MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-E2548	24/01/2018	002-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		29,233.14		
PR-I2431	02/04/2018	00005357	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.		82,000.00		
PR-B2480	04/04/2018	00001486	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,927.50		
PR-L0307	04/04/2018	00025676	LUBRYLAV-CAR		20,500.00		
PR-B2480	05/04/2018	00001576	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1,300.00		
AR-I0112	06/04/2018	00001092	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-L0080	06/04/2018	00000203	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
FR-R0008	06/04/2018	430-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		63,365.71		
PR-B2480	06/04/2018	438-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		19,020.81		
PR-D2389	06/04/2018	00007186	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,576.38		
PR-H2381	06/04/2018	00009093	HN SERVICIOS.		4,715.36		
RE-BHERRER	06/04/2018	0167/2018	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		3,490.00		
PR-D2389	09/04/2018	00007123	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,531.00		
CC-N0228	11/04/2018	0148/2018	NORMA ARGENTINA PINTO PENA		3,420.00		
PR-D2568	12/04/2018	00013495	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,790.00		
AR-M0065	13/04/2018	00004240	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-D0873	13/04/2018	00081370	DIDEMO		1,093.84		
PR-L0307	13/04/2018	00025781	LUBRYLAV-CAR		1,683.47		
PR-O1435	13/04/2018	00001099	OSCAR S MULTISERVICIOS		6,670.00		
CC-A0054	16/04/2018	407-2018	AURORA CUBAS PUERTO		3,173.61		
CC-ACASTIL	16/04/2018	156-2018	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,389.00		
CC-C0187	16/04/2018	338-2018	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,434.42		
CC-D0250	16/04/2018	0198-2018	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		3,175.24		
CC-L0104	16/04/2018	168-2018	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		3,732.95		
HP-M2141	16/04/2018	306-2018	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		7,000.00		
PR-A1596	16/04/2018	00003397	AUTO PREMIUM WASH		8,060.00		
PR-A1596	16/04/2018	00003360	AUTO PREMIUM WASH		14,520.00		
PR-C0589	16/04/2018	012491	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C1944	16/04/2018	00003120	CASA REREMA		742.50		
PR-D0140	16/04/2018	00516958	DISPROA		1,965.00		
PR-O1435	16/04/2018	00001108	OSCAR S MULTISERVICIOS		5,820.00		
PR-P1914	16/04/2018	645-2018	PARVES.		19,480.00		
AR-F0050	17/04/2018	00000108	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
AR-M0016	17/04/2018	00000824	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
PR-D2581	17/04/2018	00000506	DISTO, S.A. DE C.V.		2,907.75		
PR-H1943	17/04/2018	683-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		12,322.68		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-N2317	17/04/2018	00009214	N.G. FRENOS LUBRICACION		3,500.00		
PR-R2387	17/04/2018	00000339	RAMON ANTONIO CERVANTES		1,286.25		
CC-J0265	19/04/2018	861-2018	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,395.99		
PR-E0203	19/04/2018	00008053	EXPRECO S. DE R.L.		85,553.02		
PR-E0203	19/04/2018	00007657	EXPRECO S. DE R.L.		149,095.74		
PR-E0912	19/04/2018	00022439	ECONO RENT A CAR		703.66		
PR-E0912	19/04/2018	00024095	ECONO RENT A CAR		1,076.52		
PR-E0912	19/04/2018	00024225	ECONO RENT A CAR		2,906.97		
PR-R2396	19/04/2018	615-2018	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		3,495.65		
PR-Y0483	19/04/2018	00006909	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		10,706.41		
PR-B2480	20/04/2018	678-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		20,561.22		
PR-B2480	20/04/2018	679-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		42,477.49		
PR-C0071	20/04/2018	00026528	CASA JAAR S. DE R.L.		1,750.00		
PR-C0071	20/04/2018	00026695	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	20/04/2018	00026603	CASA JAAR S. DE R.L.		3,450.00		
PR-C0071	20/04/2018	00026683	CASA JAAR S. DE R.L.		3,790.00		
PR-C0071	20/04/2018	00026730	CASA JAAR S. DE R.L.		5,435.00		
PR-C0071	20/04/2018	00026744	CASA JAAR S. DE R.L.		6,150.00		
PR-C0071	20/04/2018	00026743	CASA JAAR S. DE R.L.		6,270.00		
PR-D2084	20/04/2018	00013957	DIMASA FORD		3,218.61		
PR-I2615	20/04/2018	00002259	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		196,500.00		
PR-Y0483	20/04/2018	00012566	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,948.80		
AR-D0120	23/04/2018	104-2018	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
FR-M0003	23/04/2018	728-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,085.17		
PR-A1596	23/04/2018	622-2018	AUTO PREMIUM WASH		11,250.00		
PR-A1596	23/04/2018	617-2018	AUTO PREMIUM WASH		29,890.00		
PR-A1821	23/04/2018	193/2018	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		38,520.00		
PR-B2480	23/04/2018	681-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		16,927.76		
PR-C0124	23/04/2018	00000133	CORPORACION TECNICA ALAMEDA		3,237.50		
PR-C1720	23/04/2018	00002693	SEPROC		17,375.00		
PR-C1720	23/04/2018	00002720	SEPROC		17,375.00		
PR-C2401	23/04/2018	00000705	CORPORACION CARIBE.		6,547.50		
PR-D0873	23/04/2018	00082279	DIDEMO		1,198.50		
PR-D0999	23/04/2018	00001520	DIARSE		5,320.00		
PR-D0999	23/04/2018	00001521	DIARSE		15,600.00		
PR-D2235	23/04/2018	020813	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-H2381	23/04/2018	00002620	HN SERVICIOS.		2,627.54		
PR-I1844	23/04/2018	00017768	IMVESA		12,203.81		
PR-I1844	23/04/2018	00017914	IMVESA		19,024.95		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2481	23/04/2018	201/2018	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		12,250.00		
AR-M0099	24/04/2018	699-2018	MARTA YAMILETH CASTRO		31,500.00		
AR-R0103	24/04/2018	00000501	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		8,000.00		
AR-R0103	24/04/2018	00000502	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
AR-R0103	24/04/2018	00000503	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
AR-V0114	24/04/2018	00000154	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
AR-V0123	24/04/2018	00005878	VICTOR MANUEL TROCHEZ		27,000.00		
FR-M0004	24/04/2018	046-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,990.00		
PR-A0010	24/04/2018	02950899	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		25,409.35		
PR-D2235	24/04/2018	020824	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-D2389	24/04/2018	00007224	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		930.80		
PR-D2389	24/04/2018	00007164	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,415.76		
PR-E0162	24/04/2018	00081285	EL HERALDO		4,900.00		
PR-E2333	24/04/2018	383-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,775.00		
PR-E2525	24/04/2018	00001406	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		16,100.00		
PR-I0269	24/04/2018	00015397	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		37,469.35		
PR-I0626	24/04/2018	00002260	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		9,560.00		
PR-I1844	24/04/2018	00004876	IMVESA		3,093.68		
PR-I1844	24/04/2018	00004855	IMVESA		4,765.93		
PR-I2436	24/04/2018	00000985	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		39,040.00		
PR-J0927	24/04/2018	000923	JOJASA MULTISERVICIOS		42,875.00		
PR-L0507	24/04/2018	00044443	LA ARMERIA		12,750.00		
PR-L1628	24/04/2018	00012514	LABHOSPY S. DE R.L		9,599.69		
PR-P0347	24/04/2018	00146928	PACASA		31,375.00		
PR-P0363	24/04/2018	00122437	PRODYLAB		90,000.00		
PR-P0699	24/04/2018	00018799	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,735.00		
PR-P0699	24/04/2018	00018619	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		61,449.00		
PR-P0699	24/04/2018	00018709	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		88,045.00		
PR-R2321	24/04/2018	00027322	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		869.57		
PR-R2321	24/04/2018	00027684	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,596.00		
PR-R2321	24/04/2018	00028019	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,720.00		
PR-R2321	24/04/2018	00027523	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,192.00		
PR-R2321	24/04/2018	00027254	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		44,768.00		
PR-S0412	24/04/2018	716-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,578.72		
PR-U2308	24/04/2018	00009011	UNIVERSO, S. DE R.L.		7,000.15		
PR-U2308	24/04/2018	00003747	UNIVERSO, S. DE R.L.		135,990.00		
AR-C0124	25/04/2018	00000571	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
FR-M0003	25/04/2018	792-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		32,594.10		
FR-M0024	25/04/2018	0218-2018	MILDRED LIZETH ORELLANA MUNOZ		30,273.28		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-R0008	25/04/2018	580-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		34,800.00		
PR-C0577	25/04/2018	00011170	CENTROMATIC		3,081.00		
PR-D0135	25/04/2018	00060555	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		7,551.61		
PR-D2235	25/04/2018	020883	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,696.00		
PR-D2389	25/04/2018	00007177	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,449.29		
PR-D2568	25/04/2018	00013775	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		34,540.00		
PR-E0690	25/04/2018	00006363	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		12,800.00		
PR-E0690	25/04/2018	00006344	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		32,000.00		
PR-E2538	25/04/2018	00014054	EQUIPOS Y SISTEMAS		15,040.00		
PR-E2548	25/04/2018	762-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		1,872,565.67		
PR-F1106	25/04/2018	00009285	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		36,500.00		
PR-J0279	25/04/2018	00008693	JETSTEREO		5,423.06		
PR-P0347	25/04/2018	0188-2018	PACASA		42,784.20		
PR-P0363	25/04/2018	00122436	PRODYLAB		4,700.00		
PR-P0699	25/04/2018	00018828	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		16,020.00		
PR-P0699	25/04/2018	00018837	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		20,550.00		
PR-P0699	25/04/2018	00018827	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		126,209.50		
PR-P2224	25/04/2018	00002474	MOTOR SHOW		49,536.00		
PR-R2321	25/04/2018	00011439	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		66,176.00		
PR-R2489	25/04/2018	00022335	Represent. y Distribuciones Hernandez		3,540.00		
PR-S1551	25/04/2018	00003050	SOLUCION LITOGRAFICAS		4,000.00		
PR-S1551	25/04/2018	00003055	SOLUCION LITOGRAFICAS		9,520.00		
AR-D0119	26/04/2018	0000063	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-I0125	26/04/2018	00000229	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-L0080	26/04/2018	00000204	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0099	26/04/2018	00000910	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
PR-A0036	26/04/2018	00045940	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,412.78		
PR-A0036	26/04/2018	00004133	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,625.42		
PR-A0036	26/04/2018	00045794	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,666.42		
PR-A0036	26/04/2018	00045900	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,484.53		
PR-A0036	26/04/2018	00045739	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,769.53		
PR-A0036	26/04/2018	00056447	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		39,271.00		
PR-B2480	26/04/2018	00001723	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		20,593.00		
PR-C0589	26/04/2018	012799	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-D0873	26/04/2018	00082275	DIDEMO		2,069.61		
PR-D0873	26/04/2018	00082736	DIDEMO		6,592.67		
PR-D2571	26/04/2018	00000526	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		14,062.50		
PR-H2381	26/04/2018	00009176	HN SERVICIOS.		3,456.43		
PR-H2381	26/04/2018	00002637	HN SERVICIOS.		5,093.22		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H2381	26/04/2018	00009201	HN SERVICIOS.		11,879.11		
PR-I2572	26/04/2018	00001096	INVERSIONES MUNGUIA S.A.		26,097.83		
PR-L0307	26/04/2018	704-2018	LUBRYLAV-CAR		10,197.39		
PR-O1435	26/04/2018	00001103	OSCAR S MULTISERVICIOS		8,720.00		
PR-R2126	26/04/2018	00001470	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		22,369.56		
RE-CGONZAL	26/04/2018	127-2018	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LIZARDO		3,360.00		
RE-ESANCHE	26/04/2018	129-2018	ERIC MAURICIO SANCHEZ		3,360.00		
RE-GBULNES	26/04/2018	119-2018	GERARDO ALFREDO BULNES ALCERRO		3,840.00		
RE-OGONZAL	26/04/2018	123-2018	OSWALDO GONZALEZ DOMINGUEZ		3,840.00		
RE-RANARIB	26/04/2018	121-2018	ROGER EDGARDO ANARIBA ROMERO		3,360.00		
PR-C2401	27/04/2018	00000707	CORPORACION CARIBE.		3,550.00		
PR-C2401	27/04/2018	00000715	CORPORACION CARIBE.		4,162.50		
PR-C2602	27/04/2018	00002219	CORPORACION FLORES S. A.		3,966.62		
PR-C2602	27/04/2018	00002267	CORPORACION FLORES S. A.		13,931.50		
PR-C2602	27/04/2018	00002165	CORPORACION FLORES S. A.		22,447.61		
PR-E2333	27/04/2018	120-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,224.00		
PR-E2333	27/04/2018	0754-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		32,550.00		
PR-L0307	27/04/2018	00026034	LUBRYLAV-CAR		1,533.91		
PR-S0442	27/04/2018	00025799	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		247,900.00		
RE-HGARCIA	27/04/2018	125-2018	HENRRY JOHEL GARCIA MARTINEZ.		1,920.00		
RE-JMURILL	27/04/2018	122-2018	JORGE ARMANDO MURILLO GONZALEZ		2,880.00		
RE-LSALGA	27/04/2018	155-2018	LENI FLORENCIA SALGADO GRANADOS		3,087.50		
RP-MAMAYA	27/04/2018	130-2018	MARCIO JOSUE AMAYA PEREA		3,360.00		
RE-RCUELLA	30/04/2018	0441-2018	RIGOBERTO CUELLAR CRUZ		15,280.00		
TOTAL					5,726,210.40		

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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-H0246	HONDUTEL	DSG-580-2018	08019995285054	1000299190	02/04/18	106,644.55	15,996.68	122,641.23
2	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-579-2018	08019995285054	1000299192	02/04/18	26,622.89	3,993.43	30,616.32
3	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-585-2018	08019995285054	1000299193	02/04/18	24,951.62	3,742.74	28,694.36
4	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-576-2018	08019995285054	1000299191	02/04/18	72,183.49	10,827.52	83,011.01
5	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-587-2018	08019995285054	1000299203	02/04/18	22,988.82	3,448.32	26,437.14
6	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-573-2018	08019995285054	1000299204	02/04/18	41,512.80	6,226.92	47,739.72
7	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-571-2018	08019995285054	1000299199	02/04/18	334,597.00	50,189.55	384,786.55
8	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-586-2018	08019995285054	1000299194	02/04/18	12,863.55	1,929.53	14,793.08
9	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-582-2018	08019995285054	1000299211	02/04/18	5,752.19	862.83	6,615.02
10	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-581-2018	08019995285054	1000299210	02/04/18	6,665.22	999.78	7,665.00
11	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-584-2018	08019995285054	1000299209	02/04/18	1,679.48	251.92	1,931.40
12	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-574-2018	08019995285054	1000299206	02/04/18	3,518.60	527.79	4,046.39
13	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-583-2018	08019995285054	1000299208	02/04/18	2,265.75	339.86	2,605.61
14	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-575-2018	08019995285054	1000299207	02/04/18	4,693.62	704.04	5,397.66
15	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001383	08019002282617	1000299124	02/04/18	5,124.79	768.72	5,893.51
16	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001435	08019002282617	1000299123	02/04/18	9,226.79	1,384.02	10,610.81
17	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001687	08019002282617	1000299122	02/04/18	2,074.96	311.24	2,386.20
18	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001477	08019002282617	1000299121	02/04/18	7,260.95	1,089.14	8,350.09
19	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002684	08019002282617	1000299119	02/04/18	6,867.74	1,030.16	7,897.90
20	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000532	08019002282617	1000299118	02/04/18	13,165.20	1,974.78	15,139.98
21	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043919	08019002281440	1000299151	02/04/18	47,214.15	7,082.12	54,296.27
22	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043979	08019002281440	1000299147	02/04/18	5,173.14	775.97	5,949.11
23	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043648	08019002281440	1000299144	02/04/18	9,059.55	1,358.93	10,418.48
24	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043787	08019002281440	1000299141	02/04/18	3,582.78	537.42	4,120.20
25	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00044075	08019002281440	1000299138	02/04/18	4,855.62	728.34	5,583.96
26	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043798	08019002281440	1000299135	02/04/18	7,727.96	1,159.19	8,887.15
27	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00043715	08019002281440	1000299132	02/04/18	13,401.15	2,010.17	15,411.32

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
28	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039813	08019004467912	1000299126	02/04/18	6,483.69	972.55	7,456.24
29	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039839	08019004467912	1000299127	02/04/18	9,157.61	1,373.64	10,531.25
30	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039840	08019004467912	1000299127	02/04/18	2,924.47	438.67	3,363.14
31	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039914	08019004467912	1000299129	02/04/18	1,149.62	172.44	1,322.06
32	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039915	08019004467912	1000299129	02/04/18	9,824.01	1,473.60	11,297.61
33	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039916	08019004467912	1000299129	02/04/18	4,181.09	627.16	4,808.25
34	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042778	08019004467912	1000299125	02/04/18	4,071.96	610.79	4,682.75
35	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00007058	08019003256777	1000299153	02/04/18	126,847.70	19,027.16	145,874.86
36	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018138	08019998391040	1000299116	02/04/18	104,806.50	15,720.98	120,527.48
37	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018137	08019998391040	1000299117	02/04/18	17,224.00	2,583.60	19,807.60
38	PR-I2431	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00005357	05019014623364	1000299115	02/04/18	82,000.00	12,300.00	94,300.00
39	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00181267	10021984001327	1000299114	02/04/18	791.30	118.70	910.00
40	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00124342	08019000218669	1000299227	03/04/18	15,767.93	2,365.19	18,133.12
41	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-572-2018	08019995285054	1000299299	03/04/18	19,498.13	2,924.72	22,422.85
42	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003015	08019002282617	1000299397	04/04/18	4,657.07	698.56	5,355.63
43	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000557	08019002282617	1000299396	04/04/18	7,028.80	1,054.32	8,083.12
44	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000564	08019002282617	1000299395	04/04/18	7,149.83	1,072.47	8,222.30
45	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000571	08019002282617	1000299394	04/04/18	11,719.09	1,757.86	13,476.95
46	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000606	08019002282617	1000299392	04/04/18	13,306.98	1,996.05	15,303.03
47	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000636	08019002282617	1000299391	04/04/18	1,809.28	271.39	2,080.67
48	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000567	08019002282617	1000299390	04/04/18	6,023.38	903.51	6,926.89
49	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000568	08019002282617	1000299388	04/04/18	3,588.22	538.23	4,126.45
50	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000618	08019002282617	1000299386	04/04/18	3,859.81	578.97	4,438.78
51	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000635	08019002282617	1000299385	04/04/18	6,339.64	950.95	7,290.59
52	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001828	08019002282617	1000299384	04/04/18	11,135.26	1,670.29	12,805.55
53	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000574	08019002282617	1000299421	04/04/18	6,227.80	934.17	7,161.97
54	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003029	08019002282617	1000299441	04/04/18	18,383.63	2,757.54	21,141.17

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
55	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002933	08019002282617	1000299439	04/04/18	3,506.82	526.02	4,032.84
56	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002913	08019002282617	1000299428	04/04/18	4,138.28	620.74	4,759.02
57	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000577	08019002282617	1000299425	04/04/18	16,050.26	2,407.54	18,457.80
58	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000580	08019002282617	1000299424	04/04/18	7,167.47	1,075.12	8,242.59
59	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000600	08019002282617	1000299423	04/04/18	12,877.28	1,931.59	14,808.87
60	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000573	08019002282617	1000299422	04/04/18	5,575.63	836.34	6,411.97
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002826	08019002282617	1000299431	04/04/18	7,142.00	1,071.30	8,213.30
62	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000206	08011966031960	1000299459	04/04/18	43,920.00	6,588.00	50,508.00
63	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00055655	08019002281440	1000299447	04/04/18	6,646.38	996.96	7,643.34
64	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00055602	08019002281440	1000299455	04/04/18	5,416.74	812.51	6,229.25
65	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00055356	08019002281440	1000299462	04/04/18	8,035.87	1,205.38	9,241.25
66	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043003	08019004467912	1000299465	04/04/18	8,897.69	1,334.65	10,232.34
67	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042935	08019004467912	1000299467	04/04/18	2,321.95	348.29	2,670.24
68	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042879	08019004467912	1000299464	04/04/18	7,119.17	1,067.88	8,187.05
69	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001486	08019015798478	1000299476	04/04/18	4,927.50	739.13	5,666.63
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025810	08019001212333	1000299484	04/04/18	1,400.00	210.00	1,610.00
71	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025676	08019001212333	1000299475	04/04/18	20,500.00	3,075.00	23,575.00
72	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000383	07031984013502	1000299578	05/04/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
73	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000382	07031984013502	1000299580	05/04/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
74	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000380	07031984013502	1000299583	05/04/18	5,419.40	812.91	6,232.31
75	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000381	07031984013502	1000299584	05/04/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
76	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000280	13011964000640	1000299585	05/04/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
77	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000224	08019002263045	1000299589	05/04/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
78	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000062	08011981043158	1000299592	05/04/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
79	PR-R2545	ROSMO HONDURAS, S.DE R.L.	000-001-01-00000502	05019015752605	1000299570	05/04/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
80	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001576	08019015798478	1000299574	05/04/18	1,300.00	195.00	1,495.00
81	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-10269929	05029000001320	1000299613	05/04/18	856.93	128.54	985.47

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
82	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-10264778	05029000001320	1000299613	05/04/18	895.00	134.25	1,029.25
83	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000203	08031969003069	1000299758	06/04/18	6,000.00	900.00	6,900.00
84	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001092	11011939000030	1000299784	06/04/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
85	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00127762	05019995132520	1000299768	06/04/18	30,869.60	4,630.44	35,500.04
86	PR-C1224	CLINICA VETERINARIA PRO-PET	000-001-01-00015602	05051970005720	1000299800	06/04/18	69,000.00	10,350.00	79,350.00
87	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00046613	08019002280228	1000299791	06/04/18	751.73	112.76	864.49
88	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00026740	08019008165911	1000297778	06/04/18	12,826.09	1,923.91	14,750.00
89	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001511	08019015798478	1000299761	06/04/18	3,171.38	475.71	3,647.09
90	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001533	08019015798478	1000299761	06/04/18	6,258.16	938.72	7,196.88
91	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001543	08019015798478	1000299761	06/04/18	9,591.27	1,438.69	11,029.96
92	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000418	08011972081299	1000299795	06/04/18	1,850.00	277.50	2,127.50
93	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001820	08019002269785	1000299793	06/04/18	1,550.00	232.50	1,782.50
94	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001821	08019002269785	1000299793	06/04/18	2,900.00	435.00	3,335.00
95	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00017444	05019000044706	1000299788	06/04/18	2,132.39	319.86	2,452.25
96	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001106/1107	12171959000183	1000299763	06/04/18	6,390.00	958.50	7,348.50
97	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007133	08011986138652	1000299879	06/04/18	1,464.09	219.61	1,683.70
98	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007165	08011986138652	1000299877	06/04/18	9,439.60	1,415.94	10,855.54
99	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007186	08011986138652	1000299873	06/04/18	7,576.38	1,136.46	8,712.84
100	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007134	08011986138652	1000299862	06/04/18	1,793.28	268.99	2,062.27
101	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00046614	08019002280228	1000299818	06/04/18	751.73	112.76	864.49
102	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020609	17071984005643	1000299833	06/04/18	1,869.57	280.44	2,150.01
103	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009093	08019014663531	1000299820	06/04/18	4,998.86	749.83	5,748.69
104	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039803	08019004467912	1000299858	06/04/18	1,959.27	293.89	2,253.16
105	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00039804	08019004467912	1000299858	06/04/18	3,867.07	580.06	4,447.13
106	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00004239	14161961001629	1000299850	06/04/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
107	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001046	08019995375200	1000299854	06/04/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
108	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000149	15031956003046	1000299851	06/04/18	71,400.00	10,710.00	82,110.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
109	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025273	08019000234479	1000299849	06/04/18	276,293.48	41,444.02	317,737.50
110	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007123	08011986138652	1000300024	09/04/18	5,531.00	829.65	6,360.65
111	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-003-01-00007992	05019002019624	1000300034	09/04/18	834.78	125.22	960.00
112	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-003-01-00007993	05019002019624	1000300034	09/04/18	834.78	125.22	960.00
113	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000915	05011971026236	1000299771	10/04/18	28,250.00	4,237.50	32,487.50
114	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00007960	05019002060235	1000300140	10/04/18	140,629.13	21,094.37	161,723.50
115	PR-E0178	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	002-002-01-00021217	08019995344765	1000300153	10/04/18	71,233.91	10,685.09	81,919.00
116	PR-C0077	CELTEL	DSG-641-2018	05029000001320	1000300108	10/04/18	84,881.87	12,732.28	97,614.15
117	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000480	08019002282617	1000300197	11/04/18	8,089.49	1,213.42	9,302.91
118	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002405	08019002282617	1000300208	11/04/18	16,582.37	2,487.36	19,069.73
119	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003242	08019002282617	1000300207	11/04/18	11,924.05	1,788.61	13,712.66
120	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000612	08019002282617	1000300206	11/04/18	7,028.27	1,054.24	8,082.51
121	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000614	08019002282617	1000300205	11/04/18	5,445.92	816.89	6,262.81
122	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000616	08019002282617	1000300204	11/04/18	6,323.73	948.56	7,272.29
123	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003095	08019002282617	1000300203	11/04/18	4,222.28	633.34	4,855.62
124	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001455	08019002282617	1000300202	11/04/18	5,857.37	878.61	6,735.98
125	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001862	08019002282617	1000300201	11/04/18	3,470.18	520.53	3,990.71
126	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000571	08019002282617	1000300200	11/04/18	4,447.73	667.16	5,114.89
127	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001436	08019002282617	1000300211	11/04/18	8,770.52	1,315.58	10,086.10
128	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001781	08019002282617	1000300257	11/04/18	3,735.48	560.32	4,295.80
129	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002473	08019002282617	1000300214	11/04/18	6,799.01	1,019.85	7,818.86
130	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002196	08019002282617	1000300217	11/04/18	20,090.17	3,013.53	23,103.70
131	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000661	08019002282617	1000300220	11/04/18	2,593.94	389.09	2,983.03
132	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000660	08019002282617	1000300222	11/04/18	13,520.46	2,028.07	15,548.53
133	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000572	08019002282617	1000300225	11/04/18	3,082.25	462.34	3,544.59
134	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000612	08019002282617	1000300227	11/04/18	4,201.80	630.27	4,832.07
135	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000602	08019002282617	1000300238	11/04/18	6,348.95	952.34	7,301.29

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
136	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000611	08019002282617	1000300245	11/04/18	3,219.19	482.88	3,702.07
137	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000609	08019002282617	1000300242	11/04/18	3,252.96	487.94	3,740.90
138	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002047	08019002282617	1000300213	11/04/18	5,606.09	840.91	6,447.00
139	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000679	08019002282617	1000300278	11/04/18	6,329.25	949.39	7,278.64
140	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000561	08019002282617	1000300281	11/04/18	3,148.35	472.25	3,620.60
141	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001779	08019002282617	1000300276	11/04/18	2,026.72	304.01	2,330.73
142	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001767	08019002282617	1000300270	11/04/18	2,030.94	304.64	2,335.58
143	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001965	08019002282617	1000300293	11/04/18	6,442.25	966.34	7,408.59
144	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001821	08019002282617	1000300291	11/04/18	4,251.82	637.77	4,889.59
145	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000568	08019002282617	1000300289	11/04/18	2,045.71	306.86	2,352.57
146	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003042	08019002282617	1000300300	11/04/18	16,874.66	2,531.20	19,405.86
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000649	08019002282617	1000300302	11/04/18	7,028.80	1,054.32	8,083.12
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000659	08019002282617	1000300303	11/04/18	5,892.23	883.83	6,776.06
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000660	08019002282617	1000300305	11/04/18	7,143.24	1,071.49	8,214.73
150	PR-E0179	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	000-001-01-00064407	08019002278423	1000300154	11/04/18	10,708.67	1,606.30	12,314.97
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000661	08019002282617	1000300306	11/04/18	12,153.59	1,823.04	13,976.63
152	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003241	08019002282617	1000300307	11/04/18	2,684.58	402.69	3,087.27
153	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000664	08019002282617	1000300308	11/04/18	7,737.63	1,160.64	8,898.27
154	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003183	08019002282617	1000300310	11/04/18	3,196.01	479.40	3,675.41
155	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000648	08019002282617	1000300313	11/04/18	6,492.27	973.84	7,466.11
156	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003240	08019002282617	1000300314	11/04/18	6,839.47	1,025.92	7,865.39
157	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000641	08019002282617	1000300318	11/04/18	8,641.39	1,296.21	9,937.60
158	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00145300	05019000040204	1000300414	12/04/18	123,583.84	18,537.58	142,121.42
159	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00144986	05019000040204	1000300413	12/04/18	23,431.32	3,514.70	26,946.02
160	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00145333	05019000040204	1000300413	12/04/18	8,799.00	1,319.85	10,118.85
161	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00145035	05019000040204	1000300413	12/04/18	3,338.00	500.70	3,838.70
162	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00144954	05019000040204	1000300383	12/04/18	3,216.00	482.40	3,698.40

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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
163	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00145097	05019000040204	1000300384	12/04/18	1,419.25	212.89	1,632.14
164	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00145717	05019000040204	1000300387	12/04/18	1,608.00	241.20	1,849.20
165	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00004459	08019002261399	1000300377	12/04/18	3,360.00	504.00	3,864.00
166	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00004460	08019002261399	1000300379	12/04/18	9,600.00	1,440.00	11,040.00
167	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00004461	08019002261399	1000300381	12/04/18	16,400.00	2,460.00	18,860.00
168	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013496	08019013578169	1000300375	12/04/18	7,990.00	1,198.50	9,188.50
169	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013495	08019013578169	1000300376	12/04/18	1,790.00	268.50	2,058.50
170	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010049	05029995001355	1000300419	12/04/18	19,551.00	2,932.65	22,483.65
171	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010205	05029995001355	1000300450	12/04/18	4,910.35	736.55	5,646.90
172	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00041913	08019000235234	1000300418	12/04/18	6,956.50	1,043.48	7,999.98
173	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00040174	08019004467912	1000300373	12/04/18	2,918.74	437.81	3,356.55
174	PR-I0262	IFHSA	000-002-01-00013041	08019003238199	1000300417	12/04/18	37,500.00	5,625.00	43,125.00
175	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00002965	08011971000588	1000300461	12/04/18	60,700.00	9,105.00	69,805.00
176	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015093	05019995136860	1000300466	12/04/18	76,507.02	11,476.05	87,983.07
177	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00004627	08019005477212	1000300665	13/04/18	26,200.00	3,930.00	30,130.00
178	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00004628	08019005477212	1000300665	13/04/18	15,100.00	2,265.00	17,365.00
179	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00004619	08019005477212	1000300668	13/04/18	17,100.00	2,565.00	19,665.00
180	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00004621	08019005477212	1000300668	13/04/18	1,890.00	283.50	2,173.50
181	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00004622	08019005477212	1000300668	13/04/18	1,850.00	277.50	2,127.50
182	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00004623	08019005477212	1000300668	13/04/18	21,600.00	3,240.00	24,840.00
183	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00004625/4626	08019005477212	1000300662	13/04/18	52,222.00	7,833.30	60,055.30
184	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00004240	14161961001629	1000300670	13/04/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
185	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000013	13131981007745	1000300669	13/04/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
186	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00031675	05019999400238	1000300634	13/04/18	10,430.43	1,564.56	11,994.99
187	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008669	05019999400238	1000300637	13/04/18	2,881.17	432.18	3,313.35
188	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008573	05019999400238	1000300638	13/04/18	87,431.39	13,114.71	100,546.10
189	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008684	05019999400238	1000300638	13/04/18	42,596.54	6,389.48	48,986.02

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
190	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027034	08019008165911	1000300639	13/04/18	6,792.00	1,018.80	7,810.80
191	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00026982	08019008165911	1000300625	13/04/18	6,992.00	1,048.80	8,040.80
192	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00026995	08019008165911	1000300659	13/04/18	8,960.00	1,344.00	10,304.00
193	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027368	08019008165911	1000300671	13/04/18	11,192.00	1,678.80	12,870.80
194	PR-D2490	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	000-002-01-00022548	08019998175033	1000300649	13/04/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
195	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025678	08019001212333	1000300674	13/04/18	1,328.70	199.31	1,528.01
196	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00025781	08019001212333	1000300673	13/04/18	1,683.47	252.52	1,935.99
197	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001099	12171959000183	1000300677	13/04/18	6,670.00	1,000.50	7,670.50
198	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00081370	08019995337247	1000300684	13/04/18	1,193.84	179.08	1,372.92
199	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00004004	08019011345423	1000300629	13/04/18	28,000.00	4,200.00	32,200.00
200	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013706	08019013578169	1000300636	13/04/18	3,580.00	537.00	4,117.00
201	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00060526	08019002278310	1000300632	13/04/18	1,656.50	248.48	1,904.98
202	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00144946	05019000040204	1000300627	13/04/18	482.40	72.36	554.76
203	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014075	08019995390633	1000300655	13/04/18	14,070.00	2,110.50	16,180.50
204	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00041810	08019000235234	1000300652	13/04/18	4,739.13	710.87	5,450.00
205	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000126	16011934001113	1000300690	16/04/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
206	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000120	16011934001113	1000300691	16/04/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
207	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000077	05018012451859	1000300692	16/04/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
208	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00010846	08019002274160	1000300693	16/04/18	849,216.64	127,382.50	976,599.14
209	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018303	08019998391040	1000300685	16/04/18	9,365.00	1,404.75	10,769.75
210	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001108	12171959000183	1000300686	16/04/18	5,820.00	873.00	6,693.00
211	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012491	08019002272780	1000300688	16/04/18	2,800.00	420.00	3,220.00
212	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00003120	12021951001350	1000300689	16/04/18	780.00	117.00	897.00
213	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000626	08011968011447	1000300687	16/04/18	40,669.00	6,100.35	46,769.35
214	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000624	08011968011447	1000300687	16/04/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
215	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000625	08011968011447	1000300687	16/04/18	4,200.00	630.00	4,830.00
216	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00086981	05031977005160	1000300713	16/04/18	1,393.00	208.95	1,601.95

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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
217	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001851/1853/1854	08019002269785	1000300766	16/04/18	19,480.00	2,922.00	22,402.00
218	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003342	08019003239653	1000300765	16/04/18	12,250.00	1,837.50	14,087.50
219	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003397	08019003239653	1000300762	16/04/18	8,060.00	1,209.00	9,269.00
220	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003360	08019003239653	1000300761	16/04/18	14,520.00	2,178.00	16,698.00
221	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00004003	08019011345423	1000300758	16/04/18	896.00	134.40	1,030.40
222	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004936	08019000233555	1000300757	16/04/18	60,000.00	9,000.00	69,000.00
223	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L	000-001-01-00516958	08019995290621	1000300753	16/04/18	1,965.00	294.75	2,259.75
224	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00001390	08019006034679	1000300754	16/04/18	3,468.00	520.20	3,988.20
225	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00017714	01071956011840	1000300755	16/04/18	4,950.00	742.50	5,692.50
226	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000106	03011954006402	1000300798	16/04/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
227	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000105	03011954006402	1000300794	16/04/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
228	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000207	08019011428491	1000300899	17/04/18	5,985.00	897.75	6,882.75
229	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009214	08011963065112	1000300952	17/04/18	4,000.00	600.00	4,600.00
230	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000339	01011963001729	1000300946	17/04/18	1,470.00	220.50	1,690.50
231	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000328	01011963001729	1000300943	17/04/18	7,500.00	1,125.00	8,625.00
232	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000340	01011963001729	1000300929	17/04/18	14,500.00	2,175.00	16,675.00
233	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000329	01011963001729	1000300928	17/04/18	4,500.00	675.00	5,175.00
234	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000505	05019012461098	1000300925	17/04/18	4,500.00	675.00	5,175.00
235	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000510	05019012461098	1000300922	17/04/18	1,028.16	154.22	1,182.38
236	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000506	05019012461098	1000300919	17/04/18	3,323.16	498.47	3,821.63
237	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000507	05019012461098	1000300917	17/04/18	2,200.00	330.00	2,530.00
238	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000508	05019012461098	1000300914	17/04/18	7,000.00	1,050.00	8,050.00
239	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00000358	08011990032413	1000300900	17/04/18	46,500.00	6,975.00	53,475.00
240	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000142	12011981005912	1000300872	17/04/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
241	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000145	12011981005912	1000300874	17/04/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
242	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000144	12011981005912	1000300876	17/04/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
243	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000143	12011981005912	1000300878	17/04/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
244	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000824	12081943000982	1000300880	17/04/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
245	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000108	10011974000380	1000300882	17/04/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
246	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000437	15011972011399	1000300884	17/04/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
247	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00016210	08019995368402	1000300903	17/04/18	1,094.90	164.24	1,259.14
248	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00016588	08019995368402	1000300903	17/04/18	2,735.36	410.30	3,145.66
249	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006573	01019002003772	1000300909	17/04/18	1,420.19	213.03	1,633.22
250	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006566	01019002003772	1000300909	17/04/18	1,537.82	230.67	1,768.49
251	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006619	01019002003772	1000300909	17/04/18	1,537.82	230.67	1,768.49
252	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006633	01019002003772	1000300909	17/04/18	2,689.07	403.36	3,092.43
253	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006592	01019002003772	1000300909	17/04/18	1,420.17	213.03	1,633.20
254	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006623	01019002003772	1000300909	17/04/18	1,655.46	248.32	1,903.78
255	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006640	01019002003772	1000300909	17/04/18	794.11	119.12	913.23
256	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006639	01019002003772	1000300909	17/04/18	794.11	119.12	913.23
257	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001121	12171959000183	1000300947	17/04/18	4,400.00	660.00	5,060.00
258	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003387	08019003239653	1000300949	17/04/18	11,100.00	1,665.00	12,765.00
259	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003344	08019003239653	1000300950	17/04/18	29,200.00	4,380.00	33,580.00
260	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003367	08019003239653	1000300951	17/04/18	5,110.00	766.50	5,876.50
261	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00009122	08011955024960	1000300973	18/04/18	8,974.67	1,346.20	10,320.87
262	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00009123	08011955024960	1000300973	18/04/18	394.96	59.24	454.20
263	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00009132	08011955024960	1000300973	18/04/18	394.96	59.24	454.20
264	PR-H2484	HOTEL GUADALUPE # 1	000-001-01-00009141	08011955024960	1000300973	18/04/18	2,171.47	325.72	2,497.19
265	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000108	03011954006402	1000301034	18/04/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
266	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000107	03011954006402	1000300983	18/04/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
267	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004109	08019002281440	1000301096	18/04/18	10,301.83	1,545.27	11,847.10
268	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004122	08019002281440	1000301099	18/04/18	7,510.42	1,126.56	8,636.98
269	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00044967	08019002281440	1000301087	18/04/18	3,582.78	537.42	4,120.20
270	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00045188	08019002281440	1000301090	18/04/18	37,403.42	5,610.51	43,013.93

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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
271	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00055639	08019002281440	1000301093	18/04/18	13,941.42	2,091.21	16,032.63
272	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004093	08019002281440	1000301154	19/04/18	9,749.02	1,462.35	11,211.37
273	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004095	08019002281440	1000301153	19/04/18	10,238.80	1,535.82	11,774.62
274	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004101	08019002281440	1000301152	19/04/18	8,535.82	1,280.37	9,816.19
275	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004092	08019002281440	1000301144	19/04/18	7,583.08	1,137.46	8,720.54
276	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056079	08019002281440	1000301151	19/04/18	9,604.29	1,440.64	11,044.93
277	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056005	08019002281440	1000301150	19/04/18	5,306.42	795.96	6,102.38
278	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056004	08019002281440	1000301149	19/04/18	25,227.02	3,784.05	29,011.07
279	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056067	08019002281440	1000301148	19/04/18	7,709.38	1,156.41	8,865.79
280	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00053982	08019002281440	1000301145	19/04/18	10,684.08	1,602.61	12,286.69
281	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00055003	08019002281440	1000301143	19/04/18	6,070.26	910.54	6,980.80
282	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00055677	08019002281440	1000301141	19/04/18	9,201.77	1,380.27	10,582.04
283	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056010	08019002281440	1000301140	19/04/18	6,019.83	902.97	6,922.80
284	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00044716	08019002281440	1000301142	19/04/18	11,847.18	1,777.08	13,624.26
285	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00008053	08019003256777	1000301207	19/04/18	85,553.02	12,832.95	98,385.97
286	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00007657	08019003256777	1000301205	19/04/18	149,095.74	22,364.36	171,460.10
287	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042747	08019004467912	1000301184	19/04/18	4,275.15	641.27	4,916.42
288	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042748	08019004467912	1000301184	19/04/18	625.00	93.75	718.75
289	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043083	08019004467912	1000301183	19/04/18	2,360.20	354.03	2,714.23
290	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043086	08019004467912	1000301183	19/04/18	625.00	93.75	718.75
291	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043066	08019004467912	1000301180	19/04/18	4,275.54	641.33	4,916.87
292	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043067	08019004467912	1000301180	19/04/18	625.00	93.75	718.75
293	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043168	08019004467912	1000301179	19/04/18	4,275.54	641.33	4,916.87
294	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043169	08019004467912	1000301179	19/04/18	750.00	112.50	862.50
295	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043221	08019004467912	1000301174	19/04/18	4,275.90	641.39	4,917.29
296	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043222	08019004467912	1000301174	19/04/18	750.00	112.50	862.50
297	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043068	08019004467912	1000301170	19/04/18	7,118.99	1,067.85	8,186.84

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
298	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043069	08019004467912	1000301170	19/04/18	625.00	93.75	718.75
299	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042534	08019004467912	1000301172	19/04/18	4,288.70	643.31	4,932.01
300	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00042535	08019004467912	1000301172	19/04/18	625.00	93.75	718.75
301	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00041960	08019004467912	1000301155	19/04/18	2,359.51	353.93	2,713.44
302	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00040758	08019004467912	1000301157	19/04/18	3,868.24	580.24	4,448.48
303	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043208	08019004467912	1000301160	19/04/18	18,719.43	2,807.91	21,527.34
304	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043012	08019004467912	1000301162	19/04/18	12,553.72	1,883.06	14,436.78
305	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043011	08019004467912	1000301163	19/04/18	2,360.15	354.02	2,714.17
306	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00040818	08019004467912	1000301166	19/04/18	6,519.82	977.97	7,497.79
307	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043595	08019004467912	1000301194	19/04/18	2,360.68	354.10	2,714.78
308	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00040547	08019004467912	1000301193	19/04/18	2,359.66	353.95	2,713.61
309	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00040546	08019004467912	1000301193	19/04/18	3,015.29	452.29	3,467.58
310	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056467	08019002281440	1000301195	19/04/18	11,362.41	1,704.36	13,066.77
311	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004057	08019002281440	1000301147	19/04/18	5,600.70	840.11	6,440.81
312	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003452	08019002282617	1000301209	19/04/18	3,308.41	496.26	3,804.67
313	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000704	08019002282617	1000301212	19/04/18	5,504.01	825.60	6,329.61
314	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000635	08019002282617	1000301216	19/04/18	7,909.86	1,186.48	9,096.34
315	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003393	08019002282617	1000301218	19/04/18	3,605.67	540.85	4,146.52
316	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003469	08019002282617	1000301219	19/04/18	11,458.01	1,718.70	13,176.71
317	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000653	08019002282617	1000301220	19/04/18	7,028.80	1,054.32	8,083.12
318	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000582	08019002282617	1000301221	19/04/18	10,045.44	1,506.82	11,552.26
319	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000671	08019002282617	1000301222	19/04/18	6,120.40	918.06	7,038.46
320	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001988	08019002282617	1000301261	19/04/18	3,373.38	506.01	3,879.39
321	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002082	08019002282617	1000301260	19/04/18	2,909.20	436.38	3,345.58
322	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002098	08019002282617	1000301259	19/04/18	8,216.05	1,232.41	9,448.46
323	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002048	08019002282617	1000301258	19/04/18	2,116.49	317.47	2,433.96
324	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001985	08019002282617	1000301257	19/04/18	4,049.15	607.37	4,656.52

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
325	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002034	08019002282617	1000301256	19/04/18	2,901.70	435.26	3,336.96
326	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002109	08019002282617	1000301255	19/04/18	2,909.20	436.38	3,345.58
327	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000642	08019002282617	1000301254	19/04/18	4,145.17	621.78	4,766.95
328	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003541	08019002282617	1000301253	19/04/18	4,484.11	672.62	5,156.73
329	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00022439	08019002265835	1000301191	19/04/18	703.66	105.55	809.21
330	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024095	08019002265835	1000301192	19/04/18	1,076.52	161.48	1,238.00
331	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024225	08019002265835	1000301189	19/04/18	2,906.97	436.05	3,343.02
332	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00006909	05019001048501	1000301187	19/04/18	10,706.47	1,605.97	12,312.44
333	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00003375	05051962004369	1000301196	19/04/18	1,560.93	234.14	1,795.07
334	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00003449	05051962004369	1000301196	19/04/18	1,934.73	290.21	2,224.94
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000728	08019002282617	1000301301	20/04/18	8,168.49	1,225.27	9,393.76
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000691	08019002282617	1000301299	20/04/18	7,388.13	1,108.22	8,496.35
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000575	08019002282617	1000301298	20/04/18	10,741.68	1,611.25	12,352.93
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002097	08019002282617	1000301297	20/04/18	3,982.65	597.40	4,580.05
339	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002070	08019002282617	1000301296	20/04/18	4,099.84	614.98	4,714.82
340	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002075	08019002282617	1000301295	20/04/18	4,561.02	684.15	5,245.17
341	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002108	08019002282617	1000301293	20/04/18	5,158.35	773.75	5,932.10
342	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001992	08019002282617	1000301292	20/04/18	4,752.94	712.94	5,465.88
343	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002080	08019002282617	1000301291	20/04/18	2,116.49	317.47	2,433.96
344	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002079	08019002282617	1000301294	20/04/18	2,116.49	317.47	2,433.96
345	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000731	08019002282617	1000301300	20/04/18	12,908.19	1,936.23	14,844.42
346	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003438	08019002282617	1000301333	20/04/18	3,308.41	496.26	3,804.67
347	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000745	08019002282617	1000301339	20/04/18	20,525.71	3,078.86	23,604.57
348	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000715	08019002282617	1000301341	20/04/18	7,161.31	1,074.20	8,235.51
349	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026695	05019003077177	1000301344	20/04/18	1,800.00	270.00	2,070.00
350	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026730	05019003077177	1000301345	20/04/18	5,435.00	815.25	6,250.25
351	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026743	05019003077177	1000301346	20/04/18	6,270.00	940.50	7,210.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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
352	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026528	05019003077177	1000301347	20/04/18	1,750.00	262.50	2,012.50
353	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026603	05019003077177	1000301348	20/04/18	3,450.00	517.50	3,967.50
354	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026683	05019003077177	1000301387	20/04/18	3,790.00	568.50	4,358.50
355	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026744	05019003077177	1000301390	20/04/18	6,150.00	922.50	7,072.50
356	PR-D2084	DIMASA FORD	002-002-01-00013957	08019008171894	1000301395	20/04/18	3,218.61	482.79	3,701.40
357	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00012566	05019001048501	1000301399	20/04/18	2,948.80	442.32	3,391.12
358	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001646	08019015798478	1000301405	20/04/18	11,551.87	1,732.78	13,284.65
359	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001649	08019015798478	1000301405	20/04/18	1,300.00	195.00	1,495.00
360	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001651	08019015798478	1000301405	20/04/18	5,592.52	838.88	6,431.40
361	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001653	08019015798478	1000301405	20/04/18	8,095.88	1,214.38	9,310.26
362	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001668	08019015798478	1000301405	20/04/18	760.00	114.00	874.00
363	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001739	08019015798478	1000301405	20/04/18	11,925.43	1,788.81	13,714.24
364	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001770	08019015798478	1000301405	20/04/18	3,251.79	487.77	3,739.56
365	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002259	08019014667952	1000301411	20/04/18	196,500.00	29,475.00	225,975.00
366	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001621	08019015798478	1000301409	20/04/18	2,472.96	370.94	2,843.90
367	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001650	08019015798478	1000301409	20/04/18	7,690.88	1,153.63	8,844.51
368	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001670	08019015798478	1000301409	20/04/18	10,397.38	1,559.61	11,956.99
369	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003366	08019003239653	1000301507	23/04/18	1,040.00	156.00	1,196.00
370	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003374	08019003239653	1000301507	23/04/18	1,060.00	159.00	1,219.00
371	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003391	08019003239653	1000301507	23/04/18	3,290.00	493.50	3,783.50
372	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003394	08019003239653	1000301507	23/04/18	1,860.00	279.00	2,139.00
373	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003395	08019003239653	1000301507	23/04/18	4,000.00	600.00	4,600.00
374	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003351	08019003239653	1000301491	23/04/18	2,800.00	420.00	3,220.00
375	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003352	08019003239653	1000301491	23/04/18	1,110.00	166.50	1,276.50
376	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003359	08019003239653	1000301491	23/04/18	8,430.00	1,264.50	9,694.50
377	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003361	08019003239653	1000301491	23/04/18	8,010.00	1,201.50	9,211.50
378	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003369	08019003239653	1000301491	23/04/18	1,710.00	256.50	1,966.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
379	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003375	08019003239653	1000301491	23/04/18	6,720.00	1,008.00	7,728.00
380	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003393	08019003239653	1000301491	23/04/18	1,110.00	166.50	1,276.50
381	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020813	17071984005643	1000301493	23/04/18	3,304.35	495.65	3,800.00
382	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001734	08019015798478	1000301496	23/04/18	7,934.88	1,190.23	9,125.11
383	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001757	08019015798478	1000301496	23/04/18	8,992.88	1,348.93	10,341.81
384	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00002720	08019995370674	1000301509	23/04/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
385	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00002693	08019995370674	1000301498	23/04/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
386	PR-C2401	CORPORACION FLORES, S.A.	000-001-01-00000705	08901983001341	1000301501	23/04/18	6,697.47	1,004.62	7,702.09
387	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00017914	05019000044706	1000301516	23/04/18	19,024.97	2,853.75	21,878.72
388	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00017768	05019000044706	1000301512	23/04/18	12,203.81	1,830.57	14,034.38
389	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002620	08019014663531	1000301514	23/04/18	2,838.85	425.83	3,264.68
390	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001057/1058/1060	05011964077280	1000301522	23/04/18	14,000.00	2,100.00	16,100.00
391	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003028/3029	18049999444056	1000301556	23/04/18	38,520.00	5,778.00	44,298.00
392	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001521	05019995144742	1000301570	23/04/18	15,600.00	2,340.00	17,940.00
393	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001520	05019995144742	1000301566	23/04/18	5,320.00	798.00	6,118.00
394	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA	000-001-01-00000133	08011942021231	1000301481	23/04/18	3,700.00	555.00	4,255.00
395	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00082279	08019995337247	1000301484	23/04/18	1,298.50	194.78	1,493.28
396	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000502	13011953000322	1000301657	24/04/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
397	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000501	13011953000322	1000301646	24/04/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
398	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000503	13011953000322	1000301653	24/04/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
399	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00000985	08019015709660	1000301607	24/04/18	39,040.00	5,856.00	44,896.00
400	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000154	08011979022695	1000301661	24/04/18	28,483.40	4,272.51	32,755.91
401	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000907	17011964001926	1000301671	24/04/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
402	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000908	17011964001926	1000301671	24/04/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
403	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000909	17011964001926	1000301671	24/04/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
404	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005878	04181965000950	1000301666	24/04/18	27,000.00	4,050.00	31,050.00
405	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00081285	08019002264083	1000301681	24/04/18	4,900.00	735.00	5,635.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
406	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	RECIBO No. 792179	08019000237299	1000301616	24/04/18	3,528.72	529.31	4,058.03
407	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007164	08011986138652	1000301639	24/04/18	5,415.76	812.36	6,228.12
408	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007224	08011986138652	1000301635	24/04/18	930.80	139.62	1,070.42
409	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00001406	08019006034679	1000301632	24/04/18	16,100.00	2,415.00	18,515.00
410	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018709	08019998391040	1000301626	24/04/18	88,045.00	13,206.75	101,251.75
411	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00146928	05019000040204	1000301644	24/04/18	31,375.00	4,706.25	36,081.25
412	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S.D E R.L. DE C.V.	005-001-01-00002260	05019003077501	1000301617	24/04/18	9,560.00	1,434.00	10,994.00
413	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027684	08019008165911	1000301766	24/04/18	7,596.00	1,139.40	8,735.40
414	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027523	08019008165911	1000301768	24/04/18	15,192.00	2,278.80	17,470.80
415	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028019	08019008165911	1000301765	24/04/18	9,720.00	1,458.00	11,178.00
416	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027322	08019008165911	1000301742	24/04/18	869.57	130.44	1,000.01
417	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027254	08019008165911	1000301769	24/04/18	44,768.00	6,715.20	51,483.20
418	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018799	08019998391040	1000301759	24/04/18	11,735.00	1,760.25	13,495.25
419	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018619	08019998391040	1000301761	24/04/18	61,449.00	9,217.35	70,666.35
420	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00004876	05019000044706	1000301744	24/04/18	3,093.68	464.05	3,557.73
421	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00004855	05019000044706	1000301743	24/04/18	4,765.93	714.89	5,480.82
422	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000923	05011971026236	1000301746	24/04/18	49,000.00	7,350.00	56,350.00
423	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013792	08019013578169	1000301755	24/04/18	1,790.00	268.50	2,058.50
424	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015397	05019995136860	1000301756	24/04/18	37,469.35	5,620.40	43,089.75
425	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020824	17071984005643	1000301741	24/04/18	2,913.04	436.96	3,350.00
426	PR-L0507	LA ARMERIA	014-001-01-00044443	08019003245353	1000301751	24/04/18	12,750.00	1,912.50	14,662.50
427	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00012514	08019003253887	1000301779	24/04/18	9,599.70	1,439.96	11,039.66
428	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00122437	05019999178773	1000301774	24/04/18	90,000.00	13,500.00	103,500.00
429	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00006344	08019999408325	1000301850	25/04/18	32,000.00	4,800.00	36,800.00
430	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00006363	08019999408325	1000301834	25/04/18	12,800.00	1,920.00	14,720.00
431	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00011439	08019008165911	1000301857	25/04/18	66,176.00	9,926.40	76,102.40
432	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00002474	08019001001639	1000301859	25/04/18	49,536.00	7,430.40	56,966.40

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
433	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007177	08011986138652	1000301866	25/04/18	4,449.29	667.39	5,116.68
434	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020883	17071984005643	1000301908	25/04/18	10,696.00	1,604.40	12,300.40
435	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018827	08019998391040	1000301912	25/04/18	126,209.50	18,931.43	145,140.93
436	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018828	08019998391040	1000301925	25/04/18	16,020.00	2,403.00	18,423.00
437	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018837	08019998391040	1000301929	25/04/18	20,550.00	3,082.50	23,632.50
438	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00014054	08019003257392	1000301931	25/04/18	15,040.00	2,256.00	17,296.00
439	PR-R1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00003055	08011971000588	1000301932	25/04/18	9,520.00	1,428.00	10,948.00
440	PR-R1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00003050	08011971000588	1000301938	25/04/18	4,000.00	600.00	4,600.00
441	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00060555	08019002278310	1000301940	25/04/18	7,551.61	1,132.74	8,684.35
442	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000571	08011985048975	1000301941	25/04/18	70,940.00	10,641.00	81,581.00
443	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00145513	05019000040204	1000301942	25/04/18	24,568.20	3,685.23	28,253.43
444	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00147075	05019000040204	1000301942	25/04/18	504.00	75.60	579.60
445	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00146495	05019000040204	1000301942	25/04/18	17,598.00	2,639.70	20,237.70
446	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00022335	08019999408461	1000301943	25/04/18	3,540.00	531.00	4,071.00
447	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009285	08019995304450	1000301944	25/04/18	36,500.00	5,475.00	41,975.00
448	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00122436	05019999178773	1000301946	25/04/18	4,700.00	705.00	5,405.00
449	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00011170	08019995320455	1000301947	25/04/18	3,081.00	462.15	3,543.15
450	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043902	08019004467912	1000301953	25/04/18	2,260.78	339.12	2,599.90
451	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043972	08019004467912	1000301952	25/04/18	25,491.87	3,823.78	29,315.65
452	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043872	08019004467912	1000301951	25/04/18	2,323.17	348.48	2,671.65
453	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008693	05019999400238	1000301950	25/04/18	5,423.06	813.46	6,236.52
454	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00013775	08019013578169	1000301949	25/04/18	34,540.00	5,181.00	39,721.00
455	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000683	08019002282617	1000302015	26/04/18	4,787.93	718.19	5,506.12
456	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00002946	08019002282617	1000302018	26/04/18	11,233.01	1,684.95	12,917.96
457	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000717	08019002282617	1000302020	26/04/18	3,270.44	490.57	3,761.01
458	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000720	08019002282617	1000302022	26/04/18	3,268.87	490.33	3,759.20
459	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000721	08019002282617	1000302023	26/04/18	8,531.01	1,279.65	9,810.66

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL 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
460	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000718	08019002282617	1000302025	26/04/18	6,558.31	983.75	7,542.06
461	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00041079	08019004467912	1000302028	26/04/18	5,707.18	856.08	6,563.26
462	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00045674	08019002281440	1000302029	26/04/18	13,327.53	1,999.13	15,326.66
463	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009176	08019014663531	1000302031	26/04/18	3,715.18	557.28	4,272.46
464	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001723	08019015798478	1000302032	26/04/18	20,593.00	3,088.95	23,681.95
465	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.	000-001-01-00001096	11019011369718	1000302039	26/04/18	29,826.09	4,473.91	34,300.00
466	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001470	01011969012943	1000302044	26/04/18	19,500.00	2,925.00	22,425.00
467	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001471	01011969012943	1000302044	26/04/18	2,869.57	430.44	3,300.01
468	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000229	08019002263045	1000302050	26/04/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
469	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000910	17011964001926	1000302054	26/04/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
470	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000204	08031969003069	1000302057	26/04/18	6,000.00	900.00	6,900.00
471	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-0000063	08011981043158	1000302061	26/04/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
472	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00000526	08019017910136	1000302066	26/04/18	14,500.00	2,175.00	16,675.00
473	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002637	08019014663531	1000302077	26/04/18	5,408.22	811.23	6,219.45
474	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012799	08019002272780	1000302079	26/04/18	2,800.00	420.00	3,220.00
475	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056447	08019002281440	1000302213	27/04/18	27,321.00	4,098.15	31,419.15
476	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00045940	08019002281440	1000302214	27/04/18	3,412.78	511.92	3,924.70
477	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00045794	08019002281440	1000302216	27/04/18	5,666.42	849.96	6,516.38
478	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00045739	08019002281440	1000302218	27/04/18	8,769.53	1,315.43	10,084.96
479	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00045900	08019002281440	1000302221	27/04/18	8,484.53	1,272.68	9,757.21
480	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004133	08019002281440	1000302225	27/04/18	5,625.42	843.81	6,469.23
481	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002267	08019002282617	1000302229	27/04/18	13,931.50	2,089.73	16,021.23
482	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002165	08019002282617	1000302230	27/04/18	22,447.61	3,367.14	25,814.75
483	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002219	08019002282617	1000302231	27/04/18	3,966.62	594.99	4,561.61
484	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00082736	08019995337247	1000302235	27/04/18	6,798.98	1,019.85	7,818.83
485	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00082275	08019995337247	1000302236	27/04/18	2,183.39	327.51	2,510.90
486	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000715	08901983001341	1000302238	27/04/18	4,350.00	652.50	5,002.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
487	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000707	08901983001341	1000302239	27/04/18	3,650.00	547.50	4,197.50
488	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025799	08019000234479	1000302240	27/04/18	247,900.00	37,185.00	285,085.00
489	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001103	12171959000183	1000302234	27/04/18	8,720.00	1,308.00	10,028.00
490	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009201	08019014663531	1000302241	27/04/18	12,479.12	1,871.87	14,350.99
491	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00026034	08019001212333	1000302242	27/04/18	1,533.91	230.09	1,764.00
492	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00026037	08019001212333	1000302243	27/04/18	3,400.00	510.00	3,910.00
493	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00026065	08019001212333	1000302243	27/04/18	1,380.00	207.00	1,587.00
494	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00026143	08019001212333	1000302243	27/04/18	2,080.00	312.00	2,392.00
495	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00026213	08019001212333	1000302243	27/04/18	3,337.39	500.61	3,838.00
		SUB-TOTAL					L. 8,886,169.40	**L. 1,332,925.41**	L. 10,219,094.81
		CREDITOS DEL MES:							
1	PR-J1549	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	000-001-01-00004087	08019005014114	1000257457	19/12/16	(62,476.25)	(9,371.44)	(71,847.69)
2	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	012-001-01-00004420	08019995158356	1000280429	18/09/17	(3,012.22)	(451.83)	(3,464.05)
		TOTAL A PAGAR					8,820,680.93	**1,323,102.14**	10,143,783.07

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO	000-001-04-00000101	05011988031185	1000299362	04/04/18	36,636.00	4,579.50
2	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000418	08011972081299	1000299795	06/04/18	500.00	62.50
3	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009093	08019014663531	1000299820	06/04/18	2,268.00	283.50
4	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-003-01-00007992	05019002019624	1000300034	09/04/18	100.00	12.50
5	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-003-01-00007993	05019002019624	1000300034	09/04/18	100.00	12.50
6	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000915	05011971026236	1000299771	10/04/18	28,250.00	3,531.25
7	HP-H2138	HERNANDEZ ERAZO HILTON ERNESTO	000-001-04-00000102	05011988031185	1000300532	12/04/18	36,636.00	4,579.50
8	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00081370	08019995337247	1000300684	13/04/18	800.00	100.00
9	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00003120	12021951001350	1000300689	16/04/18	300.00	37.50
10	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000626	08011968011447	1000300687	16/04/18	40,669.00	5,083.63
11	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000624	08011968011447	1000300687	16/04/18	10,000.00	1,250.00
12	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000625	08011968011447	1000300687	16/04/18	4,200.00	525.00
13	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009214	08011963065112	1000300952	17/04/18	4,000.00	500.00
14	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000339	01011963001729	1000300946	17/04/18	1,470.00	183.75
15	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000328	01011963001729	1000300943	17/04/18	7,500.00	937.50
16	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000340	01011963001729	1000300929	17/04/18	14,500.00	1,812.50
17	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000329	01011963001729	1000300928	17/04/18	4,500.00	562.50
18	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000505	05019012461098	1000300925	17/04/18	4,500.00	562.50
19	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000510	05019012461098	1000300922	17/04/18	1,028.14	128.52
20	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000506	05019012461098	1000300919	17/04/18	3,323.14	415.39
21	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000507	05019012461098	1000300917	17/04/18	2,200.00	275.00
22	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000508	05019012461098	1000300914	17/04/18	7,000.00	875.00
23	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00000358	08011990032413	1000300900	17/04/18	46,500.00	5,812.50
24	PR-C2401	CORPORACION FLORES, S.A.	000-001-01-00000705	08901983001341	1000301501	23/04/18	1,200.00	150.00
25	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002620	08019014663531	1000301514	23/04/18	1,690.50	211.31
26	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	1057/1058/1060	05011964077280	1000301522	23/04/18	14,000.00	1,750.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA	000-001-01-00000133	08011942021231	1000301481	23/04/18	3,700.00	462.50
28	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00082279	08019995337247	1000301484	23/04/18	800.00	100.00
29	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00000923	05011971026236	1000301746	24/04/18	49,000.00	6,125.00
30	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009176	08019014663531	1000302031	26/04/18	2,070.00	258.75
31	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.	000-001-01-00001096	11019011369718	1000302039	26/04/18	29,826.09	3,728.26
32	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00000526	08019017910136	1000302066	26/04/18	3,500.00	437.50
33	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002637	08019014663531	1000302077	26/04/18	2,520.00	315.00
34	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00082736	08019995337247	1000302235	27/04/18	1,650.50	206.31
35	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00082275	08019995337247	1000302236	27/04/18	910.25	113.78
36	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000715	08901983001341	1000302238	27/04/18	1,500.00	187.50
37	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000707	08901983001341	1000302239	27/04/18	800.00	100.00
38	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009201	08019014663531	1000302241	27/04/18	4,800.00	600.00
		TOTAL					374,947.62	**46,868.45**

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DETALLE DE VALORES RETENIDOS DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
ABRIL AÑO 2018
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-B2365	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.	7685	00000000000001	1000300026	09/04/18	96,143.97	24,035.99
2	PR-B2365	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.	7684	00000000000001	1000300025	09/04/18	108,334.58	27,083.65
		SUB-TOTAL					204,478.55	**51,119.64**
		CREDITOS DEL MES:						
1	PR-B2365	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.	7062	00000000000001	1000280315	14/09/17	(41,967.18)	(10,491.80)
2	PR-B2365	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.	7339	00000000000001	1000286963	24/11/17	(118,763.52)	(29,690.88)
		TOTAL A PAGAR					43,747.85	**10,936.96**

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD