


**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO / 2018**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2416	07/11/2017	2109-2017	AUTO SHOP S. de R.L.		8,283.15		
PR-L2592	23/11/2017	1488-2017	LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE		2,398.00		
PR-B2365	24/11/2017	7339	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		89,072.63		
PR-A2531	24/11/2017	00007047	ANPHAR, S.A. DE C.V.		4,260.00		
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-V2594	29/11/2017	00000131	VETASA		3,846.88		
PR-H2584	01/12/2017	00010182	HN PARTES		18,393.36		
PR-P1851	01/12/2017	1627	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
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-D0873	14/12/2017	00074865	DIDEMO		3,555.20		
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		
CC-M0020	21/02/2018	018-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		31,095.11		
PR-D2581	23/02/2018	000083	DISTO, S.A. DE C.V.		8,575.00		
AR-F0050	26/02/2018	000106	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
AR-R0026	26/02/2018	000258	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
PR-C0589	26/02/2018	012386	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-E2533	02/03/2018	00001259	ELEVATEC.		4,154.35		
PR-A0887	06/03/2018	00186472	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		15,160.87		
PR-A2505	06/03/2018	00016662	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,600.00		
PR-A2505	06/03/2018	00016576	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,000.00		
PR-A2505	06/03/2018	00016665	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,350.00		
PR-A2505	06/03/2018	00016578	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,400.00		
PR-A2505	06/03/2018	00016579	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,700.00		
PR-A2505	06/03/2018	00016661	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,200.00		
PR-A2505	06/03/2018	00016663	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,090.00		
PR-B2480	06/03/2018	00001349	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,325.00		
PR-B2480	06/03/2018	00001362	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		53,707.00		
PR-C0573	06/03/2018	00013881	CASH BUSINESS.		6,030.00		
PR-C0573	06/03/2018	00013880	CASH BUSINESS.		6,880.00		
PR-C0573	06/03/2018	00013882	CASH BUSINESS.		13,760.00		
PR-D0999	06/03/2018	00001289	DIARSE		20,600.00		
PR-D2235	06/03/2018	020467	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.05		
PR-D2298	06/03/2018	00022999	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HONDURAS		5,234.16		
PR-D2569	06/03/2018	00000118	DE GUSTE		2,600.00		


**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO / 2018**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2571	06/03/2018	00000511	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		3,075.00		
PR-D2581	06/03/2018	000075	DISTO, S.A. DE C.V.		3,412.50		
PR-H0246	06/03/2018	353-2018	HONDUTEL		1,618.33		
PR-H2381	06/03/2018	00002445	HN SERVICIOS.		5,070.45		
PR-H2484	06/03/2018	234-2018	HOTEL GUADALUPE # 1		14,467.39		
PR-J0279	06/03/2018	00031509	JETSTEREO		17,635.00		
PR-L0307	06/03/2018	00025120	LUBRYLAV-CAR		3,900.00		
PR-L0307	06/03/2018	282-2018	LUBRYLAV-CAR		6,033.93		
PR-L0311	06/03/2018	2525-2017	LLANTICENTRO FERCO		31,737.58		
PR-N2317	06/03/2018	00009255	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,076.25		
PR-O1435	06/03/2018	027-2018	OSCAR S MULTISERVICIOS		43,110.00		
PR-S0442	06/03/2018	00024464	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		239,195.17		
PR-T2279	06/03/2018	031-2018	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		26,242.50		
AR-C0083	07/03/2018	00006257	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-C0083	07/03/2018	00006258	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-I0125	07/03/2018	00000218	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-J0108	07/03/2018	00000105	JAQUELINE YESSENIA VARELA SANTOS		28,000.00		
AR-J0108	07/03/2018	00000106	JAQUELINE YESSENIA VARELA SANTOS		28,000.00		
AR-S0078	07/03/2018	00000306	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
AR-S0078	07/03/2018	00000323	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
AR-S0078	07/03/2018	00000324	SANTOS EFRAIN VARELA HERNANDEZ		29,000.00		
CC-N0086	07/03/2018	0149-2018	NORMA ISOLINA MEDINA MONTES		2,610.56		
PR-C0077	07/03/2018	425-2018	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		83,446.08		
PR-D0873	07/03/2018	346-2018	DIDEMO		2,187.68		
PR-D2581	07/03/2018	000074	DISTO, S.A. DE C.V.		3,412.50		
PR-I0269	07/03/2018	00026971	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,800.00		
PR-L0307	07/03/2018	00025381	LUBRYLAV-CAR		2,140.00		
PR-R2321	07/03/2018	00025402	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,956.52		
PR-A1909	08/03/2018	00001542	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		3,843.62		
PR-A2505	08/03/2018	00016659	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,450.00		
PR-C0573	08/03/2018	00013949	CASH BUSINESS.		3,346.00		
PR-C0573	08/03/2018	00013942	CASH BUSINESS.		23,087.55		
PR-D0140	08/03/2018	00516757	DISPROA		3,526.80		
PR-D2235	08/03/2018	020523	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		59,760.00		
PR-D2568	08/03/2018	00012952	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,750.00		
PR-D2568	08/03/2018	00012950	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,440.00		
PR-D2568	08/03/2018	00012951	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,500.00		
PR-E0912	08/03/2018	00023640	ECONO RENT A CAR		728.70		
PR-E0912	08/03/2018	00023706	ECONO RENT A CAR		1,076.52		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	08/03/2018	00023584	ECONO RENT A CAR		1,903.79		
PR-E0912	08/03/2018	00023585	ECONO RENT A CAR		2,906.97		
PR-E0912	08/03/2018	369-2018	ECONO RENT A CAR		7,530.00		
PR-O2526	08/03/2018	046-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		53,389.00		
PR-P0699	08/03/2018	00017978	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,500.00		
PR-P0699	08/03/2018	00017901	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,565.00		
PR-P0699	08/03/2018	00017902	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		40,511.00		
PR-P0699	08/03/2018	00017900	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		48,664.00		
PR-S0412	08/03/2018	419-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,400.00		
PR-D0873	09/03/2018	00080718	DIDEMO		5,123.13		
PR-D2235	09/03/2018	020522	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-L0291	09/03/2018	00125784	LA PRENSA		6,000.00		
PR-L0307	09/03/2018	00025606	LUBRYLAV-CAR		1,700.00		
PR-R0405	09/03/2018	481-2018	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		24,554.57		
PR-S0412	09/03/2018	448-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		2,400.00		
PR-T2279	09/03/2018	411-2018	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		64,599.50		
PR-T2419	09/03/2018	410-2018	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		42,936.25		
AR-A0061	12/03/2018	00001036	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-A0061	12/03/2018	00001039	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-I0060	12/03/2018	000125	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-R0103	12/03/2018	00000458	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		4,000.00		
AR-V0114	12/03/2018	00000153	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-A0240	12/03/2018	324-18	ANA GERALDINA SAGASTUME TURCIOS.		4,346.50		
CC-ACASTIL	12/03/2018	88-2018	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,457.70		
CC-C0241	12/03/2018	00111/2018	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,149.00		
CC-I0219	12/03/2018	24-2018	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,779.90		
CC-N0086	12/03/2018	0148-2018	NORMA ISOLINA MEDINA MONTES		3,107.74		
CC-T0108	12/03/2018	0062-2018	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,481.50		
CC-T0255	12/03/2018	00119/2018	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		2,727.00		
FR-N0021	12/03/2018	175-2018	NELSON ISRAEL CARBAJAL		20,415.38		
PR-O2526	12/03/2018	064-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		27,774.00		
PR-P1914	12/03/2018	00001800	PARVES.		11,851.60		
AR-M0016	13/03/2018	00000821	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	13/03/2018	00000822	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	13/03/2018	00000823	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-V0123	13/03/2018	00005852	VICTOR MANUEL TROCHEZ		27,000.00		
PR-A2369	13/03/2018	00001694	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S DE R.L		20,303.70		
PR-E0203	13/03/2018	00006681	EXPRECO S. DE R.L.		157,136.15		
PR-E0912	13/03/2018	00020907	ECONO RENT A CAR		2,790.95		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	13/03/2018	00017220	ECONO RENT A CAR		3,594.35		
PR-E0912	13/03/2018	00017221	ECONO RENT A CAR		5,340.18		
PR-E0912	13/03/2018	00020655	ECONO RENT A CAR		6,402.78		
PR-E0912	13/03/2018	00017223	ECONO RENT A CAR		6,675.22		
PR-E0912	13/03/2018	00017219	ECONO RENT A CAR		6,983.30		
PR-E0912	13/03/2018	00020660	ECONO RENT A CAR		8,372.87		
PR-E0912	13/03/2018	00017313	ECONO RENT A CAR		8,379.97		
PR-E0912	13/03/2018	00017314	ECONO RENT A CAR		8,379.97		
PR-E0912	13/03/2018	00017315	ECONO RENT A CAR		8,379.97		
PR-E0912	13/03/2018	00017318	ECONO RENT A CAR		8,379.97		
PR-E0912	13/03/2018	00017312	ECONO RENT A CAR		9,776.63		
PR-E0912	13/03/2018	00017316	ECONO RENT A CAR		11,173.29		
PR-E0912	13/03/2018	00017246	ECONO RENT A CAR		11,227.42		
PR-E0912	13/03/2018	00017254	ECONO RENT A CAR		11,420.35		
PR-E0912	13/03/2018	00007925	ECONO RENT A CAR		11,523.64		
PR-E0912	13/03/2018	00008462	ECONO RENT A CAR		11,546.64		
PR-E0912	13/03/2018	00008463	ECONO RENT A CAR		11,760.24		
PR-E0912	13/03/2018	00017269	ECONO RENT A CAR		14,199.76		
PR-E0912	13/03/2018	00017250	ECONO RENT A CAR		14,484.02		
PR-E0912	13/03/2018	00008935	ECONO RENT A CAR		45,195.65		
PR-E0912	13/03/2018	00023332	ECONO RENT A CAR		160,660.87		
PR-S0409	13/03/2018	0441-2018	S.A.N.A.A.		99,876.93		
PR-A2610	13/03/2018	00003016	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		5,650.00		
PR-A1596	14/03/2018	00003348	AUTO PREMIUM WASH		8,250.00		
PR-A1596	14/03/2018	390-2018	AUTO PREMIUM WASH		8,910.00		
PR-A1596	14/03/2018	408-2018	AUTO PREMIUM WASH		14,020.00		
PR-A1596	14/03/2018	00003320	AUTO PREMIUM WASH		17,440.00		
PR-A1596	14/03/2018	389-2018	AUTO PREMIUM WASH		30,780.00		
PR-A1596	14/03/2018	412-2018	AUTO PREMIUM WASH		75,230.00		
PR-D0135	14/03/2018	00037060	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		61,525.00		
PR-D0140	14/03/2018	00516758	DISPROA		4,902.00		
PR-D2235	14/03/2018	020552	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,956.52		
PR-D2235	14/03/2018	020559	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,956.53		
PR-H2381	14/03/2018	00008989	HN SERVICIOS.		3,927.11		
PR-P1995	14/03/2018	00043279	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		5,700.00		
PR-R2387	14/03/2018	00000335	RAMON ANTONIO CERVANTES		8,732.50		
PR-R2387	14/03/2018	00000332	RAMON ANTONIO CERVANTES		13,879.78		
PR-T2279	14/03/2018	000625	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		33,170.00		
PR-D0135	15/03/2018	00058236	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		37,800.00		


**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO/2018**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0140	15/03/2018	00516811	DISPROA		3,951.00		
PR-D0140	15/03/2018	00516810	DISPROA		10,039.00		
PR-D2389	15/03/2018	00007097	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		8,418.60		
PR-D2568	15/03/2018	00013068	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,580.00		
PR-E2525	15/03/2018	00001329	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		10,050.00		
PR-E2525	15/03/2018	00001328	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		44,040.00		
PR-P0347	15/03/2018	00144367	PACASA		5,678.00		
PR-S0412	15/03/2018	453-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		42,956.69		
PR-T2376	15/03/2018	00000454	TALLER MECANICA ESTRUCT. METALICAS SAMA		30,500.00		
PR-C0573	16/03/2018	00014032	CASH BUSINESS.		5,994.00		
PR-C0577	16/03/2018	00010880	CENTROMATIC		12,324.00		
PR-D2490	16/03/2018	00021829	DEPORTI LLANTAS S. DE R.L.		5,200.00		
PR-J0279	16/03/2018	00008565	JETSTEREO		12,395.76		
PR-P0699	16/03/2018	00018136	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		4,475.00		
PR-P2224	16/03/2018	00002461	MOTOR SHOW		10,584.00		
PR-P2224	16/03/2018	00002462	MOTOR SHOW		20,420.00		
AR-H0077	19/03/2018	000066	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
FR-R0008	19/03/2018	310-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,800.00		
PR-A0629	19/03/2018	00137986	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		39,455.00		
PR-C0573	19/03/2018	00014031	CASH BUSINESS.		2,447.55		
PR-D2568	19/03/2018	00013288	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,000.00		
PR-E0912	19/03/2018	00023332	ECONO RENT A CAR		160,660.87		
PR-F1106	19/03/2018	00009130	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		1,032.00		
PR-G2601	19/03/2018	00001154	GEOTEC S. DE R. L.		60,950.00		
PR-P0347	19/03/2018	00143549	PACASA		15,000.00		
PR-P0699	19/03/2018	00018278	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,170.00		
CC-F0246	21/03/2018	120-2018	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		1,509.52		
FC-M0006	21/03/2018	040-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		4,408.18		
PR-I2436	21/03/2018	00000949	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		41,600.00		
AR-C0124	22/03/2018	00000561	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-D0120	22/03/2018	075-2018	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-I0128	22/03/2018	079-2018	INVERSIONES SOLIMAR S. DE R. L.		766,666.66		
AR-L0076	22/03/2018	0000051	LILIA MARGARITA SUAZO MUNOZ		5,500.00		
AR-R0066	22/03/2018	000153	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
CC-L0242	22/03/2018	2018-01	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		7,725.92		
HP-A2139	22/03/2018	DA0802018	ALAN RODOLFO MITCHAELE VALLECILLO		48,000.00		
HP-M2141	22/03/2018	080-2018	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
PR-A0010	22/03/2018	02885608	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		13,568.63		
PR-A0010	22/03/2018	02811422	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		33,182.80		


**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO/2018**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0036	22/03/2018	00043712	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		20,451.71		
PR-A0036	22/03/2018	00043948	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		47,432.75		
PR-A2600	22/03/2018	00000585	A1 ARMOR S. A.		6,559.87		
PR-C0577	22/03/2018	00010898	CENTROMATIC		3,531.96		
PR-C2602	22/03/2018	00002574	CORPORACION FLORES S. A.		4,159.97		
PR-C2602	22/03/2018	0100000514	CORPORACION FLORES S. A.		6,433.20		
PR-C2602	22/03/2018	00000535	CORPORACION FLORES S. A.		6,480.03		
PR-C2602	22/03/2018	00000506	CORPORACION FLORES S. A.		7,798.87		
PR-C2602	22/03/2018	00002539	CORPORACION FLORES S. A.		9,008.41		
PR-E2333	22/03/2018	0489-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		39,708.00		
PR-E2548	22/03/2018	514-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		514,447.40		
PR-G0240	22/03/2018	00042741	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,278.93		
PR-G0240	22/03/2018	00042694	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,165.77		
PR-G0240	22/03/2018	00042639	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,496.27		
PR-G0240	22/03/2018	00042714	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,339.61		
PR-L0292	22/03/2018	00026863	LA TRIBUNA		1,980.00		
PR-L0292	22/03/2018	00026618	LA TRIBUNA		1,980.00		
PR-L2612	22/03/2018	003740	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R. L.		9,822.50		
PR-P0347	22/03/2018	00144448	PACASA		41,449.00		
PR-P0699	22/03/2018	00018277	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,760.15		
PR-S0442	22/03/2018	00024963	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		247,900.00		
PR-S2223	22/03/2018	00000208	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		1,500.00		
RE-LCRUZ	22/03/2018	74-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		7,400.00		
AR-J0110	23/03/2018	00000251	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0110	23/03/2018	00000252	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0110	23/03/2018	00000253	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0126	23/03/2018	00000008	LUCY QUEZADA MARTINEZ		19,366.67		
PR-A2505	23/03/2018	00016660	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,750.00		
PR-C1224	23/03/2018	47-2018	CLINICA VETERINARIA PRO- PET		1,970.00		
PR-C2401	23/03/2018	00000702	CORPORACION CARIBE.		5,000.00		
PR-D0873	23/03/2018	00080814	DIDEMO		3,708.83		
PR-D2581	23/03/2018	000062	DISTO, S.A. DE C.V.		1,225.00		
PR-E0182	23/03/2018	0154/2018	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		27,664.82		
PR-F2450	23/03/2018	00000323	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		5,750.00		
PR-G2147	23/03/2018	371-2018	GASOLINERA PUMA SANTOS		63,039.13		
PR-H1943	23/03/2018	399-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		12,829.58		
PR-H2381	23/03/2018	00009018	HN SERVICIOS.		3,951.50		
PR-H2381	23/03/2018	00008786	HN SERVICIOS.		11,014.35		
PR-N2317	23/03/2018	045-2018	N.G. FRENOS LUBRICACION		3,193.75		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-O1435	23/03/2018	046-2018	OSCAR S MULTISERVICIOS		3,110.00		
PR-P1914	23/03/2018	00001781	PARVES.		24,543.00		
PR-R2387	23/03/2018	00000334	RAMON ANTONIO CERVANTES		2,012.50		
PR-R2387	23/03/2018	00000338	RAMON ANTONIO CERVANTES		16,187.50		
PR-R2387	23/03/2018	00000330	RAMON ANTONIO CERVANTES		18,229.75		
PR-T1792	23/03/2018	00000771	TECNI AIR		6,800.00		
PR-T2279	23/03/2018	050-2018	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,156.25		
PR-T2419	23/03/2018	00000417	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES.		3,725.00		
<b>TOTAL</b>					<b>6,597,917.45</b>		

PREPARADO POR:  
GLADYS MAYRA TROCHEZ  
CONTADOR I

*Rigoberto Suazo*

REVISADO POR:  
RIGOBERTO SUAZO  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Mayra Trochez*



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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
1	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	333	08019002278310	1000289565	15/12/17	208,000.00	31,200.00	239,200.00
2	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	341	08019002278310	1000289541	15/12/17	1,430.00	214.50	1,644.50
3	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	342	08019002278310	1000289539	15/12/17	12,175.00	1,826.25	14,001.25
4	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008274	05019999400238	1000290191	19/12/17	960.41	144.06	1,104.47
5	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
6	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-08152159	05029000001320	1000296030	01/03/18	854.22	128.13	982.35
7	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-08146958	05029000001320	1000296030	01/03/18	933.29	139.99	1,073.28
8	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00000034	05019017917426	1000296133	01/03/18	203,125.00	30,468.75	233,593.75
9	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000459	13011953000322	1000296076	01/03/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
10	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000406	08011972081299	1000296243	02/03/18	39,000.00	5,850.00	44,850.00
11	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000410	08011972081299	1000296243	02/03/18	13,640.00	2,046.00	15,686.00
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025463	08019001212333	1000296239	02/03/18	27,700.00	4,155.00	31,855.00
13	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00001446	08019015798478	1000296235	02/03/18	2,882.73	432.41	3,315.14
14	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017899	08019998391040	1000296234	02/03/18	32,744.00	4,911.60	37,655.60
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002965	08019002281440	1000296233	02/03/18	10,746.24	1,611.94	12,358.18
16	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000373	08019002282617	1000296228	02/03/18	4,310.35	646.55	4,956.90
17	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000206	08019002282617	1000296231	02/03/18	7,546.09	1,131.91	8,678.00
18	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00150730	15011984031200	1000296225	02/03/18	1,253.06	187.96	1,441.02
19	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020474	17071984005643	1000296305	02/03/18	7,600.00	1,140.00	8,740.00
20	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00026212	08019008165911	1000296306	02/03/18	27,584.00	4,137.60	31,721.60
21	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	1478/1479/1481	08019002269785	1000296298	02/03/18	63,885.00	9,582.75	73,467.75
22	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00001412	08019015798478	1000296299	02/03/18	20,650.73	3,097.61	23,748.34
23	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00001434	08019015798478	1000296300	02/03/18	14,389.29	2,158.39	16,547.68
24	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00001206	05019016814922	1000296310	02/03/18	4,747.82	712.17	5,459.99
25	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00006058	08019003256777	1000294697	06/03/18	163,491.09	24,523.66	188,014.75
26	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01188381	11019001419930	1000296536	06/03/18	633.06	94.96	728.02
27	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01188382	11019001419930	1000296536	06/03/18	633.06	94.96	728.02



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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
28	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01189465	11019001419930	1000296536	06/03/18	633.06	94.96	728.02
29	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01189463	11019001419930	1000296536	06/03/18	633.06	94.96	728.02
30	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01189464	11019001419930	1000296536	06/03/18	633.06	94.96	728.02
31	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00186472	05019001047253	1000296533	06/03/18	15,160.89	2,274.13	17,435.02
32	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016665	04019015710453	1000296500	06/03/18	3,350.00	502.50	3,852.50
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025408	08019001212333	1000296546	06/03/18	4,729.58	709.44	5,439.02
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025423	08019001212333	1000296546	06/03/18	1,304.35	195.65	1,500.00
35	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00017181	05019000044706	1000296569	06/03/18	15,123.08	2,268.46	17,391.54
36	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00017179	05019000044706	1000296553	06/03/18	8,660.60	1,299.09	9,959.69
37	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	000-001-01-00022999	08019011442659	1000296555	06/03/18	5,234.16	785.12	6,019.28
38	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002445	08019014663531	1000296559	06/03/18	5,385.47	807.82	6,193.29
39	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002446	08019014663531	1000296562	06/03/18	5,300.35	795.05	6,095.40
40	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000075	05019012461098	1000296567	06/03/18	3,900.00	585.00	4,485.00
41	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000118	15031956003046	1000296520	06/03/18	2,600.00	390.00	2,990.00
42	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000151	08011979022695	1000296542	06/03/18	28,483.42	4,272.51	32,755.93
43	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000152	08011979022695	1000296542	06/03/18	28,483.42	4,272.51	32,755.93
44	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000902	11011943000564	1000296572	06/03/18	8,800.00	1,320.00	10,120.00
45	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-03-00000903	11011943000564	1000296572	06/03/18	8,800.00	1,320.00	10,120.00
46	AR-L0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001090	11011939000030	1000296574	06/03/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
47	AR-L0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001091	11011939000030	1000296574	06/03/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
48	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000404	07031983009018	1000296548	06/03/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
49	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00010759	08019002274160	1000296547	06/03/18	849,216.66	127,382.50	976,599.16
50	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000061	08011981043158	1000296625	06/03/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
51	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000202	08031969003069	1000296617	06/03/18	6,000.00	900.00	6,900.00
52	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00013880	08019995390633	1000296605	06/03/18	6,880.00	1,032.00	7,912.00
53	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00013881	08019995390633	1000296609	06/03/18	6,030.00	904.50	6,934.50
54	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00013882	08019995390633	1000296610	06/03/18	13,760.00	2,064.00	15,824.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
55	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001349	08019015798478	1000296648	06/03/18	9,325.00	1,398.75	10,723.75
56	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001362	08019015798478	1000296613	06/03/18	53,707.00	8,056.05	61,763.05
57	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016579	04019015710453	1000296626	06/03/18	4,700.00	705.00	5,405.00
58	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016576	04019015710453	1000296628	06/03/18	3,000.00	450.00	3,450.00
59	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016578	04019015710453	1000296640	06/03/18	3,400.00	510.00	3,910.00
60	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016662	04019015710453	1000296630	06/03/18	1,600.00	240.00	1,840.00
61	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	1795/1796/1797/1798	08019002269785	1000296631	06/03/18	28,130.00	4,219.50	32,349.50
62	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020467	17071984005643	1000296644	06/03/18	2,913.07	436.96	3,350.03
63	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00001289	05019995144742	1000296646	06/03/18	20,600.00	3,090.00	23,690.00
64	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00008774	08011955024960	1000296666	06/03/18	7,179.75	1,076.96	8,256.71
65	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00008897	08011955024960	1000296666	06/03/18	6,731.00	1,009.65	7,740.65
66	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00024464	08019000234479	1000296682	06/03/18	239,195.19	35,879.28	275,074.47
67	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-353-2018	08019995285054	1000296602	06/03/18	1,575.60	236.34	1,811.94
68	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012473	08019002272780	1000296636	06/03/18	2,800.00	420.00	3,220.00
69	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000511	08019017910136	1000296663	06/03/18	3,100.00	465.00	3,565.00
70	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000622	08011968011447	1000296655	06/03/18	60,000.00	9,000.00	69,000.00
71	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00031509	05019999400238	1000296611	06/03/18	17,635.00	2,645.25	20,280.25
72	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009255	08011963065112	1000296642	06/03/18	1,230.00	184.50	1,414.50
73	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001090	12171959000183	1000296650	06/03/18	20,350.00	3,052.50	23,402.50
74	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001093/1094	12171959000183	1000296650	06/03/18	22,760.00	3,414.00	26,174.00
75	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025120	08019001212333	1000296652	06/03/18	3,900.00	585.00	4,485.00
76	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000724	03191951001280	1000296658	06/03/18	16,700.00	2,505.00	19,205.00
77	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000905	03191951001280	1000296658	06/03/18	10,230.00	1,534.50	11,764.50
78	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000105	02091975002630	1000296812	07/03/18	28,000.00	4,200.00	32,200.00
79	AR-J0108	VARELA SANTOS JAQUELINE YESSENIA	001-001-01-00000106	02091975002630	1000296814	07/03/18	28,000.00	4,200.00	32,200.00
80	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006257	05101964006960	1000296808	07/03/18	12,644.50	1,896.68	14,541.18
81	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006258	05101964006960	1000296805	07/03/18	12,644.50	1,896.68	14,541.18

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
82	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000306	01041951001359	1000296803	07/03/18	29,000.00	4,350.00	33,350.00
83	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000324	01041951001359	1000296800	07/03/18	29,000.00	4,350.00	33,350.00
84	AR-S0078	VARELA HERNANDEZ SANTOS EFRAIN	001-001-01-00000323	01041951001359	1000296799	07/03/18	29,000.00	4,350.00	33,350.00
85	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000218	08019002263045	1000296791	07/03/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
86	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00001483	08019015798478	1000296793	07/03/18	1,239.00	185.85	1,424.85
87	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000074	05019012461098	1000296794	07/03/18	3,900.00	585.00	4,485.00
88	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00026971	05019995136860	1000296796	07/03/18	12,800.00	1,920.00	14,720.00
89	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080019	08019995337247	1000296797	07/03/18	1,193.86	179.08	1,372.94
90	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080405	08019995337247	1000296797	07/03/18	1,193.86	179.08	1,372.94
91	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025402	08019008165911	1000296818	07/03/18	2,956.52	443.48	3,400.00
92	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025381	08019001212333	1000296821	07/03/18	2,140.00	321.00	2,461.00
93	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016661	04019015710453	1000296823	07/03/18	1,200.00	180.00	1,380.00
94	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016663	04019015710453	1000296790	07/03/18	2,090.00	313.50	2,403.50
95	PR-C0077	CELTEL	DSG-425-2018	05029000001320	1000296833	07/03/18	83,453.87	12,518.08	95,971.95
96	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002113	08019002282617	1000296931	08/03/18	7,947.28	1,192.09	9,139.37
97	PR-G2808	GRAFICOS TEGUCIGALPA, S. DE R.L.	000-001-01-00004201	08019005471568	1000296930	08/03/18	3,300.00	495.00	3,795.00
98	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001457	08019002282617	1000296932	08/03/18	14,174.84	2,126.23	16,301.07
99	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000400	08019002282617	1000296937	08/03/18	7,703.75	1,155.56	8,859.31
100	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000422	08019002282617	1000296933	08/03/18	7,131.49	1,069.72	8,201.21
101	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000426	08019002282617	1000296934	08/03/18	5,353.41	803.01	6,156.42
102	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000291	08019002282617	1000296935	08/03/18	15,637.37	2,345.61	17,982.98
103	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000434	08019002282617	1000296936	08/03/18	8,882.26	1,332.34	10,214.60
104	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017978	08019998391040	1000296924	08/03/18	5,500.00	825.00	6,325.00
105	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017900	08019998391040	1000296923	08/03/18	48,664.00	7,299.60	55,963.60
106	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017902	08019998391040	1000296918	08/03/18	40,511.00	6,076.65	46,587.65
107	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017901	08019998391040	1000296919	08/03/18	23,585.00	3,534.75	27,099.75
108	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00013949	08019995390633	1000296920	08/03/18	3,346.00	501.90	3,847.90

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
109	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00013942	08019995390633	1000296921	08/03/18	23,087.55	3,463.13	26,550.68
110	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00012951	08019013578169	1000296925	08/03/18	5,500.00	825.00	6,325.00
111	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00012950	08019013578169	1000296926	08/03/18	3,440.00	516.00	3,956.00
112	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00012952	08019013578169	1000296927	08/03/18	2,750.00	412.50	3,162.50
113	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00516757	08019995290621	1000296917	08/03/18	3,526.80	529.02	4,055.82
114	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020523	17071984005643	1000296928	08/03/18	59,760.00	8,964.00	68,724.00
115	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016659	04019015710453	1000296915	08/03/18	1,450.00	217.50	1,667.50
116	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00000885	08019002282617	1000296941	08/03/18	6,334.99	950.25	7,285.24
117	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000295	08019002282617	1000296940	08/03/18	5,772.20	865.83	6,638.03
118	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00042284	08019004467912	1000296942	08/03/18	2,359.50	353.93	2,713.43
119	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00006721	08019004467912	1000296943	08/03/18	2,080.06	312.01	2,392.07
120	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00006722	08019004467912	1000296944	08/03/18	2,080.06	312.01	2,392.07
121	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00006724	08019004467912	1000296945	08/03/18	2,080.06	312.01	2,392.07
122	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00054179	08019002281440	1000296946	08/03/18	13,145.06	1,971.76	15,116.82
123	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00054170	08019002281440	1000296949	08/03/18	2,529.00	379.35	2,908.35
124	PR-Y0483	YUDE ANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00006986	05019001048501	1000296952	08/03/18	12,048.35	1,807.25	13,855.60
125	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023584	08019002265835	1000296957	08/03/18	1,903.79	285.57	2,189.36
126	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023585	08019002265835	1000296959	08/03/18	2,906.97	436.05	3,343.02
127	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023640	08019002265835	1000296962	08/03/18	728.70	109.31	838.01
128	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023706	08019002265835	1000296966	08/03/18	1,076.52	161.48	1,238.00
129	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023544	08019002265835	1000296956	08/03/18	3,530.00	529.50	4,059.50
130	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023545	08019002265835	1000296956	08/03/18	4,000.00	600.00	4,600.00
131	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042245	08019004467912	1000296980	08/03/18	14,242.55	2,136.38	16,378.93
132	PR-C2602	CORPORACION FLORES	015-001-01-00000306	08019002282617	1000296977	08/03/18	10,646.36	1,596.95	12,243.31
133	PR-C2602	CORPORACION FLORES	000-012-01-00001633	08019002282617	1000297068	09/03/18	14,321.42	2,148.21	16,469.63
134	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039888	08019004467912	1000297059	09/03/18	6,591.78	988.77	7,580.55
135	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000913	03191951001280	1000297142	09/03/18	6,500.00	975.00	7,475.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
136	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000914	03191951001280	1000297142	09/03/18	59,387.00	8,908.05	68,295.05
137	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000413	08011972081299	1000297109	09/03/18	1,770.00	265.50	2,035.50
138	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000414	08011972081299	1000297109	09/03/18	6,700.00	1,005.00	7,705.00
139	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000415	08011972081299	1000297109	09/03/18	36,000.00	5,400.00	41,400.00
140	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000416	08011972081299	1000297134	09/03/18	36,550.00	5,482.50	42,032.50
141	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00008976	08019014663531	1000297124	09/03/18	9,649.36	1,447.40	11,096.76
142	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080718	08019995337247	1000297119	09/03/18	5,318.44	797.77	6,116.21
143	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025606	08019001212333	1000297101	09/03/18	1,700.00	255.00	1,955.00
144	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020522	17071984005643	1000297130	09/03/18	3,304.35	495.65	3,800.00
145	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00125784	05019999176134	1000297113	09/03/18	6,000.00	900.00	6,900.00
146	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001039	08019995375200	1000297221	12/03/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
147	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001800	08019002269785	1000297195	12/03/18	11,851.60	1,777.74	13,629.34
148	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000270	13011964000640	1000297205	12/03/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
149	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000271	13011964000640	1000297205	12/03/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
150	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000012	13131981007745	1000297208	12/03/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
151	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006259	051019640006960	1000297212	12/03/18	12,644.50	1,896.68	14,541.18
152	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000076	05018012451859	1000297213	12/03/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
153	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000430	15011972011399	1000297217	12/03/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
154	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000458	13011953000322	1000297219	12/03/18	4,000.00	600.00	4,600.00
155	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001036	08019995375200	1000297223	12/03/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
156	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000119	16011934001113	1000297216	12/03/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
157	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000125	16011934001113	1000297211	12/03/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
158	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010125	05029995001355	1000297243	12/03/18	12,761.01	1,914.15	14,675.16
159	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010088	05029995001355	1000297235	12/03/18	20,163.73	3,024.56	23,188.29
160	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009022	08019995304450	1000297230	12/03/18	6,500.00	975.00	7,475.00
161	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009024	08019995304450	1000297226	12/03/18	3,400.00	510.00	3,910.00
162	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009015	08019995304450	1000297228	12/03/18	40,500.00	6,075.00	46,575.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
163	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009026	08019995304450	1000297232	12/03/18	6,450.00	967.50	7,417.50
164	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007075	08011986138652	1000297239	12/03/18	643.50	96.53	740.03
165	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017976	08019998391040	1000297246	12/03/18	7,591.88	1,138.78	8,730.66
166	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017977	08019998391040	1000297241	12/03/18	15,886.00	2,382.90	18,268.90
167	PR-N2553	NIPRO MEDICAL CORPORATION	000-001-01-00003651	08019007507626	1000297245	12/03/18	52,000.00	7,800.00	59,800.00
168	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00083702	16019995436090	1000297281	12/03/18	946.10	141.92	1,088.02
169	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00084012	16019995436090	1000297281	12/03/18	1,024.40	153.66	1,178.06
170	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00083727	16019995436090	1000297281	12/03/18	260.87	39.13	300.00
171	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000271	08019002282617	1000297321	13/03/18	6,536.89	980.53	7,517.42
172	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-001-01-00000823	12081943000982	1000297416	13/03/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
173	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000294	08019002282617	1000297320	13/03/18	7,156.21	1,073.43	8,229.64
174	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000270	08019002282617	1000297318	13/03/18	7,537.67	1,130.65	8,668.32
175	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017312	08019002265835	1000297335	13/03/18	9,776.63	1,466.49	11,243.12
176	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017220	08019002265835	1000297324	13/03/18	3,594.35	539.15	4,133.50
177	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017246	08019002265835	1000297354	13/03/18	9,776.68	1,466.50	11,243.18
178	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017254	08019002265835	1000297353	13/03/18	9,776.63	1,466.49	11,243.12
179	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017269	08019002265835	1000297347	13/03/18	12,569.98	1,885.50	14,455.48
180	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017223	08019002265835	1000297345	13/03/18	6,675.22	1,001.28	7,676.50
181	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017314	08019002265835	1000297341	13/03/18	8,379.93	1,256.99	9,636.92
182	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017219	08019002265835	1000297322	13/03/18	6,983.30	1,047.50	8,030.80
183	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017250	08019002265835	1000297351	13/03/18	14,484.02	2,172.60	16,656.62
184	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017221	08019002265835	1000297349	13/03/18	5,340.18	801.03	6,141.21
185	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017316	08019002265835	1000297343	13/03/18	11,173.29	1,675.99	12,849.28
186	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017315	08019002265835	1000297337	13/03/18	8,379.97	1,257.00	9,636.97
187	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017318	08019002265835	1000297336	13/03/18	8,379.97	1,257.00	9,636.97
188	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00017313	08019002265835	1000297339	13/03/18	8,379.97	1,257.00	9,636.97
189	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00020660	08019002265835	1000297333	13/03/18	8,372.87	1,255.93	9,628.80

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
190	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00020655	08019002265835	1000297331	13/03/18	6,402.78	960.42	7,363.20
191	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00020907	08019002265835	1000297329	13/03/18	2,790.95	418.64	3,209.59
192	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00007925	08019002265835	1000297327	13/03/18	10,545.64	1,581.85	12,127.49
193	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00008463	08019002265835	1000297357	13/03/18	10,405.07	1,560.76	11,965.83
194	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00008935	08019002265835	1000297355	13/03/18	45,195.65	6,779.35	51,975.00
195	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00008462	08019002265835	1000297359	13/03/18	10,405.07	1,560.76	11,965.83
196	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023332	08019002265835	1000297326	13/03/18	160,660.87	24,099.13	184,760.00
197	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00006681	08019003256777	1000297388	13/03/18	157,136.15	23,570.42	180,706.57
198	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-001-01-00000821	12081943000982	1000297414	13/03/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
199	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-001-01-00000822	12081943000982	1000297415	13/03/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
200	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000260	06161949000261	1000297422	13/03/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
201	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000153	08011979022695	1000297420	13/03/18	28,483.40	4,272.51	32,755.91
202	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005852	04181965000950	1000297419	13/03/18	27,000.00	4,050.00	31,050.00
203	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000107	10011974000380	1000297411	13/03/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
204	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-001-01-00008909	05019008131694	1000297316	13/03/18	8,262.53	1,239.38	9,501.91
205	PR-D0140	DISPROA	000-003-01-00000353	08019995290621	1000297443	13/03/18	1,493.50	224.03	1,717.53
206	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00020482	08019999408461	1000297445	13/03/18	921.60	138.24	1,059.84
207	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007074	08011986138652	1000297454	13/03/18	433.20	64.98	498.18
208	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007045	08011986138652	1000297447	13/03/18	3,348.00	502.20	3,850.20
209	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00003016	05019011437196	1000297451	13/03/18	5,650.00	847.50	6,497.50
210	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS, ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00001356	08019006034679	1000297944	13/03/18	18,156.00	2,723.40	20,879.40
211	PR-N2553	NIPRO MEDICAL CORPORATION	000-001-01-00003862	08019007507626	1000297948	13/03/18	1,280.00	192.00	1,472.00
212	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013287	08019013578169	1000297951	13/03/18	2,280.00	342.00	2,622.00
213	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000332	01011963001729	1000297637	14/03/18	15,862.61	2,379.39	18,242.00
214	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000335	01011963001729	1000297633	14/03/18	9,980.00	1,497.00	11,477.00
215	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003324/3325	08019003239653	1000297662	14/03/18	75,230.00	11,284.50	86,514.50
216	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003319	08019003239653	1000297667	14/03/18	1,410.00	211.50	1,621.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
217	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003333	08019003239653	1000297667	14/03/18	1,460.00	219.00	1,679.00
218	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003336	08019003239653	1000297667	14/03/18	800.00	120.00	920.00
219	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003345	08019003239653	1000297667	14/03/18	1,640.00	246.00	1,886.00
220	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003339	08019003239653	1000297667	14/03/18	3,600.00	540.00	4,140.00
221	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003348	08019003239653	1000297669	14/03/18	8,250.00	1,237.50	9,487.50
222	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003330	08019003239653	1000297671	14/03/18	1,440.00	216.00	1,656.00
223	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003334	08019003239653	1000297671	14/03/18	1,060.00	159.00	1,219.00
224	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003340	08019003239653	1000297671	14/03/18	11,520.00	1,728.00	13,248.00
225	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003297	08019003239653	1000297673	14/03/18	15,920.00	2,388.00	18,308.00
226	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003306	08019003239653	1000297673	14/03/18	1,040.00	156.00	1,196.00
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003307	08019003239653	1000297673	14/03/18	2,910.00	436.50	3,346.50
228	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003308	08019003239653	1000297673	14/03/18	3,200.00	480.00	3,680.00
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003310	08019003239653	1000297673	14/03/18	6,300.00	945.00	7,245.00
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003318	08019003239653	1000297673	14/03/18	1,410.00	211.50	1,621.50
231	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00008989	08019014663531	1000297681	14/03/18	4,152.11	622.82	4,774.93
232	PR-D0140	DISPROA	000-001-01-00516758	08019995290621	1000297623	14/03/18	4,902.00	735.30	5,637.30
233	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	008-001-01-00037060	08019002278310	1000297660	14/03/18	55,480.00	8,322.00	63,802.00
234	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00043279	05019006503247	1000297656	14/03/18	5,700.00	855.00	6,555.00
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003320	08019003239653	1000297714	14/03/18	17,440.00	2,616.00	20,056.00
236	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020552	17071984005643	1000297699	14/03/18	2,956.47	443.47	3,399.94
237	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020559	17071984005643	1000297704	14/03/18	2,956.52	443.48	3,400.00
238	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.(ELEVATEC)	000-001-01-00001259	05019016814922	1000297719	14/03/18	4,747.83	712.17	5,460.00
239	PR-T2279	TALLER DE MECANICA "EL PUENTE"	000-001-01-00000625	03191951001280	1000297727	14/03/18	34,070.00	5,110.50	39,180.50
240	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00010491	18079016871603	1000297800	15/03/18	1,549.31	232.40	1,781.71
241	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007097	08011986138652	1000297886	15/03/18	8,418.60	1,262.79	9,681.39
242	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00516810	08019995290621	1000297888	15/03/18	10,039.00	1,505.85	11,544.85
243	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00516811	08019995290621	1000297890	15/03/18	3,951.00	592.65	4,543.65



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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
244	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00144367	05019000040204	1000297891	15/03/18	5,678.00	851.70	6,529.70
245	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00058236	08019002278310	1000297893	15/03/18	37,800.00	5,670.00	43,470.00
246	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013068	08019013578169	1000297894	15/03/18	3,580.00	537.00	4,117.00
247	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS, ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00001329	08019006034679	1000297895	15/03/18	10,050.00	1,507.50	11,557.50
248	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS, ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00001328	08019006034679	1000297897	15/03/18	44,040.00	6,606.00	50,646.00
249	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002508	08019002282617	1000297928	15/03/18	10,087.17	1,513.08	11,600.25
250	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002403	08019002282617	1000297927	15/03/18	8,466.99	1,270.05	9,737.04
251	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000505	08019002282617	1000297925	15/03/18	5,411.04	811.66	6,222.70
252	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000469	08019002282617	1000297922	15/03/18	5,809.67	871.45	6,681.12
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000468	08019002282617	1000297921	15/03/18	8,659.45	1,298.92	9,958.37
254	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000466	08019002282617	1000297920	15/03/18	13,460.49	2,019.07	15,479.56
255	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000418	08019002282617	1000297918	15/03/18	27,468.66	4,120.30	31,588.96
256	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002358	08019002282617	1000297916	15/03/18	6,845.73	1,026.86	7,872.59
257	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001096	08019002282617	1000297915	15/03/18	5,902.44	885.37	6,787.81
258	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002974	08019002281440	1000297904	15/03/18	4,217.78	632.67	4,850.45
259	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00002975	08019002281440	1000297912	15/03/18	8,138.48	1,220.77	9,359.25
260	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00054724	08019002281440	1000297932	15/03/18	1,504.50	225.68	1,730.18
261	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00053896	08019002281440	1000297914	15/03/18	9,314.77	1,397.22	10,711.99
262	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004050	08019002281440	1000297911	15/03/18	11,826.35	1,773.95	13,600.30
263	PR-T2376	TALLER DE MECANICA GENERAL Y ESTRUCTURAS METALICAS SAMA	000-001-01-00000454	05011994082690	1000297939	15/03/18	30,500.00	4,575.00	35,075.00
264	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00042375	08019004467912	1000297933	15/03/18	3,446.00	516.90	3,962.90
265	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	785684	08019000237299	1000297934	15/03/18	42,906.69	6,436.00	49,342.69
266	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000477	08019002282617	1000297924	15/03/18	17,961.54	2,694.23	20,655.77
267	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008585	05019999400238	1000298092	16/03/18	12,395.76	1,859.36	14,255.12
268	PR-D2490	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	000-002-01-00021829	08019998175033	1000298090	16/03/18	5,200.00	780.00	5,980.00
269	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014032	08019995390633	1000298091	16/03/18	5,994.00	899.10	6,893.10
270	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00002461	08019001001639	1000298082	16/03/18	10,584.00	1,587.60	12,171.60

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00002462	08019001001639	1000298086	16/03/18	20,420.00	3,063.00	23,483.00
272	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00010880	08019995320455	1000298065	16/03/18	12,324.00	1,848.60	14,172.60
273	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018136	08019998391040	1000298075	16/03/18	4,475.00	671.25	5,146.25
274	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000473	08019002282617	1000298262	19/03/18	8,956.05	1,343.41	10,299.46
275	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00143549	05019000040204	1000298185	19/03/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
276	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013288	08019013578169	1000298202	19/03/18	11,000.00	1,650.00	12,650.00
277	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009130	08019995304450	1000298180	19/03/18	735.00	110.25	845.25
278	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00137986	05019995108892	1000298189	19/03/18	39,455.00	5,918.25	45,373.25
279	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014030	08019995390633	1000298195	19/03/18	6,880.00	1,032.00	7,912.00
280	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014031	08019995390633	1000298199	19/03/18	2,447.55	367.13	2,814.68
281	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00053631	08019002281440	1000298263	19/03/18	13,665.95	2,049.89	15,715.84
282	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00054794	08019002281440	1000298264	19/03/18	10,106.06	1,515.91	11,621.97
283	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00042202	08019004467912	1000298260	19/03/18	2,359.50	353.93	2,713.43
284	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00042584	08019004467912	1000298213	19/03/18	5,267.39	790.11	6,057.50
285	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00042608	08019004467912	1000298212	19/03/18	4,022.89	603.43	4,626.32
286	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00042417	08019004467912	1000298210	19/03/18	2,322.33	348.35	2,670.68
287	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023333	08019002265835	1000298217	19/03/18	160,660.87	24,099.13	184,760.00
288	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018278	08019998391040	1000298161	19/03/18	1,170.00	175.50	1,345.50
289	PR-G2601	GEOTEC, S. DE R.L.	000-001-01-00001154	05019995101294	1000298259	19/03/18	60,950.00	9,142.50	70,092.50
290	PR-I2436	INVERSIONES, ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000949	08019015709660	1000298584	21/03/18	41,600.00	6,240.00	47,840.00
291	PR-C2611	COMERCIAL AVELAR RAJO	000-005-01-00014099	04011961002186	1000298632	21/03/18	974.78	146.22	1,121.00
292	PR-C2611	COMERCIAL AVELAR RAJO	000-005-01-00014059	04011961002186	1000298632	21/03/18	947.83	142.17	1,090.00
293	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043948	08019002281440	1000298751	22/03/18	47,432.73	7,114.91	54,547.64
294	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043712	08019002281440	1000298746	22/03/18	20,451.71	3,067.76	23,519.47
295	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000535	08019002282617	1000298760	22/03/18	6,480.03	972.00	7,452.03
296	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002574	08019002282617	1000298758	22/03/18	4,159.97	624.00	4,783.97
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002539	08019002282617	1000298755	22/03/18	9,008.41	1,351.26	10,359.67

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

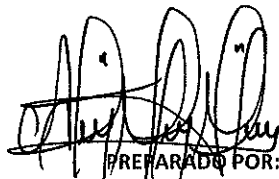
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
298	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000508	08019002282617	1000298754	22/03/18	7,798.87	1,169.83	8,968.70
299	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002539	08019002282617	1000298752	22/03/18	6,433.20	964.98	7,398.18
300	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042714	08019004467912	1000298764	22/03/18	12,339.61	1,850.94	14,190.55
301	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042741	08019004467912	1000298763	22/03/18	2,278.93	341.84	2,620.77
302	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042639	08019004467912	1000298762	22/03/18	8,496.27	1,274.44	9,770.71
303	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042694	08019004467912	1000298761	22/03/18	4,165.77	624.87	4,790.64
304	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000208	08019011428491	1000298742	22/03/18	1,500.00	225.00	1,725.00
305	PR-A2600	A1 ARMOR	000-001-01-00000585	08019012488676	1000298722	22/03/18	7,497.00	1,124.55	8,621.55
306	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00024963	08019000234479	1000298768	22/03/18	247,900.00	37,185.00	285,085.00
307	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00010898	08019995320455	1000298782	22/03/18	3,531.96	529.79	4,061.75
308	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000051	08011952044883	1000298776	22/03/18	5,500.00	825.00	6,325.00
309	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000561	08011985048975	1000298773	22/03/18	70,940.00	10,641.00	81,581.00
310	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000153	16191951001018	1000298770	22/03/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
311	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-00537554	08019009266184	1000298808	22/03/18	3,589.65	538.45	4,128.10
312	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018277	08019998391040	1000298812	22/03/18	3,760.15	564.02	4,324.17
313	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00003740	05019012508953	1000298842	22/03/18	10,010.00	1,501.50	11,511.50
314	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00144448	05019000040204	1000298843	22/03/18	41,449.00	6,217.35	47,666.35
315	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00280157	14011976002071	1000299040	23/03/18	1,191.00	178.65	1,369.65
316	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00277044	14011976002071	1000299040	23/03/18	152.17	22.83	175.00
317	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00154319	15011984031200	1000299039	23/03/18	1,544.35	231.65	1,776.00
318	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00154079	15011984031200	1000299039	23/03/18	1,466.09	219.91	1,686.00
319	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000417	08011972081299	1000299035	23/03/18	3,800.00	570.00	4,370.00
320	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001100	12171959000183	1000299037	23/03/18	2,400.00	360.00	2,760.00
321	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001105	12171959000183	1000299037	23/03/18	710.00	106.50	816.50
322	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00008786	08019014663531	1000298978	23/03/18	11,489.35	1,723.40	13,212.75
323	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009018	08019014663531	1000298987	23/03/18	4,339.00	650.85	4,989.85
324	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000908	03191951001280	1000298994	23/03/18	8,050.00	1,207.50	9,257.50

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

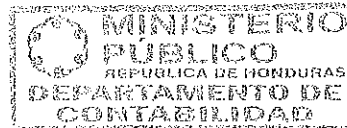
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
325	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000915	03191951001280	1000298994	23/03/18	13,450.00	2,017.50	15,467.50
326	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001781	08019002269785	1000298971	23/03/18	24,543.00	3,681.45	28,224.45
327	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009142	08011963065112	1000299021	23/03/18	2,420.00	363.00	2,783.00
328	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009185	08011963065112	1000299021	23/03/18	1,230.00	184.50	1,414.50
329	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080814	08019995337247	1000298993	23/03/18	4,037.40	605.61	4,643.01
330	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016660	04019015710453	1000299036	23/03/18	2,750.00	412.50	3,162.50
331	PR-F2450	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ	000-001-01-00000323	01011971005347	1000299007	23/03/18	6,000.00	900.00	6,900.00
332	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000702	08901983001341	1000299010	23/03/18	5,150.00	772.50	5,922.50
333	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000062	05019012461098	1000299017	23/03/18	1,400.00	210.00	1,610.00
334	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00000771	08011974067299	1000299024	23/03/18	6,800.00	1,020.00	7,820.00
335	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000330	01011963001729	1000299041	23/03/18	20,834.00	3,125.10	23,959.10
336	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000338	01011963001729	1000299043	23/03/18	18,500.00	2,775.00	21,275.00
337	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000334	01011963001729	1000299044	23/03/18	2,300.00	345.00	2,645.00
338	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000253	08011973000116	1000299053	23/03/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
339	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000252	08011973000116	1000299050	23/03/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
340	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000251	08011973000116	1000299049	23/03/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
341	AR-L0126	MARTINEZ LUCY QUEZADA	000-001-01-00000008	18071975010814	1000299056	23/03/18	30,000.00	4,500.00	34,500.00
342	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006301	01019002003772	1000299004	23/03/18	1,655.46	248.32	1,903.78
343	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006335	01019002003772	1000299004	23/03/18	609.26	91.39	700.65
344	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006338	01019002003772	1000299004	23/03/18	609.24	91.39	700.63
345	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006348	01019002003772	1000299004	23/03/18	710.08	106.51	816.59
346	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006367	01019002003772	1000299004	23/03/18	710.08	106.51	816.59
347	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006385	01019002003772	1000299004	23/03/18	827.73	124.16	951.89
348	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006372	01019002003772	1000299004	23/03/18	827.73	124.16	951.89
349	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006373	01019002003772	1000299004	23/03/18	1,537.82	230.67	1,768.49
350	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006395	01019002003772	1000299004	23/03/18	2,483.19	372.48	2,855.67
351	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006400	01019002003772	1000299004	23/03/18	1,655.46	248.32	1,903.78

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
352	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006406	01019002003772	1000299004	23/03/18	710.08	106.51	816.59
<b>TOTAL</b>							L. 6,796,963.80	L. 1,019,544.57	L. 7,816,508.37



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





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

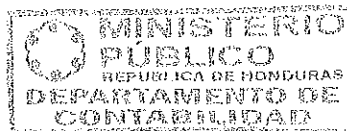
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)**  
**MARZO AÑO 2018**  
**FONDO 110**


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000406	08011972081299	1000296243	02/03/18	8,000.00	1,000.00
2	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000410	08011972081299	1000296243	02/03/18	3,000.00	375.00
3	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00001206	05019016814922	1000296310	02/03/18	4,747.84	593.48
4	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002445	08019014663531	1000296559	06/03/18	2,520.00	315.00
5	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002446	08019014663531	1000296562	06/03/18	2,415.00	301.88
6	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00000075	08019014663531	1000296567	06/03/18	3,900.00	487.50
7	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000511	08019017910136	1000296663	06/03/18	200.00	25.00
8	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000622	08011968011447	1000296655	06/03/18	60,000.00	7,500.00
9	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009255	08011963065112	1000296642	06/03/18	1,230.02	153.75
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000724	03191951001280	1000296658	06/03/18	3,200.00	400.00
11	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000905	03191951001280	1000296658	06/03/18	2,300.00	287.50
12	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000074	05019012461098	1000296794	07/03/18	3,900.00	487.50
13	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080019	08019995337247	1000296797	07/03/18	800.00	100.00
14	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080405	08019995337247	1000296797	07/03/18	800.00	100.00
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000913	03191951001280	1000297142	09/03/18	6,500.00	812.50
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000914	03191951001280	1000297142	09/03/18	3,800.00	475.00
17	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000413	08011972081299	1000297109	09/03/18	1,770.00	221.25
18	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000414	08011972081299	1000297109	09/03/18	1,500.00	187.50
19	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000415	08011972081299	1000297109	09/03/18	9,000.00	1,125.00
20	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000416	08011972081299	1000297134	09/03/18	12,000.00	1,500.00
21	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00008976	08019014663531	1000297124	09/03/18	4,200.00	525.00
22	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080718	08019995337247	1000297119	09/03/18	1,562.50	195.31
23	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000332	01011963001729	1000297637	14/03/18	15,862.63	1,982.83
24	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000335	01011963001729	1000297633	14/03/18	9,980.00	1,247.50
25	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00008989	08019014663531	1000297681	14/03/18	1,800.00	225.00
26	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.(ELEVATEC)	000-001-01-00001259	05019016814922	1000297719	14/03/18	4,747.85	593.48

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-T2279	TALLER DE MECANICA "EL PUENTE"	000-001-01-00000625	03191951001280	1000297727	14/03/18	7,200.00	900.00
28	PR-A2600	A1 ARMOR	000-001-01-00000585	08019012488676	1000298722	22/03/18	7,497.00	937.13
29	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00003740	05019012508953	1000298842	22/03/18	1,500.00	187.50
30	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009018	08019014663531	1000298987	23/03/18	3,100.00	387.50
31	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000417	08011972081299	1000299035	23/03/18	600.02	75.00
32	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00008786	08019014663531	1000298978	23/03/18	3,800.00	475.00
33	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000908	03191951001280	1000298994	23/03/18	8,050.00	1,006.25
34	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000915	03191951001280	1000298994	23/03/18	2,700.00	337.50
35	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009142	08011963065112	1000299021	23/03/18	2,420.00	302.50
36	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009185	08011963065112	1000299021	23/03/18	1,230.00	153.75
37	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00080814	08019995337247	1000298993	23/03/18	2,628.58	328.57
38	PR-F2450	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ	000-001-01-00000323	01011971005347	1000299007	23/03/18	2,000.00	250.00
39	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000702	08901983001341	1000299010	23/03/18	1,200.00	150.00
40	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000062	05019012461098	1000299017	23/03/18	1,400.00	175.00
41	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000330	01011963001729	1000299041	23/03/18	20,834.00	2,604.25
42	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000334	01011963001729	1000299044	23/03/18	2,300.00	287.50
43	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000338	01011963001729	1000299043	23/03/18	18,500.00	2,312.50
<b>TOTAL</b>							<b>256,695.44</b>	<b>32,086.93</b>

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



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