
CC-M0020	21/02/2018	018-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		31,095.11		
AR-L0096	22/02/2018	144-2018	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
HP-H2138	22/02/2018	DA0422018	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		32,056.50		
PR-C0071	22/02/2018	00026464	CASA JAAR S. DE R.L.		2,000.00		
PR-H2381	22/02/2018	00002384	HN SERVICIOS.		5,404.37		
PR-L1103	22/02/2018	00000619	LIQUIMSA		20,125.00		
PR-P1995	22/02/2018	00042465	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		31,200.00		
AR-H0121	23/02/2018	00000205	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
CC-C0241	23/02/2018	0069/2018	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,385.00		
FR-M0004	23/02/2018	020-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		17,924.60		
PR-A2491	23/02/2018	00000525	ASSYTEL		19,687.50		
PR-B2480	23/02/2018	229-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		12,936.96		
PR-B2480	23/02/2018	228-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		26,283.89		
PR-C0589	23/02/2018	012297	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		1,950.00		
PR-D2581	23/02/2018	000077	DISTO, S.A. DE C.V.		2,537.50		
PR-D2581	23/02/2018	000088	DISTO, S.A. DE C.V.		7,612.50		
PR-D2581	23/02/2018	000083	DISTO, S.A. DE C.V.		8,575.00		
PR-H0246	23/02/2018	347-2018	HONDUTEL		57,243.88		
PR-H0246	23/02/2018	350-2018	HONDUTEL		73,108.64		
PR-H1943	23/02/2018	196-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		8,031.59		
PR-H2381	23/02/2018	00008789	HN SERVICIOS.		4,298.97		
PR-H2381	23/02/2018	00008819	HN SERVICIOS.		5,221.94		
PR-H2381	23/02/2018	00003270	HN SERVICIOS.		10,225.00		
PR-S0442	23/02/2018	00024282	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		247,900.00		
AR-F0050	26/02/2018	000106	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
AR-L0076	26/02/2018	0000040	LILIA MARGARITA SUAZO MUNOZ		5,500.00		
AR-L0076	26/02/2018	0000040	LILIA MARGARITA SUAZO MUNOZ		5,500.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-R0026	26/02/2018	000258	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	26/02/2018	000262	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
PR-A1596	26/02/2018	240-2018	AUTO PREMIUM WASH		20,957.50		
PR-A1596	26/02/2018	00003287	AUTO PREMIUM WASH		29,750.00		
PR-A1596	26/02/2018	237-2018	AUTO PREMIUM WASH		30,125.00		
PR-A2105	26/02/2018	185-2018	AGUAS DE DANLI		740.73		
PR-A2105	26/02/2018	189-2018	AGUAS DE DANLI		1,652.40		
PR-B2480	26/02/2018	227-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		20,758.67		
PR-C0589	26/02/2018	012386	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-D2235	26/02/2018	020411	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		826.09		
PR-E2333	26/02/2018	105-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		12,450.00		
PR-E2468	26/02/2018	00000939	ESTILOS Y DETALLES		5,490.00		
PR-H0246	26/02/2018	354-2018	HONDUTEL		215.31		
PR-H0246	26/02/2018	344-2018	HONDUTEL		2,660.91		
PR-H0246	26/02/2018	345-2018	HONDUTEL		4,156.82		
PR-H0246	26/02/2018	351-2018	HONDUTEL		6,267.08		
PR-H0246	26/02/2018	352-2018	HONDUTEL		8,067.00		
PR-H0246	26/02/2018	357-2018	HONDUTEL		11,787.82		
PR-H0246	26/02/2018	356-2018	HONDUTEL		12,385.47		
PR-H0246	26/02/2018	342-2018	HONDUTEL		12,671.82		
PR-H0246	26/02/2018	349-2018	HONDUTEL		15,489.06		
PR-H0246	26/02/2018	355-2018	HONDUTEL		21,898.40		
PR-H0246	26/02/2018	343-2018	HONDUTEL		35,419.09		
PR-H2381	26/02/2018	00008751	HN SERVICIOS.		4,835.32		
PR-L0307	26/02/2018	00025268	LUBRYLAV-CAR		766.96		
PR-N1901	26/02/2018	00122374	NAVEGA S.A de C.V.		15,758.71		
AR-D0120	27/02/2018	041-2018	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
PR-A2530	27/02/2018	032-2018	ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.		77,184.00		
PR-C2602	27/02/2018	00000713	CORPORACION FLORES S. A.		2,020.62		
PR-C2602	27/02/2018	00001149	CORPORACION FLORES S. A.		2,020.62		
PR-C2602	27/02/2018	00001157	CORPORACION FLORES S. A.		2,020.62		
PR-C2602	27/02/2018	00001165	CORPORACION FLORES S. A.		2,020.62		
PR-C2602	27/02/2018	00000381	CORPORACION FLORES S. A.		2,105.03		
PR-C2602	27/02/2018	00000798	CORPORACION FLORES S. A.		3,011.27		
PR-C2602	27/02/2018	00001168	CORPORACION FLORES S. A.		3,262.95		
PR-C2602	27/02/2018	00000514	CORPORACION FLORES S. A.		3,428.68		
PR-C2602	27/02/2018	00001201	CORPORACION FLORES S. A.		4,320.85		
PR-C2602	27/02/2018	00000721	CORPORACION FLORES S. A.		5,013.12		
PR-C2602	27/02/2018	00001337	CORPORACION FLORES S. A.		5,023.43		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	27/02/2018	00000799	CORPORACION FLORES S. A.		5,496.36		
PR-C2602	27/02/2018	00001200	CORPORACION FLORES S. A.		6,732.35		
PR-C2602	27/02/2018	00000350	CORPORACION FLORES S. A.		6,823.71		
PR-C2602	27/02/2018	00000390	CORPORACION FLORES S. A.		7,744.01		
PR-C2602	27/02/2018	00001310	CORPORACION FLORES S. A.		14,440.39		
PR-C2602	27/02/2018	0100000871	CORPORACION FLORES S. A.		17,971.29		
PR-C2602	27/02/2018	00001958	CORPORACION FLORES S. A.		22,571.63		
PR-E0912	27/02/2018	00007346	ECONO RENT A CAR		45,000.00		
PR-E2333	27/02/2018	133-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,350.00		
PR-E2333	27/02/2018	025-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,511.00		
PR-E2333	27/02/2018	61-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		8,711.00		
PR-E2333	27/02/2018	0245-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		37,676.00		
PR-H0246	27/02/2018	358-2018	HONDUTEL		330,312.33		
CC-F0174	28/02/2018	089/2018	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,976.24		
CC-L0104	28/02/2018	80-2018	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		4,000.00		
CC-M0129	28/02/2018	86-2018	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,585.00		
CC-M0222	28/02/2018	086-2018	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,611.98		
FC-L0004	28/02/2018	50-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		44,507.73		
FR-M0003	28/02/2018	318-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,133.95		
FR-M0024	28/02/2018	0113-2018	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,421.53		
PR-C2593	28/02/2018	300-2018	COMERCIALIZACIONES Q.S. DE R.L. DE C.V.		33,162.70		
PR-E2390	28/02/2018	0083/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		11,659.64		
PR-E2390	28/02/2018	0098/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		12,234.58		
PR-E2573	28/02/2018	63-2018	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		12,601.27		
TOTAL					2,673,368.58		

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SA/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	10054594	000-001-01-00054594	08019002278310	1000289320	14/12/17	240,000.00	36,000.00	276,000.00
2	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	340	000-001-01-00057159	08019002278310	1000289323	14/12/17	52,205.00	7,830.75	60,035.75
3	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	340	000-001-01-00057159	08019002278310	1000289323	14/12/17	52,205.00	7,830.75	60,035.75
4	PR-D0873	DIDEMO	74865	000-005-01-00074865	08019995337247	1000289245	14/12/17	3,684.58	552.69	4,237.27
5	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	338	000-001-01-00056610	08019002278310	1000289562	15/12/17	34,000.00	5,100.00	39,100.00
6	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	336	000-001-01-00056612	08019002278310	1000289549	15/12/17	4,250.00	637.50	4,887.50
7	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	337	000-001-01-00056552	08019002278310	1000289553	15/12/17	240,000.00	36,000.00	276,000.00
8	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59774	006-003-01-00031360	05019999400238	1000289535	15/12/17	95,428.00	14,314.20	109,742.20
9	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	334	000-001-01-00056553	08019002278310	1000289544	15/12/17	100,000.00	15,000.00	115,000.00
10	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	333		08019002278310	1000289565	15/12/17	208,000.00	31,200.00	239,200.00
11	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	341		08019002278310	1000289541	15/12/17	1,430.00	214.50	1,644.50
12	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	342		08019002278310	1000289539	15/12/17	12,175.00	1,826.25	14,001.25
13	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	59789		05019999400238	1000290191	19/12/17	960.39	144.06	1,104.45
14	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	425/2017	000-001-01-00001794	08019999408325	1000291116	17/01/18	22,400.00	3,360.00	25,760.00
15	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	453/2017	000-001-01-00001796	08019999408325	1000291115	17/01/18	1,450.00	217.50	1,667.50
16	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	460/2017	000-001-01-00001797	08019999408325	1000291113	17/01/18	28,800.00	4,320.00	33,120.00
17	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	2456		05019001047253	1000291651	24/01/18	60,956.54	9,143.48	70,100.02
18	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022765	08019002265835	1000292617	01/02/18	9,929.76	1,489.46	11,419.22
19	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022247	08019002265835	1000292614	01/02/18	18,287.29	2,743.09	21,030.38
20	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022486	08019002265835	1000292621	01/02/18	9,846.99	1,477.05	11,324.04
21	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022249	08019002265835	1000292622	01/02/18	155,152.19	23,272.83	178,425.02
22	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022251	08019002265835	1000292623	01/02/18	5,626.87	844.03	6,470.90
23	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022642	08019002265835	1000292625	02/02/18	160,054.35	24,008.15	184,062.50
24	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022250	08019002265835	1000292624	02/02/18	3,971.89	595.78	4,567.67
25	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022644	08019002265835	1000292626	02/02/18	160,054.35	24,008.15	184,062.50
26	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1		000-001-01-00008638	08011955024960	1000292706	02/02/18	14,808.22	2,221.23	17,029.45
27	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.		000-002-01-00083144	16019995436090	1000292683	02/02/18	1,111.30	166.70	1,278.00
28	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON		000-001-01-00000275	08011963030349	1000292703	02/02/18	16,616.00	2,492.40	19,108.40

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-E0162	EL HERALDO		000-002-01-00046822	08019002264083	1000292696	02/02/18	4,900.00	735.00	5,635.00
30	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. (REASA)		000-005-01-00005432	08019002262820	1000292693	02/02/18	2,519.10	377.87	2,896.97
31	PR-I1844	IMVESA		001-018-01-00004710	05019000044706	1000292679	02/02/18	6,372.19	955.83	7,328.02
32	PR-I1844	IMVESA		001-018-01-00004716	05019000044706	1000292679	02/02/18	10,859.66	1,598.95	12,258.61
33	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00023676	08019000234479	1000292762	05/02/18	152,085.89	22,812.88	174,898.77
34	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000640	08901983001341	1000292717	05/02/18	8,650.00	1,297.50	9,947.50
35	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000639	08901983001341	1000292727	05/02/18	4,750.00	712.50	5,462.50
36	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, .S.A		000-002-01-00001356	08019015798478	1000292725	05/02/18	10,751.00	1,612.65	12,363.65
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002813	08019003239653	1000292722	05/02/18	18,500.00	2,775.00	21,275.00
38	PR-I1844	IMVESA		000-023-01-00016387	05019000044706	1000292713	05/02/18	11,427.49	1,714.12	13,141.61
39	PR-S2498	SSP ELECTRONICA		000-001-01-00000771	05019005462795	1000292719	05/02/18	38,600.00	5,790.00	44,390.00
40	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA		000-001-01-00000152	16191951001018	1000292712	05/02/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
41	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008680	08019014663531	1000292714	05/02/18	5,125.39	768.81	5,894.20
42	PR-L1103	LIQUIMSA		000-001-01-00000616	08011968011447	1000292716	05/02/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
43	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00001505	08019995295006	1000292715	05/02/18	19,248.00	2,887.20	22,135.20
44	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-086-2018	08019995285054	1000292865	06/02/18	2,379.59	356.94	2,736.53
45	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-094-2018	08019995285054	1000292863	06/02/18	210.70	31.61	242.31
46	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-096-2018	08019995285054	1000292846	06/02/18	12,633.55	1,895.03	14,528.58
47	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-091-2018	08019995285054	1000292833	06/02/18	6,513.15	976.97	7,490.12
48	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-087-2018	08019995285054	1000292819	06/02/18	4,667.20	700.08	5,367.28
49	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-095-2018	08019995285054	1000292827	06/02/18	21,909.95	3,286.49	25,196.44
50	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-093-2018	08019995285054	1000292841	06/02/18	1,851.62	277.74	2,129.36
51	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-090-2018	08019995285054	1000292852	06/02/18	80,837.20	12,125.58	92,962.78
52	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-088-2018	08019995285054	1000292859	06/02/18	61,496.95	9,224.54	70,721.49
53	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-089-2018	08019995285054	1000292870	06/02/18	17,640.35	2,646.05	20,286.40
54	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-084-2018	08019995285054	1000292871	06/02/18	14,969.22	2,245.38	17,214.60
55	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-085-2018	08019995285054	1000292874	06/02/18	36,676.75	5,501.51	42,178.26
56	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-092-2018	08019995285054	1000292869	06/02/18	5,867.00	880.05	6,747.05

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-097-2018	08019995285054	1000292873	06/02/18	10,281.27	1,542.19	11,823.46
58	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000177	08019002282617	1000292909	06/02/18	6,576.84	986.53	7,563.37
59	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000189	08019002282617	1000292908	06/02/18	10,585.91	1,587.89	12,173.80
60	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000182	08019002282617	1000292907	06/02/18	5,629.63	844.44	6,474.07
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001064	08019002282617	1000292905	06/02/18	4,273.36	641.00	4,914.36
62	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00023135	08019002265835	1000292903	06/02/18	560.00	84.00	644.00
63	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00023136	08019002265835	1000292903	06/02/18	5,721.83	858.27	6,580.10
64	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001688/1689	08019002269785	1000292900	06/02/18	21,180.00	3,177.00	24,357.00
65	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		000-001-01-00185083	10021984001327	1000292898	06/02/18	843.48	126.52	970.00
66	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		000-001-01-00193010	10021984001327	1000292898	06/02/18	773.04	115.96	889.00
67	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		000-001-01-00185093	10021984001327	1000292898	06/02/18	773.04	115.96	889.00
68	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA		000-003-01-00007307	05019002019624	1000292899	06/02/18	834.87	125.23	960.10
69	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00204773	05019010331997	1000292893	06/02/18	1,410.00	211.50	1,621.50
70	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00204885	05019010331997	1000292893	06/02/18	1,530.00	229.50	1,759.50
71	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00204665	05019010331997	1000292893	06/02/18	1,410.00	211.50	1,621.50
72	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00205075	05019010331997	1000292893	06/02/18	1,410.00	211.50	1,621.50
73	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO		000-003-01-00010151	18079016871803	1000292894	06/02/18	3,406.00	510.90	3,916.90
74	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041286	08019004467912	1000292987	07/02/18	4,289.88	643.48	4,933.36
75	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041289	08019004467912	1000292988	07/02/18	5,673.46	851.02	6,524.48
76	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042069	08019002281440	1000292989	07/02/18	6,929.38	1,039.41	7,968.79
77	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00053454	08019002281440	1000292990	07/02/18	5,892.38	883.86	6,776.24
78	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00053077	08019002281440	1000292991	07/02/18	1,520.75	228.11	1,748.86
79	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00053509	08019002281440	1000292993	07/02/18	12,711.63	1,906.74	14,618.37
80	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001068	08019002282617	1000292978	07/02/18	15,261.98	2,289.30	17,551.28
81	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001092	08019002282617	1000292979	07/02/18	9,230.35	1,384.55	10,614.90
82	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000171	08019002282617	1000292980	07/02/18	6,025.66	903.85	6,929.51
83	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000168	08019002282617	1000292981	07/02/18	10,041.11	1,506.17	11,547.28
84	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		008-001-01-00000202	08019002282617	1000292982	07/02/18	8,668.91	1,300.34	9,969.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		008-001-01-00000203	08019002282617	1000292983	07/02/18	8,125.06	1,218.76	9,343.82
86	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000787	08019002282617	1000292985	07/02/18	8,113.38	1,217.01	9,330.39
87	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000780	08019002282617	1000292986	07/02/18	4,332.90	649.94	4,982.84
88	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.		000-003-01-00005671	08019003256777	1000292994	07/02/18	93,831.68	14,074.75	107,906.43
89	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A DE C.V.		010-001-01-00041630	08019002281440	1000293022	07/02/18	5,041.18	756.18	5,797.36
90	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A DE C.V.		010-001-01-00041786	08019002281440	1000293026	07/02/18	5,804.70	870.71	6,675.41
91	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A DE C.V.		010-001-01-00042418	08019002281440	1000293028	07/02/18	3,440.58	516.09	3,956.67
92	PR-C0077	CELTEL		DSG-149-2018	05029000001320	1000293019	07/02/18	85,954.20	12,893.13	98,847.33
93	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.		000-001-01-00000200	08019011428491	1000293052	07/02/18	1,650.00	247.50	1,897.50
94	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001417	01011969012943	1000293031	07/02/18	3,217.39	482.61	3,700.00
95	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001427	01011969012943	1000293031	07/02/18	2,869.56	430.43	3,299.99
96	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001428	01011969012943	1000293031	07/02/18	2,869.56	430.43	3,299.99
97	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"		003-002-01-00001419	01011969012943	1000293031	07/02/18	9,130.42	1,369.56	10,499.98
98	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001760	08019002269785	1000293037	07/02/18	2,750.00	412.50	3,162.50
99	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000641	08901983001341	1000293053	07/02/18	4,400.00	660.00	5,060.00
100	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00024611	08019001212333	1000293045	07/02/18	2,518.30	377.75	2,896.05
101	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00025101	08019001212333	1000293042	07/02/18	2,350.44	352.57	2,703.01
102	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001095	12171959000183	1000293051	07/02/18	11,400.00	1,710.00	13,110.00
103	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		000-001-01-00001096	12171959000183	1000293040	07/02/18	17,550.00	2,632.50	20,182.50
104	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS		000-002-01-00145664	15011984031200	1000293059	07/02/18	1,535.65	230.35	1,766.00
105	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000118	16011934001113	1000292308	08/02/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
106	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000117	16011934001113	1000293202	08/02/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
107	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000124	16011934001113	1000293211	08/02/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
108	AR-I0060	GIRON IVAN		000-001-01-00000123	16011934001113	1000293204	08/02/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
109	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA		001-001-01-00000456	13011953000322	1000293134	08/02/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
110	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA		001-001-01-00000452	13011953000322	1000293216	08/02/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
111	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY		000-001-01-00000005	18071975010814	1000293137	08/02/18	30,000.00	4,500.00	34,500.00
112	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO		000-001-01-00000011	13131981007745	1000293139	08/02/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN		000-001-01-00000075	05018012451859	1000293138	08/02/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
114	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000131	15031956003046	1000293253	08/02/18	51,920.00	7,788.00	59,708.00
115	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-083-2018	08019995285054	1000292333	08/02/18	324,930.93	48,739.64	373,670.57
116	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO		000-001-01-00000060	08011981043158	1000293369	09/02/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
117	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		000-001-01-00010637	08019002274160	1000293372	09/02/18	849,216.64	127,382.50	976,599.14
118	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL		000-001-01-00005828	04181965000950	1000293374	09/02/18	27,000.00	4,050.00	31,050.00
119	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS		000-001-01-00000201	08031969003069	1000293367	09/02/18	6,000.00	900.00	6,900.00
120	PR-P2604	PREMIUM COLOR		000-001-01-00000350	08011990032413	1000293466	09/02/18	37,550.00	5,632.50	43,182.50
121	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		000-001-01-00082982	05031977005160	1000293572	12/02/18	1,962.00	294.30	2,256.30
122	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000200	08019002282617	1000293633	12/02/18	4,284.64	642.70	4,927.34
123	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000201	08019002282617	1000293637	12/02/18	10,382.22	1,557.33	11,939.55
124	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000230	08019002282617	1000293618	12/02/18	5,808.94	871.34	6,680.28
125	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00041411	08019004467912	1000293663	12/02/18	7,675.43	1,151.31	8,826.74
126	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00041408	08019004467912	1000293639	12/02/18	7,056.37	1,058.46	8,114.83
127	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026338	05019003077177	1000293670	12/02/18	1,750.00	262.50	2,012.50
128	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026296	05019003077177	1000293667	12/02/18	4,620.00	693.00	5,313.00
129	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026295	05019003077177	1000293666	12/02/18	1,750.00	262.50	2,012.50
130	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00041215	08019004467912	1000293695	13/02/18	1,428.00	214.20	1,642.20
131	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		001-005-01-00041214	08019004467912	1000293695	13/02/18	5,195.19	779.28	5,974.47
132	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026379	05019003077177	1000293675	13/02/18	1,750.00	262.50	2,012.50
133	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026362	05019003077177	1000293676	13/02/18	2,950.00	442.50	3,392.50
134	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00023163	08019002265835	1000293677	13/02/18	2,216.11	332.42	2,548.53
135	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00023321	08019002265835	1000293677	13/02/18	2,277.39	341.61	2,619.00
136	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000070	05019012461098	1000293710	13/02/18	34,189.00	5,128.35	39,317.35
137	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL		000-001-01-00000417	15011972011399	1000293704	13/02/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
138	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL		000-001-01-00000424	15011972011399	1000293705	13/02/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
139	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO		000-001-01-00000537	08011985048975	1000293703	13/02/18	70,940.00	10,641.00	81,581.00
140	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00025123	08019001212333	1000293679	13/02/18	1,493.91	224.09	1,718.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	PR-A2600	A1 ARMOR		000-001-01-00000577	08019012488676	1000293680	13/02/18	9,731.00	1,459.65	11,190.65
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002876	08019003239653	1000293761	13/02/18	2,670.00	400.50	3,070.50
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002877	08019003239653	1000293761	13/02/18	4,410.00	661.50	5,071.50
144	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001346	08019015798478	1000293778	13/02/18	4,879.00	731.85	5,610.85
145	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00020358	17071984005643	1000293779	13/02/18	2,913.04	436.96	3,350.00
146	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		000-001-01-00020362	17071984005643	1000293779	13/02/18	2,913.04	436.96	3,350.00
147	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001361	08019002269785	1000293783	13/02/18	4,120.00	618.00	4,738.00
148	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		000-001-01-00000408	08011972081299	1000293790	13/02/18	4,500.00	675.00	5,175.00
149	PR-T0548	TECHNO'S DESIGN		008-001-01-00039049	01019008202272	1000293803	13/02/18	7,500.00	1,125.00	8,625.00
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001452	08019002282617	1000293949	14/02/18	27,260.09	4,089.01	31,349.10
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000247	08019002282617	1000293952	14/02/18	6,164.36	924.65	7,089.01
152	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000849	08019002282617	1000293916	14/02/18	4,332.90	649.94	4,982.84
153	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		008-001-01-00000223	08019002282617	1000293901	14/02/18	14,444.87	2,166.73	16,611.60
154	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		008-001-01-00000222	08019002282617	1000293904	14/02/18	2,854.76	428.21	3,282.97
155	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000843	08019002282617	1000293907	14/02/18	10,535.07	1,580.26	12,115.33
156	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000745	08019002282617	1000293909	14/02/18	6,686.60	1,002.99	7,689.59
157	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000989	08019002282617	1000293917	14/02/18	9,923.82	1,488.57	11,412.39
158	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00000990	08019002282617	1000293918	14/02/18	17,076.33	2,561.45	19,637.78
159	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000283	08019002282617	1000292919	14/02/18	7,801.31	1,170.20	8,971.51
160	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002910	08019002281440	1000293968	14/02/18	12,452.28	1,867.84	14,320.12
161	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002916	08019002281440	1000293966	14/02/18	5,525.78	828.87	6,354.65
162	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		018-001-01-00002915	08019002281440	1000293967	14/02/18	8,060.97	1,209.15	9,270.12
163	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00051145	08019002281440	1000293972	14/02/18	11,117.92	1,667.69	12,785.61
164	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00051055	08019002281440	1000293973	14/02/18	6,798.48	1,019.77	7,818.25
165	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022986	08019002265835	1000293895	14/02/18	800.00	120.00	920.00
166	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00022987	08019002265835	1000293895	14/02/18	960.86	144.13	1,104.99
167	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00023162	08019002265835	1000293895	14/02/18	4,438.33	665.75	5,104.08
168	PR-S2288	SEGUROS LAFISE		1467199	08019009247142	1000293963	14/02/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-L1103	LIQUIMSA		000-001-01-00000615	08011968011447	1000293898	14/02/18	27,000.00	4,050.00	31,050.00
170	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000242	08019002282617	1000293978	14/02/18	9,540.69	1,431.10	10,971.79
171	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001556	08019002282617	1000294056	15/02/18	4,274.36	641.15	4,915.51
172	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000198	08019002282617	1000294055	15/02/18	16,403.08	2,460.46	18,863.54
173	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001488	08019002282617	1000294057	15/02/18	4,139.78	620.97	4,760.75
174	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001289	08019002282617	1000294054	15/02/18	4,658.10	698.72	5,356.82
175	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042743	08019002281440	1000294052	15/02/18	25,977.51	3,896.63	29,874.14
176	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042129	08019002281440	1000294053	15/02/18	5,041.18	756.18	5,797.36
177	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041527	08019004467912	1000294060	15/02/18	14,109.24	2,116.39	16,225.63
178	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041592	08019004467912	1000294067	15/02/18	13,363.73	2,004.56	15,368.29
179	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.		002-001-01-00000721	08019995320455	1000294076	15/02/18	6,025.00	903.75	6,928.75
180	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		1769/1770/1771	08019002269785	1000294080	15/02/18	35,099.00	5,264.85	40,363.85
181	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001780	08019002269785	1000294079	15/02/18	7,800.00	1,170.00	8,970.00
182	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS		015-001-01-00000242	12171959000183	1000294082	15/02/18	6,130.00	919.50	7,049.50
183	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO		000-001-01-00000395	07031983009018	1000294084	15/02/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
184	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00205292	05019010331997	1000294114	15/02/18	350.00	52.50	402.50
185	PR-D2569	DE GUSTE		000-001-01-00000143	15031956003046	1000294109	15/02/18	3,360.00	504.00	3,864.00
186	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.		000-001-01-00000208	08019002263045	1000294107	15/02/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
187	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000817	08019002282617	1000294235	16/02/18	11,547.74	1,732.16	13,279.90
188	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000720	08019002282617	1000294222	16/02/18	5,074.25	761.14	5,835.39
189	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000786	08019002282617	1000294219	16/02/18	6,071.89	910.78	6,982.67
190	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000854	08019002282617	1000294224	16/02/18	7,682.94	1,152.44	8,835.38
191	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000885	08019002282617	1000294226	16/02/18	9,234.49	1,385.17	10,619.66
192	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000237	08019002282617	1000294229	16/02/18	13,335.46	2,000.32	15,335.78
193	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000752	08019002282617	1000294232	16/02/18	5,013.12	751.97	5,765.09
194	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000861	08019002282617	1000294236	16/02/18	6,064.67	909.70	6,974.37
195	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000907	08019002282617	1000294241	16/02/18	25,213.41	3,782.01	28,995.42
196	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000866	08019002282617	1000294240	16/02/18	11,791.36	1,768.70	13,560.06

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000863	08019002282617	1000294239	16/02/18	4,569.76	685.46	5,255.22
198	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000864	08019002282617	1000294238	16/02/18	19,450.86	2,917.63	22,368.49
199	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000874	08019002282617	1000294237	16/02/18	6,907.04	1,036.06	7,943.10
200	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001858	08019002282617	1000294243	16/02/18	6,788.81	1,018.32	7,807.13
201	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000865	08019002282617	1000294242	16/02/18	6,684.90	1,002.74	7,687.64
202	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL		000-001-01-00005836	04181965000950	1000294215	16/02/18	27,000.00	4,050.00	31,050.00
203	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO		000-001-01-00000550	08011985048975	1000294212	16/02/18	70,940.00	10,641.00	81,581.00
204	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO		000-001-01-00000105	10011974000380	1000294211	16/02/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
205	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042798	08019002281440	1000294545	19/02/18	16,063.38	2,409.51	18,472.89
206	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042606	08019002281440	1000294538	19/02/18	11,373.07	1,705.96	13,079.03
207	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042814	08019002281440	1000294542	19/02/18	25,372.18	3,805.83	29,178.01
208	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042726	08019002281440	1000294534	19/02/18	8,884.07	1,332.61	10,216.68
209	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042571	08019002281440	1000294528	19/02/18	62,985.01	9,447.75	72,432.76
210	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000748	08019002282617	1000294517	19/02/18	5,074.75	761.21	5,835.96
211	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000956	08019002282617	1000294515	19/02/18	5,466.72	820.01	6,286.73
212	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000814	08019002282617	1000294513	19/02/18	19,022.71	2,853.41	21,876.12
213	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000852	08019002282617	1000294511	19/02/18	14,255.14	2,138.27	16,393.41
214	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000908	08019002282617	1000294510	19/02/18	27,355.14	4,103.27	31,458.41
215	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000743	08019002282617	1000294459	19/02/18	2,020.63	303.09	2,323.72
216	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000713	08019002282617	1000294456	19/02/18	2,020.62	303.09	2,323.71
217	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001682	08019002282617	1000294455	19/02/18	7,740.79	1,161.12	8,901.91
218	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041671	08019004467912	1000294524	19/02/18	2,135.18	320.28	2,455.46
219	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041669	08019004467912	1000294521	19/02/18	11,399.95	1,709.99	13,109.94
220	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041623	08019004467912	1000294519	19/02/18	4,251.80	637.77	4,889.57
221	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000980	08019002282617	1000294631	20/02/18	5,902.43	885.36	6,787.79
222	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000296	08019002282617	1000294634	20/02/18	7,655.99	1,148.40	8,804.39
223	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001659	08019002282617	1000294635	20/02/18	14,823.65	2,223.55	17,047.20
224	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001755	08019002282617	1000294638	20/02/18	5,793.42	869.01	6,662.43

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001758	08019002282617	1000294640	20/02/18	6,126.31	918.95	7,045.26
226	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00053852	08019002281440	1000294609	20/02/18	1,514.50	227.18	1,741.68
227	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00054112	08019002281440	1000294610	20/02/18	5,236.74	785.51	6,022.25
228	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.		004-001-01-00053398	08019002281440	1000294612	20/02/18	8,322.89	1,248.43	9,571.32
229	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042932	08019002281440	1000294615	20/02/18	5,104.18	765.63	5,869.81
230	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.		010-001-01-00042903	08019002281440	1000294618	20/02/18	8,349.38	1,252.41	9,601.79
231	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041720	08019004467912	1000294620	20/02/18	2,359.77	353.97	2,713.74
232	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041823	08019004467912	1000294621	20/02/18	564.90	84.74	649.64
233	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041686	08019004467912	1000294622	20/02/18	5,721.28	858.19	6,579.47
234	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		006-004-01-00039506	08019004467912	1000294623	20/02/18	4,785.43	717.81	5,503.24
235	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA		000-001-01-00004181	14161961001629	1000294596	20/02/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
236	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA		000-001-01-00004182	14161961001629	1000294599	20/02/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
237	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		000-001-01-00193028	10021984001327	1000294720	20/02/18	843.48	126.52	970.00
238	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001032	08019002282617	1000294952	22/02/18	36,493.00	5,473.95	41,966.95
239	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000744	08019002282617	1000294949	22/02/18	5,034.48	755.17	5,789.65
240	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000826	08019002282617	1000294948	22/02/18	2,021.61	303.24	2,324.85
241	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000994	08019002282617	1000294946	22/02/18	10,641.82	1,596.27	12,238.09
242	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000205	08019002282617	1000294931	22/02/18	6,516.77	977.52	7,494.29
243	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000179	08019002282617	1000294933	22/02/18	5,673.13	850.97	6,524.10
244	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001840	08019002282617	1000294934	22/02/18	3,199.73	479.96	3,679.69
245	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001913	08019002282617	1000294936	22/02/18	10,337.76	1,550.66	11,888.42
246	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000335	08019002282617	1000294937	22/02/18	6,572.48	985.87	7,558.35
247	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001102	08019002282617	1000294938	22/02/18	10,201.39	1,530.21	11,731.60
248	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041776	08019004467912	1000294977	22/02/18	13,031.98	1,954.80	14,986.78
249	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041766	08019004467912	1000294975	22/02/18	2,359.62	353.94	2,713.56
250	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041973	08019004467912	1000294973	22/02/18	7,829.03	1,174.35	9,003.38
251	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041890	08019004467912	1000294968	22/02/18	2,322.12	348.32	2,670.44
252	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041820	08019004467912	1000294967	22/02/18	3,503.35	525.50	4,028.85

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041859	08019004467912	1000295001	22/02/18	7,130.56	1,069.58	8,200.14
254	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER		000-001-03-00000905	11011943000564	1000295005	22/02/18	8,800.00	1,320.00	10,120.00
255	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002384	08019014663531	1000295081	22/02/18	5,614.37	842.16	6,456.53
256	PR-L1103	LIQUIMSA		000-001-01-00000619	08011968011447	1000295084	22/02/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
257	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.		005-001-01-00026464	05019003077177	1000294919	22/02/18	2,000.00	300.00	2,300.00
258	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000844	08019002282617	1000294939	22/02/18	3,051.52	457.73	3,509.25
259	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		001-005-01-00041887	08019004467912	1000294971	22/02/18	2,359.51	353.93	2,713.44
260	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.		000-001-01-00042465	05019006503247	1000295013	22/02/18	31,200.00	4,680.00	35,880.00
261	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00006082	01019002003772	1000295185	23/02/18	1,537.82	230.67	1,768.49
262	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00006117	01019002003772	1000295185	23/02/18	3,920.17	588.03	4,508.20
263	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00006200	01019002003772	1000295185	23/02/18	2,264.70	339.71	2,604.41
264	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.		000-001-01-00024282	08019000234479	1000295266	23/02/18	247,900.00	37,185.00	285,085.00
265	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00012297	08019002272780	1000295274	23/02/18	1,950.00	292.50	2,242.50
266	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001392	08019015798478	1000295223	23/02/18	7,643.96	1,146.59	8,790.55
267	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001423	08019015798478	1000295223	23/02/18	5,293.00	793.95	6,086.95
268	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001396	08019015798478	1000295227	23/02/18	5,804.64	870.70	6,675.34
269	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001433	08019015798478	1000295227	23/02/18	9,806.00	1,470.90	11,276.90
270	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001435	08019015798478	1000295227	23/02/18	10,673.25	1,600.99	12,274.24
271	PR-D2581	DISTO, S.A, DE C.V.		000-001-01-00000077	05019012461098	1000295211	23/02/18	2,900.00	435.00	3,335.00
272	PR-D2581	DISTO, S.A, DE C.V.		000-001-01-00000088	05019012461098	1000295204	23/02/18	8,700.00	1,305.00	10,005.00
273	PR-D2581	DISTO, S.A, DE C.V.		000-001-01-00000083	05019012461098	1000295197	23/02/18	9,800.00	1,470.00	11,270.00
274	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008819	08019014663531	1000295192	23/02/18	5,412.14	811.82	6,223.96
275	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003270	08019003239653	1000295969	23/02/18	10,400.00	1,560.00	11,960.00
276	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008789	08019014663531	1000295191	23/02/18	4,582.47	687.37	5,269.84
277	PR-A2491	ASSYTEL		000-001-01-00000525	01029008135428	1000295218	23/02/18	22,500.00	3,375.00	25,875.00
278	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL		000-001-01-00000205	08011966031960	1000295361	23/02/18	43,920.00	6,588.00	50,508.00
279	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		001-001-01-00270051	14011976002071	1000295359	23/02/18	1,408.69	211.30	1,619.99
280	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		001-001-01-00270993	14011976002071	1000295359	23/02/18	2,522.00	378.30	2,900.30

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

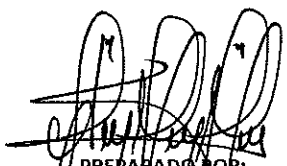
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-347-2018	08019995285054	1000295421	23/02/18	57,119.80	8,567.97	65,687.77
282	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-350-2018	08019995285054	1000295418	23/02/18	73,048.07	10,957.21	84,005.28
283	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-349-2018	08019995285054	1000295583	26/02/18	14,969.87	2,245.48	17,215.35
284	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-343-2018	08019995285054	1000295575	26/02/18	33,557.60	5,033.64	38,591.24
285	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-355-2018	08019995285054	1000295566	26/02/18	21,898.40	3,284.76	25,183.16
286	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-357-2018	08019995285054	1000295578	26/02/18	11,028.40	1,654.26	12,682.66
287	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-345-2018	08019995285054	1000295580	26/02/18	3,515.13	527.27	4,042.40
288	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-342-2018	08019995285054	1000295586	26/02/18	12,671.93	1,900.79	14,572.72
289	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-352-2018	08019995285054	1000295572	26/02/18	8,067.00	1,210.05	9,277.05
290	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-354-2018	08019995285054	1000295589	26/02/18	215.31	32.30	247.61
291	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-344-2018	08019995285054	1000295570	26/02/18	2,660.91	399.14	3,060.05
292	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-356-2018	08019995285054	1000295567	26/02/18	11,941.60	1,791.24	13,732.84
293	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-351-2018	08019995285054	1000295568	26/02/18	6,267.08	940.06	7,207.14
294	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003252	08019003239653	1000295646	26/02/18	2,030.00	304.50	2,334.50
295	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003254	08019003239653	1000295646	26/02/18	970.00	145.50	1,115.50
296	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003262	08019003239653	1000295646	26/02/18	4,200.00	630.00	4,830.00
297	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003263	08019003239653	1000295646	26/02/18	2,160.00	324.00	2,484.00
298	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003264	08019003239653	1000295646	26/02/18	1,390.00	208.50	1,598.50
299	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003277	08019003239653	1000295646	26/02/18	1,110.00	166.50	1,276.50
300	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003279	08019003239653	1000295646	26/02/18	19,760.00	2,964.00	22,724.00
301	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003271	08019003239653	1000295644	26/02/18	4,550.00	682.50	5,232.50
302	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003272	08019003239653	1000295644	26/02/18	3,950.00	592.50	4,542.50
303	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003273	08019003239653	1000295644	26/02/18	1,110.00	166.50	1,276.50
304	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003274	08019003239653	1000295644	26/02/18	1,040.00	156.00	1,196.00
305	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003275	08019003239653	1000295644	26/02/18	4,600.00	690.00	5,290.00
306	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003276	08019003239653	1000295644	26/02/18	5,280.00	792.00	6,072.00
307	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003283	08019003239653	1000295644	26/02/18	1,810.00	271.50	2,081.50
308	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003287	08019003239653	1000295650	26/02/18	30,350.00	4,552.50	34,902.50

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

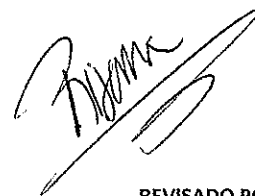
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR		000-001-01-00025268	08019001212333	1000295643	26/02/18	766.96	115.04	882.00
310	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001382	08019015798478	1000295601	26/02/18	6,814.87	1,022.23	7,837.10
311	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001422	08019015798478	1000295601	26/02/18	6,224.00	933.60	7,157.60
312	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		000-002-01-00001436	08019015798478	1000295601	26/02/18	7,719.80	1,157.97	8,877.77
313	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008751	08019014663531	1000295671	26/02/18	5,147.82	772.17	5,919.99
314	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA		000-001-01-00020411	17071984005643	1000295669	26/02/18	826.09	123.91	950.00
315	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.		000-038-01-00122374	08019000218669	1000295661	26/02/18	15,758.73	2,363.81	18,122.54
316	PR-E2468	ESTILOS Y DETALLES		000-001-01-00000939	08019006048592	1000295664	26/02/18	5,490.00	823.50	6,313.50
317	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00012386	08019002272780	1000295658	26/02/18	2,800.00	420.00	3,220.00
318	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL		000-001-01-00000258	06161949000261	1000295616	26/02/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
319	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL		000-001-01-00000262	06161949000261	1000295618	26/02/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
320	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA		000-001-01-00000040	08011952044883	1000295622	26/02/18	5,500.00	825.00	6,325.00
321	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO		000-001-01-00000106	10011974000380	1000295673	26/02/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
322	PR-H0246	HONDUTEL		DSG-358-2018	08019995285054	1000295808	27/02/18	327,637.13	49,145.57	376,782.70
323	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA		000-001-01-00000038	08011952044883	1000295739	27/02/18	5,500.00	825.00	6,325.00
324	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY		000-001-01-00000006	18071975010814	1000295744	27/02/18	30,000.00	4,500.00	34,500.00
325	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		015-001-01-00000390	08019002282617	1000295866	27/02/18	7,744.01	1,161.60	8,905.61
326	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		004-003-01-00000350	08019002282617	1000295858	27/02/18	6,823.71	1,023.56	7,847.27
327	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001310	08019002282617	1000295853	27/02/18	14,440.39	2,166.06	16,606.45
328	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001201	08019002282617	1000295850	27/02/18	4,320.85	648.13	4,968.98
329	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001168	08019002282617	1000295848	27/02/18	3,262.95	489.44	3,752.39
330	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001337	08019002282617	1000295846	27/02/18	5,023.43	753.51	5,776.94
331	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001165	08019002282617	1000295845	27/02/18	2,020.62	303.09	2,323.71
332	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001088	08019002282617	1000295843	27/02/18	2,020.62	303.09	2,323.71
333	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001200	08019002282617	1000295840	27/02/18	6,732.35	1,009.85	7,742.20
334	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001149	08019002282617	1000295837	27/02/18	2,020.62	303.09	2,323.71
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		004-003-01-00000514	08019002282617	1000295834	27/02/18	3,428.68	514.30	3,942.98
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000721	08019002282617	1000295829	27/02/18	5,013.12	751.97	5,765.09

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000871	08019002282617	1000295828	27/02/18	17,971.29	2,695.69	20,666.98
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00001157	08019002282617	1000295827	27/02/18	2,020.62	303.09	2,323.71
339	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000799	08019002282617	1000295826	27/02/18	5,496.36	824.45	6,320.81
340	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		000-012-01-00001958	08019002282617	1000295868	27/02/18	22,571.63	3,385.74	25,957.37
341	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000798	08019002282617	1000295825	27/02/18	3,011.28	451.69	3,462.97
342	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.		002-005-01-00000381	08019002282617	1000295863	27/02/18	2,105.03	315.75	2,420.78
343	PR-E0912	ECONO RENT A CAR		000-006-01-00007346	08019002265835	1000295830	27/02/18	45,000.00	6,750.00	51,750.00
TOTAL								7,260,806.00	L. 1,089,120.90	L. 8,349,926.90


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD





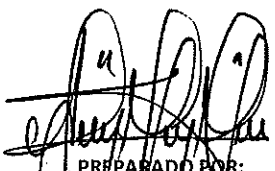
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

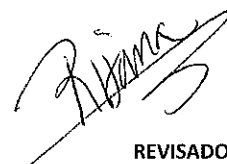
No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-D0873	DIDEMO	74865	000-005-01-00074865	08019995337247	1000289245	14/12/17	1,035.00	129.38
2	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000640	08901983001341	1000292717	05/02/18	800.00	100.00
3	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000639	08901983001341	1000292727	05/02/18	800.00	100.00
4	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002813	08019003239653	1000292722	05/02/18	3,200.00	400.00
5	PR-S2498	SSP ELECTRONICA		000-001-01-00000771	05019005462795	1000292719	05/02/18	38,600.00	4,825.00
6	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008680	08019014663531	1000292714	05/02/18	1,521.47	190.18
7	PR-L1103	LIQUIMSA		000-001-01-00000616	08011968011447	1000292716	05/02/18	10,000.00	1,250.00
8	PR-M2518	CASTRO HERRERA MARIA MARISELA		000-001-04-00000113	15011980017421	1000292891	06/02/18	33,000.02	4,125.00
9	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA		000-003-01-00007307	05019002019624	1000292899	06/02/18	100.00	12.50
10	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.		000-001-01-00001760	08019002269785	1000293037	07/02/18	2,750.00	343.75
11	PR-C2401	CORPORACION CARIBE		000-001-01-00000641	08901983001341	1000293053	07/02/18	800.00	100.00
12	PR-P2604	PREMIUM COLOR		000-001-01-00000350	08011990032413	1000293466	09/02/18	37,550.00	4,693.75
13	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000070	05019012461098	1000293710	13/02/18	34,189.00	4,273.63
14	PR-A2600	A1 ARMOR		000-001-01-00000577	08019012488676	1000293680	13/02/18	9,731.00	1,216.38
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002876	08019003239653	1000293761	13/02/18	2,670.00	333.75
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00002877	08019003239653	1000293761	13/02/18	1,500.00	187.50
17	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES		000-001-01-00000408	08011972081299	1000293790	13/02/18	500.00	62.50
18	PR-L1103	LIQUIMSA		000-001-01-00000615	08011968011447	1000293898	14/02/18	27,000.00	3,375.00
19	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		002-001-01-00002384	08019014663531	1000295081	22/02/18	1,680.00	210.00
20	PR-L1103	LIQUIMSA		000-001-01-00000619	08011968011447	1000295084	22/02/18	23,000.00	2,875.00
21	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO		000-001-04-00000008	05011988031185	1000294988	22/02/18	36,636.00	4,579.50
22	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000077	05019012461098	1000295211	23/02/18	2,900.02	362.50
23	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000088	05019012461098	1000295204	23/02/18	8,700.00	1,087.50
24	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.		000-001-01-00000083	05019012461098	1000295197	23/02/18	9,800.00	1,225.00
25	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008819	08019014663531	1000295192	23/02/18	1,521.47	190.18
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003270	08019003239653	1000295969	23/02/18	1,400.00	175.00
27	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008789	08019014663531	1000295191	23/02/18	2,268.00	283.50
28	PR-A2491	ASSYTEL		000-001-01-00000525	01029008135428	1000295218	23/02/18	22,500.00	2,812.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	PROFORMA	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003252	08019003239653	1000295646	26/02/18	2,030.00	253.75
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003254	08019003239653	1000295646	26/02/18	970.00	121.25
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003262	08019003239653	1000295646	26/02/18	800.00	100.00
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003263	08019003239653	1000295646	26/02/18	2,160.00	270.00
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003264	08019003239653	1000295646	26/02/18	1,390.00	173.75
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003277	08019003239653	1000295646	26/02/18	1,110.00	138.75
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003279	08019003239653	1000295646	26/02/18	3,500.00	437.50
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003271	08019003239653	1000295644	26/02/18	500.00	62.50
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003272	08019003239653	1000295644	26/02/18	500.00	62.50
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003273	08019003239653	1000295644	26/02/18	1,110.00	138.75
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003274	08019003239653	1000295644	26/02/18	1,040.02	130.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003275	08019003239653	1000295644	26/02/18	4,600.00	575.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003276	08019003239653	1000295644	26/02/18	1,500.00	187.50
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003283	08019003239653	1000295644	26/02/18	1,810.00	226.25
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH		000-001-01-00003287	08019003239653	1000295650	26/02/18	4,800.00	600.00
44	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.		000-001-01-00008751	08019014663531	1000295671	26/02/18	2,500.00	312.50
TOTAL								346,472.00	43,309.00


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD