MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2257	14/12/2017	153	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		204,593.52		
PR-A0887	24/01/2018	002456	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		60,956.52		
PR-C0589	09/05/2018	012919	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-R2387	09/05/2018	00000343	RAMON ANTONIO CERVANTES		18,156.25		
PR-Y0483	14/05/2018	00012884	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,948.80		
AR-M0094	18/05/2018	000079	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
PR-A1596	18/05/2018	00003467	AUTO PREMIUM WASH		17,100.00		
PR-A1596	18/05/2018	876-2018	AUTO PREMIUM WASH		35,820.00		
PR-A2505	18/05/2018	00016606	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,670.00		
PR-D2235	18/05/2018	021093	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.04		
PR-D2235	18/05/2018	021001	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.05		
PR-D2235	18/05/2018	021084	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,913.05		
PR-I1844	18/05/2018	00006051	IMVESA		2,288.26		
PR-L0307	18/05/2018	00030214	LUBRYLAV-CAR		3,340.00		
PR-N1901	18/05/2018	00128394	NAVEGA S.A de C.V.		15,827.64		
PR-T2582	18/05/2018	00000181	TEKNI S. DE R. L.		366,644.70		
AR-A0117	21/05/2018	943-2018	ARTURO MORALES FUNEZ.		16,000.00		
AR-G0115	21/05/2018	654-2018	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		24,000.00		
AR-R0026	21/05/2018	000302	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
PR-B2480	21/05/2018	00001963	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,749.22		
PR-B2480	21/05/2018	00001971	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,671.51		
PR-C0729	21/05/2018	106255	COLUMBIA ELECTRONICA		11,190.00		
PR-D2389	21/05/2018	00007403	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,854.44		
PR-D2389	21/05/2018	00007477	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		22,377.20		
PR-E2333	21/05/2018	541-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,100.00		
PR-J0279	21/05/2018	00032508	JETSTEREO		74,880.00		
PR-J0279	21/05/2018	00009003	JETSTEREO		220,693.20		
PR-P0699	21/05/2018	00018838	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,600.00		
PR-P0699	21/05/2018	00019269	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		10,650.40		
PR-R2321	21/05/2018	00028702	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		31,976.00		
PR-T1318	21/05/2018	00001571	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. de R.L		27,058.33		
CC-M0210	22/05/2018	2018-147	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		2,226.30		
CC-N0228	22/05/2018	0264-2018	NORMA ARGENTINA PINTO PENA		3,083.72		
CC-S0252	22/05/2018	1039-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,665.30		
PR-A0887	22/05/2018	00211809	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		5,617.39		
PR-A2105	22/05/2018	438-2018	AGUAS DE DANLI		755.54		
PR-E2410	22/05/2018	00001998	ECOTEC		4,629.00		
PR-E2410	22/05/2018	00001999	ECOTEC		17,250.00		
PR-E2525	22/05/2018	00001483	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		44,880.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2548	22/05/2018	986-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		1,789,926.20		
PR-H2381	22/05/2018	00002737	HN SERVICIOS.		4,771.38		
PR-H2381	22/05/2018	00002749	HN SERVICIOS.		5,580.65		
PR-H2381	22/05/2018	0002747	HN SERVICIOS.		6,606.61		
PR-I0269	22/05/2018	00015747	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		51,909.86		
PR-I0269	22/05/2018	00015749	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		134,117.60		
PR-I1844	22/05/2018	00020546	IMVESA		7,113.67		
PR-I2436	22/05/2018	00001012	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		46,880.00		
PR-P0347	22/05/2018	00151146	PACASA		66,141.00		
PR-S1727	22/05/2018	005134	SAISA		3,930.98		
AR-A0061	23/05/2018	00001061	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-D0119	23/05/2018	0000064	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-G0115	23/05/2018	00000005	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-I0112	23/05/2018	00001135	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-I0118	23/05/2018	1022-2018	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		76,218.65		
AR-I0125	23/05/2018	00000234	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-L0076	23/05/2018	0000053	LILIA MARGARITA SUAZO MUNOZ		5,500.00		
AR-L0080	23/05/2018	00000205	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0099	23/05/2018	00000911	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
AR-M0113	23/05/2018	1020-2018	MARIANO SAMBULA BONILLA		87,000.00		
AR-M0122	23/05/2018	00000448	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-S0092	23/05/2018	00000351	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		15,080.00		
PR-B2624	23/05/2018	00001031	BALANCE PRINT CENTER STORE		3,456.25		
PR-D2581	23/05/2018	000518	DISTO, S.A. DE C.V.		1,900.00		
PR-D2581	23/05/2018	000501	DISTO, S.A. DE C.V.		2,890.00		
PR-E2333	23/05/2018	0965-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		45,601.99		
PR-F0213	23/05/2018	00136279	FRIOPARTES		14,691.30		
PR-O1435	23/05/2018	917-2018	OSCAR S MULTISERVICIOS		30,260.00		
PR-P1914	23/05/2018	242-2018	PARVES.		7,650.00		
AR-A0117	24/05/2018	00000044	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
CC-A0245	24/05/2018	1076-2018	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,463.72		
CC-C0258	24/05/2018	436-2018	CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA		3,491.00		
FR-M0004	24/05/2018	001495	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-D2569	24/05/2018	00000217	DE GUSTE		52,380.00		
PR-E0912	24/05/2018	00025043	ECONO RENT A CAR		1,097.83		
PR-E0912	24/05/2018	00025044	ECONO RENT A CAR		1,097.83		
PR-E0912	24/05/2018	744-2018	ECONO RENT A CAR		4,630.65		
CC-F0246	25/05/2018	204-2018	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		2,189.00		
CC-F0246	25/05/2018	224-2018	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		2,546.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-I0219	25/05/2018	57-2018	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		5,020.00		
FR-C0018	25/05/2018	960-2018	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		20,456.66		
FR-L0002	25/05/2018	145-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,045.00		
FR-R0008	25/05/2018	762-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,800.00		
PR-A2491	25/05/2018	00000553	ASSYTEL		12,800.00		
PR-B2367	25/05/2018	000737	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L.		5,870.00		
PR-B2480	25/05/2018	00001999	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		6,562.24		
PR-B2480	25/05/2018	00001997	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,154.54		
PR-C0589	25/05/2018	013035	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C0589	25/05/2018	253-2018	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,750.00		
PR-D2581	25/05/2018	000071	DISTO, S.A. DE C.V.		1,028.14		
PR-E0203	25/05/2018	00009045	EXPRECO S. DE R.L.		157,324.82		
PR-E2533	25/05/2018	0964-2018	ELEVATEC.		13,516.85		
PR-H0246	25/05/2018	1044-2018	HONDUTEL		1,320.72		
PR-H0246	25/05/2018	1042-2018	HONDUTEL		5,751.00		
PR-H0246	25/05/2018	1041-2018	HONDUTEL		6,318.38		
PR-H0246	25/05/2018	1029-2018	HONDUTEL		351,701.83		
PR-L0307	25/05/2018	00030255	LUBRYLAV-CAR		1,030.00		
PR-L0307	25/05/2018	00030388	LUBRYLAV-CAR		2,050.00		
PR-O1435	25/05/2018	00001172	OSCAR S MULTISERVICIOS		1,200.00		
PR-O1435	25/05/2018	971-2018	OSCAR S MULTISERVICIOS		13,890.00		
PR-T2279	25/05/2018	000930	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		19,430.00		
PR-A0887	28/05/2018	00211460	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		5,613.05		
PR-D0873	28/05/2018	997-2018	DIDEMO		2,186.44		
PR-H0246	28/05/2018	1043-2018	HONDUTEL		1,585.99		
PR-H0246	28/05/2018	1046-2018	HONDUTEL		12,570.93		
PR-H0246	28/05/2018	1045-2018	HONDUTEL		21,484.55		
PR-H0246	28/05/2018	1039-2018	HONDUTEL		86,979.67		
PR-H1943	28/05/2018	1105-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		17,461.51		
CC-A0054	29/05/2018	929-2018	AURORA CUBAS PUERTO		3,210.62		
CC-ACASTIL	29/05/2018	344-2018	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,150.00		
CC-J0265	29/05/2018	1057-2018	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,207.15		
PR-A0887	29/05/2018	00212754	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		5,553.05		
PR-A0887	29/05/2018	00212752	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		10,771.30		
PR-A1596	29/05/2018	2018-186	AUTO PREMIUM WASH		39,280.00		
PR-C0095	29/05/2018	00012233	COIMEX		20,250.00		
PR-D2568	29/05/2018	00014745	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,320.00		
PR-E2538	29/05/2018	00014465	EQUIPOS Y SISTEMAS		25,245.00		
PR-E2538	29/05/2018	00014455	EQUIPOS Y SISTEMAS		28,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	29/05/2018	00015974	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		9,379.50		
PR-I0269	29/05/2018	00015748	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,065.80		
PR-I0269	29/05/2018	00015942	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		48,614.63		
PR-P0363	29/05/2018	00122982	PRODYLAB		2,500.00		
PR-P0363	29/05/2018	00122983	PRODYLAB		54,750.00		
PR-P1914	29/05/2018	00001940	PARVES.		1,700.00		
PR-R2321	29/05/2018	00029431	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,200.00		
PR-R2321	29/05/2018	00029239	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,592.00		
PR-R2321	29/05/2018	00029173	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,192.00		
PR-S0409	29/05/2018	966-2018	S.A.N.A.A.		89,681.76		
PR-Y0483	29/05/2018	00012982	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,948.80		
HP-A2139	30/05/2018	1392018	ALAN RODOLFO MITCHAEL VALLECILLO		48,000.00		
HP-H2138	30/05/2018	2018-139	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		36,636.00		
HP-M2141	30/05/2018	139-2018	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
PR-B2257	30/05/2018	00000182	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		205,937.28		
PR-C0077	30/05/2018	1127-2018	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		1,588.47		
PR-C2602	30/05/2018	00005194	CORPORACION FLORES S. A.		2,800.00		
PR-C2602	30/05/2018	00005214	CORPORACION FLORES S. A.		4,211.37		
PR-C2602	30/05/2018	00003032	CORPORACION FLORES S. A.		4,588.35		
PR-C2602	30/05/2018	00003081	CORPORACION FLORES S. A.		5,387.71		
PR-C2602	30/05/2018	00003100	CORPORACION FLORES S. A.		5,387.71		
PR-C2602	30/05/2018	00001123	CORPORACION FLORES S. A.		5,407.04		
PR-C2602	30/05/2018	0100001106	CORPORACION FLORES S. A.		5,428.78		
PR-C2602	30/05/2018	00005457	CORPORACION FLORES S. A.		5,455.80		
PR-C2602	30/05/2018	00003077	CORPORACION FLORES S. A.		5,559.48		
PR-C2602	30/05/2018	00003048	CORPORACION FLORES S. A.		5,639.95		
PR-C2602	30/05/2018	00005225	CORPORACION FLORES S. A.		6,002.51		
PR-C2602	30/05/2018	00005225	CORPORACION FLORES S. A.		6,042.15		
PR-C2602	30/05/2018	00003114	CORPORACION FLORES S. A.		6,245.65		
PR-C2602	30/05/2018	00003040	CORPORACION FLORES S. A.		6,500.65		
PR-C2602	30/05/2018	00001122	CORPORACION FLORES S. A.		6,569.76		
PR-C2602	30/05/2018	00000931	CORPORACION FLORES S. A.		7,115.61		
PR-C2602	30/05/2018	00001131	CORPORACION FLORES S. A.		7,240.75		
PR-C2602	30/05/2018	00003110	CORPORACION FLORES S. A.		7,300.01		
PR-C2602	30/05/2018	00003142	CORPORACION FLORES S. A.		7,300.01		
PR-C2602	30/05/2018	00000978	CORPORACION FLORES S. A.		7,310.01		
PR-C2602	30/05/2018	00001186	CORPORACION FLORES S. A.		7,350.97		
PR-C2602	30/05/2018	00003033	CORPORACION FLORES S. A.		7,845.26		
PR-C2602	30/05/2018	00001155	CORPORACION FLORES S. A.		8,021.14		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	30/05/2018	00003115	CORPORACION FLORES S. A.		8,098.04		
PR-C2602	30/05/2018	00003120	CORPORACION FLORES S. A.		8,112.96		
PR-C2602	30/05/2018	00001127	CORPORACION FLORES S. A.		8,168.49		
PR-C2602	30/05/2018	00003080	CORPORACION FLORES S. A.		8,279.26		
PR-C2602	30/05/2018	0100001149	CORPORACION FLORES S. A.		8,331.31		
PR-C2602	30/05/2018	00003113	CORPORACION FLORES S. A.		8,353.81		
PR-C2602	30/05/2018	00001139	CORPORACION FLORES S. A.		8,873.92		
PR-C2602	30/05/2018	00001124	CORPORACION FLORES S. A.		9,043.79		
PR-C2602	30/05/2018	0100001108	CORPORACION FLORES S. A.		9,910.86		
PR-C2602	30/05/2018	00003078	CORPORACION FLORES S. A.		10,818.34		
PR-C2602	30/05/2018	00001115	CORPORACION FLORES S. A.		11,245.00		
PR-C2602	30/05/2018	00001101	CORPORACION FLORES S. A.		11,412.66		
PR-C2602	30/05/2018	00003022	CORPORACION FLORES S. A.		11,697.09		
PR-C2602	30/05/2018	00001140	CORPORACION FLORES S. A.		14,575.84		
PR-C2602	30/05/2018	00005196	CORPORACION FLORES S. A.		15,023.65		
PR-C2602	30/05/2018	00001172	CORPORACION FLORES S. A.		17,326.82		
PR-C2602	30/05/2018	00003250	CORPORACION FLORES S. A.		17,417.25		
PR-C2602	30/05/2018	00005294	CORPORACION FLORES S. A.		17,509.46		
PR-C2602	30/05/2018	00003087	CORPORACION FLORES S. A.		24,194.96		
PR-H0246	30/05/2018	1038-2018	HONDUTEL		19,690.83		
PR-H0246	30/05/2018	1035-2018	HONDUTEL		62,358.79		
PR-L1628	30/05/2018	00012980	LABHOSPY S. DE R.L		21,066.06		
PR-R1832	30/05/2018	00004748	REPREQUIMICA		1,440.00		
PR-Y2529	30/05/2018	00010842	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		2,535.15		
FC-L0010	31/05/2018	168-2018	LEYLA LETICIA TORRES		8,422.85		
PR-A0010	31/05/2018	03164514	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,731.60		
PR-A0010	31/05/2018	101828	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		13,693.98		
PR-G1335	31/05/2018	265-2017	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		54,490.40		
PR-P2269	31/05/2018	1144-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		383,003.99		
TOTAL					6,806,856.06		

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

31 DE MAYO DEL 2018

MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA: 21145-00 FONDO: 110 MES: MAYO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	17/05/2018	00000828	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.67		Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. **Nota** se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.67). con cheque No. 240187 de fecha 18/05/2018.
	TOTAL				7,161.67	7,161.67	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Mayra Trochez

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-C0077	CELTEL	DSG-886-20185	05029000001320	1000302420	02/05/18	1,586.35	237.95	1,824.30
2	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00181296	10021984001327	1000302593	03/05/18	773.06	115.96	889.02
3	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00181296	10021984001327	1000302593	03/05/18	760.00	114.00	874.00
4	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-822-2018	08019995285054	1000302636	03/05/18	23,446.62	3,516.99	26,963.61
5	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-816-2018	08019995285054	1000302633	03/05/18	40,446.15	6,066.92	46,513.07
6	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-819-2018	08019995285054	1000302626	03/05/18	4,522.89	678.43	5,201.32
7	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-828-2018	08019995285054	1000302619	03/05/18	2,099.55	314.93	2,414.48
8	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-820-2018	08019995285054	1000302597	03/05/18	68,122.89	10,218.43	78,341.32
9	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-832-2018	08019995285054	1000302604	03/05/18	18,461.29	2,769.19	21,230.48
10	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-825-2018	08019995285054	1000302594	03/05/18	103,039.95	15,455.99	118,495.94
11	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-815-2018	08019995285054	1000302646	03/05/18	16,636.55	2,495.48	19,132.03
12	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-818-2018	08019995285054	1000302629	03/05/18	2,105.48	315.82	2,421.30
13	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-829-2018	08019995285054	1000302623	03/05/18	2,267.48	340.12	2,607.60
14	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-826-2018	08019995285054	1000302617	03/05/18	6,397.73	959.66	7,357.39
15	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-827-2018	08019995285054	1000302599	03/05/18	5,751.00	862.65	6,613.65
16	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-831-2018	08019995285054	1000302612	03/05/18	12,670.73	1,900.61	14,571.34
17	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-830-2018	08019995285054	1000302609	03/05/18	23,052.87	3,457.93	26,510.80
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00026169	08019001212333	1000302654	03/05/18	2,640.00	396.00	3,036.00
19	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00030073	08019001212333	1000302621	03/05/18	8,340.00	1,251.00	9,591.00
20	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001142	12171959000183	1000302662	03/05/18	1,740.00	261.00	2,001.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003411	08019003239653	1000302648	03/05/18	1,980.00	297.00	2,277.00
22	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016639	04019015710453	1000302635	03/05/18	1,450.00	217.50	1,667.50
23	PR-A2610	AUTO PARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00003193	05019011437196	1000302641	03/05/18	7,500.00	1,125.00	8,625.00
24	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020940	17071984005643	1000302607	03/05/18	13,217.60	1,982.64	15,200.24
25	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020947	17071984005643	1000302607	03/05/18	2,913.00	436.95	3,349.95
26	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020951	17071984005643	1000302607	03/05/18	2,913.00	436.95	3,349.95

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002872	08019003239653	1000302726	04/05/18	7,760.00	1,164.00	8,924.00
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003284	08019003239653	1000302726	04/05/18	1,060.00	159.00	1,219.00
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003299	08019003239653	1000302726	04/05/18	5,710.00	856.50	6,566.50
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003301	08019003239653	1000302726	04/05/18	1,110.00	166.50	1,276.50
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003363	08019003239653	1000302726	04/05/18	1,060.00	159.00	1,219.00
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003404	08019003239653	1000302726	04/05/18	7,050.00	1,057.50	8,107.50
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003405	08019003239653	1000302726	04/05/18	11,640.00	1,746.00	13,386.00
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003406	08019003239653	1000302726	04/05/18	1,060.00	159.00	1,219.00
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003435/3436/3438/3439	08019003239653	1000302733	04/05/18	91,730.00	13,759.50	105,489.50
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003396	08019003239653	1000302732	04/05/18	28,280.00	4,242.00	32,522.00
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003443/3444	08019003239653	1000302732	04/05/18	36,400.00	5,460.00	41,860.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003343	08019003239653	1000302729	04/05/18	11,160.00	1,674.00	12,834.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003347	08019003239653	1000302729	04/05/18	1,240.00	186.00	1,426.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003413	08019003239653	1000302729	04/05/18	2,040.00	306.00	2,346.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003416	08019003239653	1000302729	04/05/18	3,820.00	573.00	4,393.00
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003418	08019003239653	1000302729	04/05/18	18,300.00	2,745.00	21,045.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003440	08019003239653	1000302729	04/05/18	10,400.00	1,560.00	11,960.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003442	08019003239653	1000302729	04/05/18	1,810.00	271.50	2,081.50
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003280	08019003239653	1000302728	04/05/18	9,340.00	1,401.00	10,741.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003281	08019003239653	1000302728	04/05/18	1,760.00	264.00	2,024.00
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003328	08019003239653	1000302728	04/05/18	1,240.00	186.00	1,426.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003326/3328	08019003239653	1000302728	04/05/18	19,330.00	2,899.50	22,229.50
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003329	08019003239653	1000302728	04/05/18	11,410.00	1,711.50	13,121.50
50	PR-T2582	TEKNI, S. DE R.L.	000-001-01-00000181	08019995371440	1000302772	04/05/18	366,644.67	54,996.70	421,641.37
51	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001839	08019015798478	1000302725	04/05/18	4,868.99	730.35	5,599.34
52	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001648	08019015798478	1000302724	04/05/18	15,852.05	2,377.81	18,229.86

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
53	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001669	08019015798478	1000302724	04/05/18	3,701.48	555.22	4,256.70
54	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001763	08019015798478	1000302724	04/05/18	9,524.11	1,428.62	10,952.73
55	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012850	08019002272780	1000302723	04/05/18	2,150.00	322.50	2,472.50
56	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012724	08019002272780	1000302721	04/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00
57	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016604	04019015710453	1000302722	04/05/18	1,500.00	225.00	1,725.00
58	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016666	04019015710453	1000302727	04/05/18	2,250.00	337.50	2,587.50
59	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001876	08019002269785	1000302730	04/05/18	2,780.00	417.00	3,197.00
60	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00111848	05019999178773	1000302735	04/05/18	9,100.00	1,365.00	10,465.00
61	PR-T1434	TECHNOSS, S.A.	000-001-01-00001430	08019995374319	1000302731	04/05/18	16,000.00	2,400.00	18,400.00
62	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000205	08019011428491	1000302734	04/05/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
63	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00002788	08019995370674	1000302720	04/05/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
64	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000509	05019012461098	1000302736	04/05/18	2,454.79	368.22	2,823.01
65	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00001434	01011955008320	1000302804	04/05/18	17,000.00	2,550.00	19,550.00
66	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000201	09011989020469	1000302740	04/05/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
67	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000202	09011989020469	1000302739	04/05/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
68	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000162	09011989020469	1000302743	04/05/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
69	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000161	09011989020469	1000302747	04/05/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
70	PR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000413	07031983009018	1000302750	04/05/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
71	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000052	08011952044883	1000302753	04/05/18	5,500.00	825.00	6,325.00
72	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001051	08019995375200	1000302755	04/05/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
73	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000294	13011964000640	1000302758	04/05/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
74	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000105	14011979011200	1000302759	04/05/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
75	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000106	14011979011200	1000302759	04/05/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
76	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000107	14011979011200	1000302759	04/05/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
77	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000108	14011979011200	1000302759	04/05/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
78	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000301	06161949000261	1000302761	04/05/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
79	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000156	16191951001018	1000302763	04/05/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
80	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000155	16191951001018	1000302765	04/05/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
81	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00003411	18071975010814	1000302766	04/05/18	30,000.00	4,500.00	34,500.00
82	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000256	08011973000116	1000302768	04/05/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
83	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001892	05019002061137	1000302847	04/05/18	5,400.00	810.00	6,210.00
84	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001918	05019002061137	1000302848	04/05/18	5,400.00	810.00	6,210.00
85	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00001949	05019002061137	1000302850	04/05/18	5,400.00	810.00	6,210.00
86	AR-R0046	PATIÑO MEDINA RICARDO RECAREDO	000-001-01-00001435	01011955008320	1000302811	04/05/18	17,000.00	2,550.00	19,550.00
87	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00147692	05019000040204	1000302841	04/05/18	6,275.00	941.25	7,216.25
88	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00763945	08019995290621	1000302845	04/05/18	32,186.76	4,828.01	37,014.77
89	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00147068	05019000040204	1000302815	04/05/18	20,358.50	3,053.78	23,412.28
90	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00144439	05019000040204	1000302815	04/05/18	7,039.20	1,055.88	8,095.08
91	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00143421	05019000040204	1000302815	04/05/18	1,396.50	209.48	1,605.98
92	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00143428	05019000040204	1000302815	04/05/18	41,340.00	6,201.00	47,541.00
93	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016597	04019015710453	1000302819	04/05/18	740.00	111.00	851.00
94	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016605	04019015710453	1000302819	04/05/18	600.00	90.00	690.00
95	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016626	04019015710453	1000302819	04/05/18	495.00	74.25	569.25
96	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016564	04019015710453	1000302820	04/05/18	1,450.00	217.50	1,667.50
97	PR-L2612	LUBRIFRENOS, K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00003779	05019012508953	1000302831	04/05/18	4,430.00	664.50	5,094.50
98	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00126414	08019000218669	1000302823	04/05/18	15,808.27	2,371.24	18,179.51
99	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00026053	08019000234479	1000302852	04/05/18	246,519.75	36,977.96	283,497.71
100	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000522	08019017910136	1000302825	04/05/18	6,550.00	982.50	7,532.50
101	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00012633	05019006480200	1000302814	04/05/18	20,988.51	3,148.28	24,136.79
102	PR-I0262	IFHSA	000-002-01-00013372	08019003238199	1000302764	04/05/18	9,796.37	1,469.46	11,265.83
103	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015242	05019995136860	1000302835	04/05/18	106,352.56	15,952.88	122,305.44
104	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015396	05019995136860	1000302738	04/05/18	31,542.59	4,731.39	36,273.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
105	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002044	08019002282617	1000302868	07/05/18	2,116.49	317.47	2,433.96
106	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001774	08019002282617	1000302862	07/05/18	3,803.38	570.51	4,373.89
107	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00057720	08019002281440	1000302881	07/05/18	4,108.78	616.32	4,725.10
108	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00057675	08019002281440	1000302880	07/05/18	3,372.28	505.84	3,878.12
109	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00046012	08019002281440	1000302883	07/05/18	5,666.42	849.96	6,516.38
110	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00044092	08019004467912	1000302874	07/05/18	4,024.33	603.65	4,627.98
111	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043901	08019004467912	1000302879	07/05/18	10,964.57	1,644.69	12,609.26
112	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00043900	08019004467912	1000302879	07/05/18	2,279.59	341.94	2,621.53
113	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045159	08019004467912	1000302878	07/05/18	6,341.02	951.15	7,292.17
114	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045081	08019004467912	1000302877	07/05/18	13,906.71	2,086.01	15,992.72
115	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045082	08019004467912	1000302877	07/05/18	3,362.85	504.43	3,867.28
116	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00012633	05019001048501	1000302870	07/05/18	2,814.40	422.16	3,236.56
117	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00007020	05019001048501	1000302872	07/05/18	97,879.93	14,681.99	112,561.92
118	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024497	08019002265835	1000302895	07/05/18	2,037.39	305.61	2,343.00
119	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024499	08019002265835	1000302895	07/05/18	2,037.39	305.61	2,343.00
120	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00014991	05019995136860	1000302945	07/05/18	80,186.89	12,028.03	92,214.92
121	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002321	05019003077501	1000302949	07/05/18	11,370.00	1,705.50	13,075.50
122	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00519712	08019995290621	1000302969	07/05/18	5,833.50	875.03	6,708.53
123	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00014306	08019013578169	1000302970	07/05/18	3,580.00	537.00	4,117.00
124	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00014238	08019013578169	1000302971	07/05/18	7,590.00	1,138.50	8,728.50
125	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00004132	08019011345423	1000302973	07/05/18	5,376.00	806.40	6,182.40
126	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00122899	05019999178773	1000302977	07/05/18	3,500.00	525.00	4,025.00
127	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00122828	05019999178773	1000302974	07/05/18	22,500.00	3,375.00	25,875.00
128	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009452	08019995304450	1000302975	07/05/18	38,800.00	5,820.00	44,620.00
129	PR-L0507	LA ARMERIA	014-001-01-00044620	08019003245353	1000302976	07/05/18	28,235.00	4,235.25	32,470.25
130	PR-L0507	LA ARMERIA	014-001-01-00044621	08019003245353	1000302976	07/05/18	42,550.00	6,382.50	48,932.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
131	PR-L0507	LA ARMERIA	014-001-01-00044647	08019003245353	1000302976	07/05/18	18,885.00	2,832.75	21,717.75
132	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007312	08011986138652	1000302978	07/05/18	6,998.80	1,049.82	8,048.62
133	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000280	08011963030349	1000302980	07/05/18	7,360.00	1,104.00	8,464.00
134	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000290	08011963030349	1000302980	07/05/18	6,900.00	1,035.00	7,935.00
135	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000306	08011963030349	1000302980	07/05/18	5,980.00	897.00	6,877.00
136	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000311	08011963030349	1000302980	07/05/18	9,350.00	1,402.50	10,752.50
137	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000308	08011963030349	1000302980	07/05/18	460.00	69.00	529.00
138	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000312	08011963030349	1000302980	07/05/18	460.00	69.00	529.00
139	PR-J2491	JIMENEZ MONCADA JOSE RAMON	000-001-01-00000310	08011963030349	1000302980	07/05/18	1,925.00	288.75	2,213.75
140	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014301	08019995390633	1000302979	07/05/18	37,755.00	5,663.25	43,418.25
141	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009328	08019014663531	1000302913	07/05/18	900.00	135.00	1,035.00
142	PR-V2594	VEHICULOS DE TRABAJO, S.A. DE C.V. (VETASA)	002-001-01-00001118	08019999409054	1000302899	07/05/18	3,345.44	501.82	3,847.26
143	PR-C2501	CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000256	13019001275415	1000302918	07/05/18	115,000.00	17,250.00	132,250.00
144	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000875	01011982024630	1000302892	07/05/18	4,940.00	741.00	5,681.00
145	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000877	01011982024630	1000302892	07/05/18	600.00	90.00	690.00
146	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000878	01011982024630	1000302892	07/05/18	250.00	37.50	287.50
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002253	08019002282617	1000302866	07/05/18	3,982.65	597.40	4,580.05
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002222	08019002282617	1000302865	07/05/18	19,049.06	2,857.36	21,906.42
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002390	08019002282617	1000302864	07/05/18	13,215.61	1,982.34	15,197.95
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00001691	08019002282617	1000302863	07/05/18	3,765.44	564.82	4,330.26
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000762	08019002282617	1000302882	07/05/18	7,161.31	1,074.20	8,235.51
152	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000765	08019002282617	1000302885	07/05/18	10,170.79	1,525.62	11,696.41
153	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000806	08019002282617	1000302889	07/05/18	11,961.85	1,794.28	13,756.13
154	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000792	08019002282617	1000302893	07/05/18	8,021.14	1,203.17	9,224.31
155	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003948	08019002282617	1000302900	07/05/18	4,692.97	703.95	5,396.92
156	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000764	08019002282617	1000302901	07/05/18	5,504.01	825.60	6,329.61

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
157	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000751	08019002282617	1000302903	07/05/18	8,021.14	1,203.17	9,224.31
158	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000755	08019002282617	1000302909	07/05/18	5,601.01	840.15	6,441.16
159	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003835	08019002282617	1000302911	07/05/18	5,728.54	859.28	6,587.82
160	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003915	08019002282617	1000302912	07/05/18	7,360.97	1,104.15	8,465.12
161	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004057	08019002282617	1000302916	07/05/18	5,442.99	816.45	6,259.44
162	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003960	08019002282617	1000302917	07/05/18	5,455.80	818.37	6,274.17
163	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004135	08019002282617	1000302923	07/05/18	9,639.79	1,445.97	11,085.76
164	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000875	08019002282617	1000302926	07/05/18	10,927.79	1,639.17	12,566.96
165	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000767	08019002282617	1000302936	07/05/18	10,633.14	1,594.97	12,228.11
166	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00000846	08019002282617	1000302932	07/05/18	3,983.10	597.47	4,580.57
167	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000773	08019002282617	1000302940	07/05/18	7,360.36	1,104.05	8,464.41
168	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003955	08019002282617	1000302942	07/05/18	7,051.49	1,057.72	8,109.21
169	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00002428	08019002282617	1000302951	07/05/18	12,602.65	1,890.40	14,493.05
170	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000959	08019002282617	1000302981	07/05/18	5,733.73	860.06	6,593.79
171	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004181	08019002282617	1000303086	08/05/18	9,881.97	1,482.30	11,364.27
172	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000864	08019002282617	1000303082	08/05/18	8,191.31	1,228.70	9,420.01
173	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000858	08019002282617	1000303079	08/05/18	2,170.00	325.50	2,495.50
174	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000835	08019002282617	1000303078	08/05/18	7,308.66	1,096.30	8,404.96
175	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000857	08019002282617	1000303075	08/05/18	7,161.31	1,074.20	8,235.51
176	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004250	08019002282617	1000303074	08/05/18	3,286.41	492.96	3,779.37
177	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004249	08019002282617	1000303070	08/05/18	5,728.54	859.28	6,587.82
178	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000827	08019002282617	1000303067	08/05/18	10,668.14	1,600.22	12,268.36
179	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000889	08019002282617	1000303084	08/05/18	4,571.43	685.71	5,257.14
180	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00144741	04019999036738	1000303110	08/05/18	173.87	26.08	199.95
181	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000903	08019002282617	1000303089	08/05/18	6,074.01	911.10	6,985.11
182	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000894	08019002282617	1000303092	08/05/18	7,258.31	1,088.75	8,347.06

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
183	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004028	08019002282617	1000303093	08/05/18	16,900.01	2,535.00	19,435.01
184	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003392	08019002282617	1000303095	08/05/18	5,172.55	775.88	5,948.43
185	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000943	08019002282617	1000303097	08/05/18	7,866.42	1,179.96	9,046.38
186	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000953	08019002282617	1000303098	08/05/18	8,317.89	1,247.68	9,565.57
187	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004430	08019002282617	1000303101	08/05/18	11,647.42	1,747.11	13,394.53
188	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003573	08019002282617	1000303103	08/05/18	5,220.71	783.11	6,003.82
189	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000880	08019002282617	1000303104	08/05/18	7,213.01	1,081.95	8,294.96
190	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000878	08019002282617	1000303107	08/05/18	10,053.09	1,507.96	11,561.05
191	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000879	08019002282617	1000303109	08/05/18	9,186.09	1,377.91	10,564.00
192	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00057866	08019002281440	1000303100	08/05/18	21,083.74	3,162.56	24,246.30
193	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00046293	08019002281440	1000303094	08/05/18	6,371.14	955.67	7,326.81
194	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004182	08019002281440	1000303106	08/05/18	6,985.42	1,047.81	8,033.23
195	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000538	08019004013805	1000303061	08/05/18	4,422.83	663.42	5,086.25
196	PR-C0077	CELTEL	DSG-887-2018	05029000001320	1000303063	08/05/18	83,436.40	12,515.46	95,951.86
197	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00045766	08019002281440	1000303020	08/05/18	7,613.34	1,142.00	8,755.34
198	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00057380	08019002281440	1000303028	08/05/18	12,813.13	1,921.97	14,735.10
199	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00057379	08019002281440	1000303035	08/05/18	13,218.28	1,982.74	15,201.02
200	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00064364	08019002281440	1000303016	08/05/18	12,440.18	1,866.03	14,306.21
201	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045022	08019004467912	1000303057	08/05/18	2,845.58	426.84	3,272.42
202	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO	000-001-01-00000816	02091989031916	1000303102	08/05/18	11,000.00	1,650.00	12,650.00
203	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A.	000-005-01-00009838	08019002262820	1000303066	08/05/18	4,292.10	643.82	4,935.92
204	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026815	05019003077177	1000303041	08/05/18	2,750.00	412.50	3,162.50
205	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026846	05019003077177	1000303044	08/05/18	5,425.00	813.75	6,238.75
206	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026799	05019003077177	1000303053	08/05/18	1,575.00	236.25	1,811.25
207	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00026872	05019003077177	1000303048	08/05/18	2,700.00	405.00	3,105.00
208	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001152	12171959000183	1000303027	08/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
209	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001153	12171959000183	1000303026	08/05/18	2,500.00	375.00	2,875.00
210	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001144	12171959000183	1000303014	08/05/18	5,020.00	753.00	5,773.00
211	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001922	08019015798478	1000303065	08/05/18	1,300.00	195.00	1,495.00
212	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001910	08019015798478	1000303033	08/05/18	1,300.00	195.00	1,495.00
213	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001927	08019015798478	1000303033	08/05/18	14,199.75	2,129.96	16,329.71
214	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001897	08019002269785	1000303030	08/05/18	3,260.00	489.00	3,749.00
215	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002736	08019014663531	1000303013	08/05/18	5,112.79	766.92	5,879.71
216	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000717	08901983001341	1000303017	08/05/18	13,825.00	2,073.75	15,898.75
217	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012897	08019002272780	1000303064	08/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00
218	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00029111	08019008165911	1000303068	08/05/18	55,360.00	8,304.00	63,664.00
219	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000209	08011966031960	1000303069	08/05/18	43,920.00	6,588.00	50,508.00
220	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001134	11011939000030	1000303076	08/05/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
221	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001983	05069004506547	1000303087	08/05/18	1,625.00	243.75	1,868.75
222	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00008653	08019003256777	1000303125	09/05/18	141,931.28	21,289.69	163,220.97
223	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00084642	16019995436090	1000303129	09/05/18	946.11	141.92	1,088.03
224	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000208	15031956003046	1000303120	09/05/18	54,480.00	8,172.00	62,652.00
225	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00002790	08019995341268	1000303134	09/05/18	24,370.00	3,655.50	28,025.50
226	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00006950	08019004467912	1000303173	09/05/18	6,114.52	917.18	7,031.70
227	PR-S2563	SANTOS AUTOMOTRIZ	000-001-01-00001728 / 1729	05011961008087	1000303139	09/05/18	47,208.29	7,081.24	54,289.53
228	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000336	01011963001729	1000303145	09/05/18	67,477.00	10,121.55	77,598.55
229	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000337	01011963001729	1000303145	09/05/18	3,750.00	562.50	4,312.50
230	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000343	01011963001729	1000303151	09/05/18	20,750.00	3,112.50	23,862.50
231	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000402	01011963001729	1000303156	09/05/18	4,500.00	675.00	5,175.00
232	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016617	04019015710453	1000303160	09/05/18	3,900.00	585.00	4,485.00
233	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016596	04019015710453	1000303163	09/05/18	1,400.00	210.00	1,610.00
234	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000920	03191951001280	1000303166	09/05/18	14,300.00	2,145.00	16,445.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
235	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000921	03191951001280	1000303166	09/05/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
236	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000922	03191951001280	1000303166	09/05/18	1,100.00	165.00	1,265.00
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003401	08019003239653	1000303170	09/05/18	9,330.00	1,399.50	10,729.50
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003403	08019003239653	1000303170	09/05/18	23,610.00	3,541.50	27,151.50
239	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S,A, DE C.V.	000-001-01-00001322	05019016814922	1000303177	09/05/18	4,747.82	712.17	5,459.99
240	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012919	08019002272780	1000303181	09/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00
241	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003217 / 3218	18049999444056	1000303388	10/05/18	22,390.00	3,358.50	25,748.50
242	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000659	08011985211440	1000303389	10/05/18	4,600.00	690.00	5,290.00
243	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001810	08019002269785	1000303390	10/05/18	3,900.00	585.00	4,485.00
244	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00000383	08011990032413	1000303392	10/05/18	15,200.00	2,280.00	17,480.00
245	PR-G2808	GRAFICOS TEGUCIGALPA, S. DE R.L.	000-001-01-00004381	08019005471568	1000303395	10/05/18	7,000.00	1,050.00	8,050.00
246	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	RECIBO N. 801468	08019000237299	1000303397	10/05/18	7,247.19	1,087.08	8,334.27
247	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028370	08019008165911	1000303439	10/05/18	11,192.00	1,678.80	12,870.80
248	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028296	08019008165911	1000303440	10/05/18	19,184.00	2,877.60	22,061.60
249	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027441	08019008165911	1000303441	10/05/18	28,776.00	4,316.40	33,092.40
250	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027366	08019008165911	1000303442	10/05/18	7,596.00	1,139.40	8,735.40
251	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00027294	08019008165911	1000303443	10/05/18	7,596.00	1,139.40	8,735.40
252	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028314	08019008165911	1000303438	10/05/18	7,596.00	1,139.40	8,735.40
253	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000109	03011954006402	1000303410	10/05/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
254	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000014	13131981007745	1000303404	10/05/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
255	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000109	10011974000380	1000303406	10/05/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
256	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000825	12081943000982	1000303407	10/05/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
257	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000141	12011981005912	1000303412	10/05/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
258	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000083	13171959001195	1000303418	10/05/18	17,173.52	2,576.03	19,749.55
259	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000082	13171959001195	1000303420	10/05/18	17,173.52	2,576.03	19,749.55
260	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000081	13171959001195	1000303424	10/05/18	17,173.52	2,576.03	19,749.55

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
261	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000080	13171959001195	1000303426	10/05/18	17,173.52	2,576.03	19,749.55
262	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000079	13171959001195	1000303428	10/05/18	17,173.52	2,576.03	19,749.55
263	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042432	08019000235234	1000303437	10/05/18	991.34	148.70	1,140.04
264	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042433	08019000235234	1000303436	10/05/18	7,721.76	1,158.26	8,880.02
265	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018859	08019998391040	1000303463	10/05/18	1,625.00	243.75	1,868.75
266	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010566	05029995001355	1000303458	10/05/18	33,726.48	5,058.97	38,785.45
267	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00020963	17071984005643	1000303460	10/05/18	11,400.00	1,710.00	13,110.00
268	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00014307	08019013578169	1000303465	10/05/18	12,090.00	1,813.50	13,903.50
269	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00012464	08019003243906	1000303450	10/05/18	4,900.00	735.00	5,635.00
270	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00286013	14011976002071	1000303494	10/05/18	1,252.09	187.81	1,439.90
271	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00282338	14011976002071	1000303494	10/05/18	1,887.15	283.07	2,170.22
272	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001007	08019002282617	1000303586	11/05/18	6,036.74	905.51	6,942.25
273	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00001057	08019002282617	1000303598	11/05/18	14,973.89	2,246.08	17,219.97
274	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004602	08019002282617	1000303596	11/05/18	9,467.72	1,420.16	10,887.88
275	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004641	08019002282617	1000303594	11/05/18	5,455.82	818.37	6,274.19
276	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004550	08019002282617	1000303592	11/05/18	5,728.56	859.28	6,587.84
277	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004608	08019002282617	1000303589	11/05/18	5,455.82	818.37	6,274.19
278	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000861	08019002282617	1000303582	11/05/18	5,863.67	879.55	6,743.22
279	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000934	08019002282617	1000303625	11/05/18	5,504.01	825.60	6,329.61
280	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001012	08019002282617	1000303616	11/05/18	12,419.31	1,862.90	14,282.21
281	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001005	08019002282617	1000303613	11/05/18	7,514.41	1,127.16	8,641.57
282	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004701	08019002282617	1000303611	11/05/18	3,308.41	496.26	3,804.67
283	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000972	08019002282617	1000303610	11/05/18	12,780.50	1,917.08	14,697.58
284	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00001062	08019002282617	1000303606	11/05/18	6,063.18	909.48	6,972.66
285	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000926	08019002282617	1000303679	11/05/18	3,620.72	543.11	4,163.83
286	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000928	08019002282617	1000303678	11/05/18	6,659.41	998.91	7,658.32

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
287	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004651	08019002282617	1000303680	11/05/18	3,308.41	496.26	3,804.67
288	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004667	08019002282617	1000303681	11/05/18	3,308.41	496.26	3,804.67
289	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00052989	08019002281440	1000303682	11/05/18	9,752.71	1,462.91	11,215.62
290	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000210	08019011428491	1000303537	11/05/18	950.00	142.50	1,092.50
291	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014300	08019995390633	1000303548	11/05/18	14,160.00	2,124.00	16,284.00
292	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014358	08019995390633	1000303549	11/05/18	38,332.00	5,749.80	44,081.80
293	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014357	08019995390633	1000303550	11/05/18	27,520.00	4,128.00	31,648.00
294	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014356	08019995390633	1000303551	11/05/18	4,895.10	734.27	5,629.37
295	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00014355	08019995390633	1000303552	11/05/18	15,950.00	2,392.50	18,342.50
296	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000937	08019002282617	1000303619	11/05/18	7,176.31	1,076.45	8,252.76
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004674	08019002282617	1000303779	14/05/18	23,240.97	3,486.15	26,727.12
298	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00056942	08019002281440	1000303714	14/05/18	5,885.76	882.86	6,768.62
299	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00046115	08019002281440	1000303732	14/05/18	14,615.73	2,192.36	16,808.09
300	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00046237	08019002281440	1000303735	14/05/18	5,335.70	800.36	6,136.06
301	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00012884	05019001048501	1000303760	14/05/18	2,948.80	442.32	3,391.12
302	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00045628	08019004002160	1000303808	14/05/18	534.00	80.10	614.10
303	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00012465	08019003243906	1000303802	14/05/18	19,600.00	2,940.00	22,540.00
304	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007406	08011986138652	1000303895	14/05/18	8,299.19	1,244.88	9,544.07
305	PR-H0993	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.	000-001-01-00006288	08019002272161	1000303898	14/05/18	1,845.00	276.75	2,121.75
306	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00014237	08019013578169	1000303901	14/05/18	16,020.00	2,403.00	18,423.00
307	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS	000-001-01-00003299	08019995332141	1000303903	14/05/18	800.00	120.00	920.00
308	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018999	08019998391040	1000303904	14/05/18	16,009.10	2,401.37	18,410.47
309	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015652	05019995136860	1000303971	15/05/18	63,222.96	9,483.44	72,706.40
310	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00519710	08019995290621	1000303969	15/05/18	436.00	65.40	501.40
311	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-004-01-00002060	05019002062863	1000303966	15/05/18	4,700.00	705.00	5,405.00
312	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-004-01-00002061	05019002062863	1000303965	15/05/18	9,350.00	1,402.50	10,752.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
313	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00085246	05019995108892	1000303953	15/05/18	34,644.00	5,196.60	39,840.60
314	PR-S0550	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005021	08019003241057	1000303949	15/05/18	1,390.00	208.50	1,598.50
315	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001477	01011969012943	1000304021	15/05/18	16,600.00	2,490.00	19,090.00
316	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00006691	08019999408325	1000304052	15/05/18	1,450.00	217.50	1,667.50
317	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00001469	08019006034679	1000304025	15/05/18	2,175.00	326.25	2,501.25
318	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00003092	08011971000588	1000304023	15/05/18	10,100.00	1,515.00	11,615.00
319	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-004-01-00002059	05019002062863	1000304022	15/05/18	11,475.00	1,721.25	13,196.25
320	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015622	05019995136860	1000304024	15/05/18	61,954.33	9,293.15	71,247.48
321	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015653	05019995136860	1000304045	15/05/18	74,197.00	11,129.55	85,326.55
322	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007337	08011986138652	1000304037	15/05/18	995.60	149.34	1,144.94
323	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00012124	08019003248140	1000304026	15/05/18	13,000.00	1,950.00	14,950.00
324	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00022901	08019999408461	1000304027	15/05/18	4,448.00	667.20	5,115.20
325	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002364	05019003077501	1000304043	15/05/18	25,145.00	3,771.75	28,916.75
326	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002363	05019003077501	1000304041	15/05/18	19,030.00	2,854.50	21,884.50
327	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000157	16191951001018	1000304062	15/05/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
328	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000255	08011973000116	1000304069	15/05/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
329	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000842	01011957008337	1000304070	15/05/18	87,177.98	13,076.70	100,254.68
330	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000839	01011957008337	1000304071	15/05/18	87,177.98	13,076.70	100,254.68
331	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000841	01011957008337	1000304072	15/05/18	87,177.98	13,076.70	100,254.68
332	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000840	01011957008337	1000304073	15/05/18	87,177.98	13,076.70	100,254.68
333	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00010947	08019002274160	1000304075	15/05/18	849,216.64	127,382.50	976,599.14
334	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00014305	08019013578169	1000304074	15/05/18	15,640.00	2,346.00	17,986.00
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003874	08019002282617	1000304095	16/05/18	5,505.54	825.83	6,331.37
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001188	08019002282617	1000304132	16/05/18	4,311.70	646.76	4,958.46
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00004901	08019002282617	1000304104	16/05/18	6,280.80	942.12	7,222.92
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001059	08019002282617	1000304106	16/05/18	17,076.85	2,561.53	19,638.38

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
339	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001054	08019002282617	1000304108	16/05/18	8,021.14	1,203.17	9,224.31
340	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001039	08019002282617	1000304109	16/05/18	5,504.01	825.60	6,329.61
341	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001029	08019002282617	1000304112	16/05/18	14,328.69	2,149.30	16,477.99
342	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001041	08019002282617	1000304114	16/05/18	6,836.84	1,025.53	7,862.37
343	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001045	08019002282617	1000304117	16/05/18	6,074.01	911.10	6,985.11
344	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001057	08019002282617	1000304118	16/05/18	7,244.01	1,086.60	8,330.61
345	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00000985	08019002282617	1000304120	16/05/18	6,984.96	1,047.74	8,032.70
346	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001020	08019002282617	1000304122	16/05/18	5,327.56	799.13	6,126.69
347	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001094	08019002282617	1000304125	16/05/18	9,664.15	1,449.62	11,113.77
348	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001108	08019002282617	1000304126	16/05/18	4,253.73	638.06	4,891.79
349	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024665	08019002265835	1000304083	16/05/18	59,525.00	8,928.75	68,453.75
350	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00012771	05019001048501	1000304082	16/05/18	2,948.82	442.32	3,391.14
351	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045983	08019004467912	1000304133	16/05/18	3,962.69	594.40	4,557.09
352	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00045711	08019004467912	1000304154	16/05/18	1,010.74	151.61	1,162.35
353	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00045712	08019004467912	1000304154	16/05/18	2,360.89	354.13	2,715.02
354	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045989	08019004467912	1000304157	16/05/18	2,302.02	345.30	2,647.32
355	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045763	08019004467912	1000304160	16/05/18	2,360.89	354.13	2,715.02
356	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00045925	08019004467912	1000304162	16/05/18	2,361.01	354.15	2,715.16
357	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00045649	08019004467912	1000304164	16/05/18	2,360.89	354.13	2,715.02
358	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00007010	08019004467912	1000304166	16/05/18	5,943.29	891.49	6,834.78
359	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00045715	08019004467912	1000304169	16/05/18	14,111.08	2,116.66	16,227.74
360	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00045713	08019004467912	1000304171	16/05/18	6,798.92	1,019.84	7,818.76
361	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00045714	08019004467912	1000304171	16/05/18	2,360.89	354.13	2,715.02
362	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00045708	08019004467912	1000304172	16/05/18	2,361.01	354.15	2,715.16
363	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004248	08019002281440	1000304175	16/05/18	9,002.42	1,350.36	10,352.78
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002790	08019003239653	1000304085	16/05/18	1,900.00	285.00	2,185.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
365	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002715	08019003239653	1000304085	16/05/18	2,090.00	313.50	2,403.50
366	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002750	08019003239653	1000304085	16/05/18	1,110.00	166.50	1,276.50
367	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002739	08019003239653	1000304085	16/05/18	1,110.00	166.50	1,276.50
368	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002759	08019003239653	1000304085	16/05/18	1,090.00	163.50	1,253.50
369	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002810	08019003239653	1000304085	16/05/18	40,000.00	6,000.00	46,000.00
370	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003517	08019003239653	1000304085	16/05/18	13,000.00	1,950.00	14,950.00
371	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002805	08019003239653	1000304085	16/05/18	1,460.00	219.00	1,679.00
372	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002822	08019003239653	1000304085	16/05/18	1,400.00	210.00	1,610.00
373	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00002849	08019003239653	1000304085	16/05/18	4,730.00	709.50	5,439.50
374	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00017010	08019995368402	1000304086	16/05/18	1,892.08	283.81	2,175.89
375	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00017033	08019995368402	1000304086	16/05/18	476.02	71.40	547.42
376	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00017069	08019995368402	1000304086	16/05/18	1,343.83	201.57	1,545.40
377	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00017078	08019995368402	1000304086	16/05/18	1,094.10	164.12	1,258.22
378	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00016979	08019995368402	1000304084	16/05/18	19,071.96	2,860.79	21,932.75
379	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004199	08019002281440	1000304189	16/05/18	8,036.72	1,205.51	9,242.23
380	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00018821	16211962002321	1000304087	16/05/18	11,922.00	1,788.30	13,710.30
381	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00018823	16211962002321	1000304087	16/05/18	1,826.00	273.90	2,099.90
382	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00018824	16211962002321	1000304087	16/05/18	4,584.00	687.60	5,271.60
383	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00018825	16211962002321	1000304087	16/05/18	5,088.00	763.20	5,851.20
384	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00018826	16211962002321	1000304087	16/05/18	1,427.00	214.05	1,641.05
385	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00018827	16211962002321	1000304087	16/05/18	1,918.00	287.70	2,205.70
386	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004184	08019002281440	1000304252	17/05/18	13,063.73	1,959.56	15,023.29
387	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00210162	05019010331997	1000304309	17/05/18	2,395.00	359.25	2,754.25
388	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-814-2018	08019995285054	1000204348	17/05/18	340,668.27	51,100.24	391,768.51
389	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00021084	17071984005643	1000304538	18/05/18	2,913.05	436.96	3,350.01
390	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00021001	17071984005643	1000304539	18/05/18	2,913.05	436.96	3,350.01

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00021093	17071984005643	1000304540	18/05/18	2,913.04	436.96	3,350.00
392	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009376	08019014663531	1000304525	18/05/18	7,495.00	1,124.25	8,619.25
393	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009834	08011963065112	1000304530	18/05/18	1,750.00	262.50	2,012.50
394	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00026174	08019001212333	1000304534	18/05/18	11,101.74	1,665.26	12,767.00
395	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-012-01-00026175	08019001212333	1000304534	18/05/18	1,652.17	247.83	1,900.00
396	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-012-01-00026170	08019001212333	1000304534	18/05/18	1,600.00	240.00	1,840.00
397	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-012-01-00026176	08019001212333	1000304534	18/05/18	1,800.00	270.00	2,070.00
398	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-012-01-00026194	08019001212333	1000304534	18/05/18	2,900.00	435.00	3,335.00
399	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016606	04019015710453	1000304537	18/05/18	4,670.00	700.50	5,370.50
400	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00128394	08019000218669	1000304551	18/05/18	15,827.60	2,374.14	18,201.74
401	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003467	08019003239653	1000304546	18/05/18	17,100.00	2,565.00	19,665.00
402	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003455	08019003239653	1000304549	18/05/18	1,900.00	285.00	2,185.00
403	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003470	08019003239653	1000304549	18/05/18	7,800.00	1,170.00	8,970.00
404	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003472	08019003239653	1000304549	18/05/18	1,060.00	159.00	1,219.00
405	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003474	08019003239653	1000304549	18/05/18	2,810.00	421.50	3,231.50
406	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003475	08019003239653	1000304549	18/05/18	10,350.00	1,552.50	11,902.50
407	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003478	08019003239653	1000304549	18/05/18	11,900.00	1,785.00	13,685.00
408	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003459	08019003239653	1000304550	18/05/18	1,760.00	264.00	2,024.00
409	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003466	08019003239653	1000304550	18/05/18	1,390.00	208.50	1,598.50
410	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003473	08019003239653	1000304550	18/05/18	3,200.00	480.00	3,680.00
411	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003490	08019003239653	1000304550	18/05/18	1,060.00	159.00	1,219.00
412	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003497	08019003239653	1000304550	18/05/18	1,530.00	229.50	1,759.50
413	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003500	08019003239653	1000304550	18/05/18	1,460.00	219.00	1,679.00
414	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003504	08019003239653	1000304550	18/05/18	19,000.00	2,850.00	21,850.00
415	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00002456	08019001001639	1000304547	18/05/18	18,855.28	2,828.29	21,683.57
416	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00002455	08019001001639	1000304547	18/05/18	18,855.28	2,828.29	21,683.57

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
417	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000511	05019012461098	1000304597	18/05/18	2,140.31	321.05	2,461.36
418	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000388	07031984013502	1000304667	18/05/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
419	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000079	05018012451859	1000304691	18/05/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
420	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00030214	08019001212333	1000304660	18/05/18	3,340.00	501.00	3,841.00
421	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001149	12171959000183	1000304686	18/05/18	11,460.00	1,719.00	13,179.00
422	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001141	12171959000183	1000304686	18/05/18	13,730.00	2,059.50	15,789.50
423	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016561	04019015710453	1000304673	18/05/18	4,050.00	607.50	4,657.50
424	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00001931	08019015798478	1000304655	18/05/18	5,420.70	813.11	6,233.81
425	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-001-01-00001932	08019015798478	1000304655	18/05/18	3,701.48	555.22	4,256.70
426	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00001666	08019015798478	1000304670	18/05/18	12,028.15	1,804.22	13,832.37
427	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00001905	08019015798478	1000304665	18/05/18	7,413.20	1,111.98	8,525.18
428	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00006051	05019000044706	1000304732	18/05/18	2,288.26	343.24	2,631.50
429	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016620	04019015710453	1000304675	18/05/18	1,300.00	195.00	1,495.00
430	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012962	08019002272780	1000304747	18/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00
431	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028932	08019008165911	1000304979	21/05/18	11,192.00	1,678.80	12,870.80
432	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001986	05069004506547	1000304963	21/05/18	1,625.00	243.75	1,868.75
433	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001985	05069004506547	1000304964	21/05/18	1,625.00	243.75	1,868.75
434	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	000-001-01-00001984	05069004506547	1000304966	21/05/18	1,625.00	243.75	1,868.75
435	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000071	05019003075513	1000304908	21/05/18	285,311.63	42,796.74	328,108.37
436	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000072	05019003075513	1000304923	21/05/18	285,311.63	42,796.74	328,108.37
437	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000070	05019003075513	1000304927	21/05/18	285,311.63	42,796.74	328,108.37
438	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00004491	14161961001629	1000304934	21/05/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
439	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000417	07031983009018	1000304941	21/05/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
440	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000155	08011979022695	1000304946	21/05/18	28,483.40	4,272.51	32,755.91
441	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006276	05101964006960	1000304977	21/05/18	12,644.50	1,896.68	14,541.18
442	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006277	05101964006960	1000304886	21/05/18	12,644.50	1,896.68	14,541.18

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
443	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005879	04181965000950	1000304875	21/05/18	27,000.00	4,050.00	31,050.00
444	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000507	13011953000322	1000304894	21/05/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
445	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000508	13011953000322	1000304901	21/05/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
446	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00014318	08019003257392	1000304983	21/05/18	12,900.00	1,935.00	14,835.00
447	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008762	05019999400238	1000304992	21/05/18	15,431.13	2,314.67	17,745.80
448	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00008904	05019999400238	1000304992	21/05/18	7,014.15	1,052.12	8,066.27
449	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028702	08019008165911	1000304993	21/05/18	31,976.00	4,796.40	36,772.40
450	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028935	08019008165911	1000304996	21/05/18	8,996.00	1,349.40	10,345.40
451	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-04-00000045	18041943003972	1000304957	21/05/18	4,000.00	600.00	4,600.00
452	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-04-00000041	18041943003972	1000304957	21/05/18	4,000.00	600.00	4,600.00
453	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-04-00000042	18041943003972	1000304957	21/05/18	4,000.00	600.00	4,600.00
454	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-04-00000043	18041943003972	1000304957	21/05/18	4,000.00	600.00	4,600.00
455	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000302	06161949000261	1000305000	21/05/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
456	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000002	01071968024173	1000305015	21/05/18	39,000.00	5,850.00	44,850.00
457	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000001	08011980181932	1000305004	21/05/18	6,000.00	900.00	6,900.00
458	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000002	08011980181932	1000305004	21/05/18	6,000.00	900.00	6,900.00
459	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000003	08011980181932	1000305004	21/05/18	6,000.00	900.00	6,900.00
460	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000004	08011980181932	1000305004	21/05/18	6,000.00	900.00	6,900.00
461	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007403	08011986138652	1000305009	21/05/18	5,854.44	878.17	6,732.61
462	PR-T1318	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L.	000-001-01-00001571	08019999411709	1000304998	21/05/18	27,058.33	4,058.75	31,117.08
463	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00018838	08019998391040	1000305008	21/05/18	6,600.00	990.00	7,590.00
464	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00019269	08019998391040	1000305005	21/05/18	10,650.40	1,597.56	12,247.96
465	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00032508	05019999400238	1000305012	21/05/18	74,880.00	11,232.00	86,112.00
466	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00009003	05019999400238	1000305014	21/05/18	220,693.20	33,103.98	253,797.18
467	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00012533	08019003243906	1000305518	21/05/18	11,190.00	1,678.50	12,868.50
468	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007477	08011986138652	1000305196	22/05/18	22,377.20	3,356.58	25,733.78

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
469	PR-E2525	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	000-001-01-00001483	08019006034679	1000305198	22/05/18	44,880.00	6,732.00	51,612.00
470	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00211809	05019001047253	1000305060	22/05/18	5,617.39	842.61	6,460.00
471	PR-E2410	ECOTEC, S.A.	000-001-01-00001999	08019011348438	1000305061	22/05/18	17,250.00	2,587.50	19,837.50
472	PR-E2410	ECOTEC, S.A.	000-001-01-00001998	08019011348438	1000305079	22/05/18	4,629.00	694.35	5,323.35
473	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015749	05019995136860	1000305169	22/05/18	134,117.60	20,117.64	154,235.24
474	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015747	05019995136860	1000305172	22/05/18	51,909.86	7,786.48	59,696.34
475	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00151146	05019000040204	1000305179	22/05/18	66,141.00	9,921.15	76,062.15
476	PR-S1727	SAISA	000-001-01-00005134	05019006461197	1000305254	22/05/18	3,930.98	589.65	4,520.63
477	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00021121	17071984005643	1000305246	22/05/18	2,913.05	436.96	3,350.01
478	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00021103	17071984005643	1000305223	22/05/18	2,913.04	436.96	3,350.00
479	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001012	08019015709660	1000305236	22/05/18	46,880.00	7,032.00	53,912.00
480	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00020546	05019000044706	1000305230	22/05/18	7,113.67	1,067.05	8,180.72
481	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001971	08019015798478	1000305252	22/05/18	7,671.51	1,150.73	8,822.24
482	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001963	08019015798478	1000305250	22/05/18	4,749.22	712.38	5,461.60
483	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002737	08019014663531	1000305228	22/05/18	4,981.38	747.21	5,728.59
484	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002749	08019014663531	1000305231	22/05/18	5,790.65	868.60	6,659.25
485	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002747	08019014663531	1000305244	22/05/18	6,816.61	1,022.49	7,839.10
486	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000518	05019012461098	1000305297	23/05/18	1,900.00	285.00	2,185.00
487	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000501	05019012461098	1000305299	23/05/18	2,890.00	433.50	3,323.50
488	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00136279	05019995132520	1000305303	23/05/18	14,691.30	2,203.70	16,895.00
489	PR-B2624	BALANCE PRINT CENTER STORE	000-001-01-010001031	08019010269155	1000305341	23/05/18	3,950.00	592.50	4,542.50
490	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001170 / 1171	12171959000183	1000305296	23/05/18	30,260.00	4,539.00	34,799.00
491	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001896	08019002269785	1000305324	23/05/18	3,400.00	510.00	3,910.00
492	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001904	08019002269785	1000305324	23/05/18	4,250.00	637.50	4,887.50
493	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000053	08011952044883	1000305362	23/05/18	5,500.00	825.00	6,325.00
494	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000448	15011972011399	1000305363	23/05/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
495	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000234	08019002263045	1000305364	23/05/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
496	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000251	02011937001332	1000305365	23/05/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
497	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000252	02011937001332	1000305365	23/05/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
498	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000253	02011937001332	1000305365	23/05/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
499	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000254	02011937001332	1000305365	23/05/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
500	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000256	02011937001332	1000305365	23/05/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
501	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00005107	08019003238214	1000305368	23/05/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
502	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00005108	08019003238214	1000305368	23/05/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
503	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00005109	08019003238214	1000305368	23/05/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
504	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00005110	08019003238214	1000305368	23/05/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
505	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00005111	08019003238214	1000305368	23/05/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
506	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000064	08011981043158	1000305371	23/05/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
507	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001061	08019995375200	1000305372	23/05/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
508	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000205	08031969003069	1000305373	23/05/18	6,000.00	900.00	6,900.00
509	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILTEH	000-002-01-00000911	17011964001926	1000305374	23/05/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
510	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000351	13011964000640	1000305443	23/05/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
511	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001135	11011939000030	1000305440	23/05/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
512	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000005	08011980181932	1000305460	23/05/18	6,000.00	900.00	6,900.00
513	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001066	08019002282617	1000305483	24/05/18	8,998.75	1,349.81	10,348.56
514	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001061	08019002282617	1000305484	24/05/18	7,213.01	1,081.95	8,294.96
515	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001106	08019002282617	1000305486	24/05/18	3,600.13	540.02	4,140.15
516	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00058864	08019002281440	1000305487	24/05/18	10,726.36	1,608.95	12,335.31
517	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00058865	08019002281440	1000305488	24/05/18	13,573.11	2,035.97	15,609.08
518	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004250	08019002281440	1000305489	24/05/18	14,162.11	2,124.32	16,286.43
519	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-04-00000044	18041943003972	1000305478	24/05/18	4,000.00	600.00	4,600.00
520	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00025044	08019002265835	1000305490	24/05/18	1,097.83	164.67	1,262.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
521	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00025043	08019002265835	1000305491	24/05/18	1,097.83	164.67	1,262.50
522	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024492	08019002265835	1000305492	24/05/18	2,037.39	305.61	2,343.00
523	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024498	08019002265835	1000305492	24/05/18	903.70	135.56	1,039.26
524	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00024493	08019002265835	1000305492	24/05/18	1,689.56	253.43	1,942.99
525	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00012958	05019001048501	1000305493	24/05/18	2,948.80	442.32	3,391.12
526	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000217	15031956003046	1000305494	24/05/18	52,380.00	7,857.00	60,237.00
527	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00009045	08019003256777	1000305705	25/05/18	157,324.82	23,598.72	180,923.54
528	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00092256	05031977005160	1000305670	25/05/18	1,592.00	238.80	1,830.80
529	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00177019	10021984001327	1000305673	25/05/18	773.04	115.96	889.00
530	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1041-2018	08019995285054	1000305737	25/05/18	6,318.33	947.75	7,266.08
531	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1042-2018	08019995285054	1000305736	25/05/18	5,751.00	862.65	6,613.65
532	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1044-2018	08019995285054	1000305738	25/05/18	1,320.72	198.11	1,518.83
533	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001999	08019015798478	1000305727	25/05/18	6,562.24	984.34	7,546.58
534	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00001997	08019015798478	1000305726	25/05/18	13,154.54	1,973.18	15,127.72
535	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001172	12171959000183	1000305725	25/05/18	1,200.00	180.00	1,380.00
536	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001147	12171959000183	1000305723	25/05/18	8,050.00	1,207.50	9,257.50
537	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00001148	12171959000183	1000305723	25/05/18	5,840.00	876.00	6,716.00
538	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00000930	03191951001280	1000305712	25/05/18	19,430.00	2,914.50	22,344.50
539	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00030388	08019001212333	1000305714	25/05/18	2,050.00	307.50	2,357.50
540	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00030255	08019001212333	1000305715	25/05/18	1,030.00	154.50	1,184.50
541	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012898	08019002272780	1000305719	25/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00
542	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012957	08019002272780	1000305719	25/05/18	2,950.00	442.50	3,392.50
543	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013035	08019002272780	1000305719	25/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00
544	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L.	000-001-01-00000737	05019006480563	1000305721	25/05/18	5,870.00	880.50	6,750.50
545	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000553	01029008135428	1000305722	25/05/18	13,200.00	1,980.00	15,180.00
546	PR-D2581	DISTO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000071	05019012461098	1000305724	25/05/18	1,028.14	154.22	1,182.36

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO 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
547	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S,A, DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00001368	05019016814922	1000305711	25/05/18	4,747.83	712.17	5,460.00
548	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S,A, DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00001367	05019016814922	1000305711	25/05/18	10,700.00	1,605.00	12,305.00
549	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1029-2018	08019995285054	1000305739	25/05/18	345,527.67	51,829.15	397,356.82
550	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1043-2018	08019995285054	1000305838	28/05/18	1,563.40	234.51	1,797.91
551	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1046-2018	08019995285054	1000305842	28/05/18	12,206.33	1,830.95	14,037.28
552	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1045-2020	08019995285054	1000305847	28/05/18	21,484.55	3,222.68	24,707.23
553	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006643	01019002003772	1000305852	28/05/18	1,588.24	238.24	1,826.48
554	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006664	01019002003772	1000305852	28/05/18	3,126.05	468.91	3,594.96
555	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006677	01019002003772	1000305852	28/05/18	2,331.93	349.79	2,681.72
556	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006671	01019002003772	1000305852	28/05/18	2,201.68	330.25	2,531.93
557	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006678	01019002003772	1000305852	28/05/18	2,365.55	354.83	2,720.38
558	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006682	01019002003772	1000305852	28/05/18	2,466.39	369.96	2,836.35
559	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006681	01019002003772	1000305852	28/05/18	710.08	106.51	816.59
560	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006852	01019002003772	1000305852	28/05/18	2,000.00	300.00	2,300.00
561	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00211460	05019001047253	1000305861	28/05/18	5,613.03	841.95	6,454.98
562	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00079007	08019995337247	1000305875	28/05/18	1,192.60	178.89	1,371.49
563	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00079108	08019995337247	1000305875	28/05/18	1,193.84	179.08	1,372.92
564	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1039-2018	08019995285054	1000305984	28/05/18	86,962.93	13,044.44	100,007.37
565	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001288	08019002282617	1000305997	28/05/18	4,968.79	745.32	5,714.11
566	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001067	08019002282617	1000305987	28/05/18	7,195.45	1,079.32	8,274.77
567	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00005153	08019002282617	1000305988	28/05/18	18,113.00	2,716.95	20,829.95
568	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003083	08019002282617	1000305990	28/05/18	5,645.53	846.83	6,492.36
569	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003036	08019002282617	1000306002	28/05/18	4,574.95	686.24	5,261.19
570	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003152	08019002282617	1000305999	28/05/18	10,120.94	1,518.14	11,639.08
571	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001052	08019002282617	1000305989	28/05/18	3,998.88	599.83	4,598.71
572	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001082	08019002282617	1000305991	28/05/18	5,377.08	806.56	6,183.64

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
573	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046151	08019004467912	1000306030	29/05/18	3,950.97	592.65	4,543.62
574	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046025	08019004467912	1000306028	29/05/18	13,910.78	2,086.62	15,997.40
575	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046088	08019004467912	1000306025	29/05/18	6,986.45	1,047.97	8,034.42
576	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046251	08019004467912	1000306024	29/05/18	6,900.72	1,035.11	7,935.83
577	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046003	08019004467912	1000306023	29/05/18	1,822.41	273.36	2,095.77
578	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046007	08019004467912	1000306022	29/05/18	4,276.85	641.53	4,918.38
579	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046205	08019004467912	1000306021	29/05/18	2,361.15	354.17	2,715.32
580	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046247	08019004467912	1000306020	29/05/18	3,963.53	594.53	4,558.06
581	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046196	08019004467912	1000306019	29/05/18	3,964.56	594.68	4,559.24
582	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00007674	08019004467912	1000306018	29/05/18	5,378.01	806.70	6,184.71
583	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00007256	05019001048501	1000306034	29/05/18	4,184.50	627.68	4,812.18
584	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00012982	05019001048501	1000306035	29/05/18	2,948.80	442.32	3,391.12
585	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00051569	08019002281440	1000306036	29/05/18	13,926.74	2,089.01	16,015.75
586	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004276	08019002281440	1000306037	29/05/18	10,773.36	1,616.00	12,389.36
587	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00212752	05019001047253	1000306039	29/05/18	10,771.30	1,615.70	12,387.00
588	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00212754	05019001047253	1000306040	29/05/18	5,553.03	832.95	6,385.98
589	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003386	08019003239653	1000306041	29/05/18	2,500.00	375.00	2,875.00
590	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003428	08019003239653	1000306041	29/05/18	2,910.00	436.50	3,346.50
591	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003427	08019003239653	1000306041	29/05/18	4,680.00	702.00	5,382.00
592	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003446	08019003239653	1000306041	29/05/18	5,410.00	811.50	6,221.50
593	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003489	08019003239653	1000306041	29/05/18	23,780.00	3,567.00	27,347.00
594	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001940	08019002269785	1000306047	29/05/18	1,700.00	255.00	1,955.00
595	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00122983	05019999178773	1000306070	29/05/18	54,750.00	8,212.50	62,962.50
596	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00122982	05019999178773	1000306065	29/05/18	2,500.00	375.00	2,875.00
597	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00014455	08019003257392	1000306080	29/05/18	28,200.00	4,230.00	32,430.00
598	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00014465	08019003257392	1000306084	29/05/18	25,245.00	3,786.75	29,031.75

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
599	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00029431	08019008165911	1000306094	29/05/18	7,200.00	1,080.00	8,280.00
600	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00029239	08019008165911	1000306097	29/05/18	9,592.00	1,438.80	11,030.80
601	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015748	05019995136860	1000306162	29/05/18	23,065.80	3,459.87	26,525.67
602	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015974	05019995136860	1000306170	29/05/18	9,379.50	1,406.93	10,786.43
603	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00015942	05019995136860	1000306180	29/05/18	48,614.63	7,292.19	55,906.82
604	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00014745	08019013578169	1000306188	29/05/18	41,320.00	6,198.00	47,518.00
605	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00029173	08019008165911	1000306089	29/05/18	11,192.00	1,678.80	12,870.80
606	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00012233	08019003248140	1000306192	29/05/18	20,250.00	3,037.50	23,287.50
607	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003022	08019002282617	1000306265	30/05/18	11,697.09	1,754.56	13,451.65
608	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003250	08019002282617	1000306266	30/05/18	17,417.25	2,612.59	20,029.84
609	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003033	08019002282617	1000306287	30/05/18	7,845.26	1,176.79	9,022.05
610	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003032	08019002282617	1000306288	30/05/18	4,588.35	688.25	5,276.60
611	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003142	08019002282617	1000306289	30/05/18	7,300.01	1,095.00	8,395.01
612	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003048	08019002282617	1000306314	30/05/18	5,639.95	845.99	6,485.94
613	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003077	08019002282617	1000306290	30/05/18	5,559.49	833.92	6,393.41
614	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003078	08019002282617	1000306291	30/05/18	10,818.36	1,622.75	12,441.11
615	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003080	08019002282617	1000306292	30/05/18	8,279.28	1,241.89	9,521.17
616	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003115	08019002282617	1000306293	30/05/18	8,098.06	1,214.71	9,312.77
617	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003081	08019002282617	1000306294	30/05/18	5,387.73	808.16	6,195.89
618	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003110	08019002282617	1000306295	30/05/18	7,300.01	1,095.00	8,395.01
619	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003113	08019002282617	1000306296	30/05/18	8,353.83	1,253.07	9,606.90
620	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003120	08019002282617	1000306297	30/05/18	8,112.96	1,216.94	9,329.90
621	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003114	08019002282617	1000306299	30/05/18	6,245.67	936.85	7,182.52
622	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003040	08019002282617	1000306300	30/05/18	6,500.67	975.10	7,475.77
623	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003100	08019002282617	1000306301	30/05/18	5,387.71	808.16	6,195.87
624	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00003087	08019002282617	1000306302	30/05/18	24,194.95	3,629.24	27,824.19

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
625	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001106	08019002282617	1000306341	30/05/18	5,428.78	814.32	6,243.10
626	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001108	08019002282617	1000306325	30/05/18	9,910.86	1,486.63	11,397.49
627	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001091	08019002282617	1000306303	30/05/18	6,002.51	900.38	6,902.89
628	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001101	08019002282617	1000306328	30/05/18	11,412.66	1,711.90	13,124.56
629	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001123	08019002282617	1000306336	30/05/18	5,407.04	811.06	6,218.10
630	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00005457	08019002282617	1000306277	30/05/18	5,455.80	818.37	6,274.17
631	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00005194	08019002282617	1000306340	30/05/18	2,800.00	420.00	3,220.00
632	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00005294	08019002282617	1000306347	30/05/18	17,509.46	2,626.42	20,135.88
633	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00005225	08019002282617	1000306337	30/05/18	6,042.15	906.32	6,948.47
634	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00005214	08019002282617	1000306338	30/05/18	4,211.37	631.71	4,843.08
635	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00005196	08019002282617	1000306339	30/05/18	15,023.65	2,253.55	17,277.20
636	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001149	08019002282617	1000306271	30/05/18	8,331.31	1,249.70	9,581.01
637	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001172	08019002282617	1000306274	30/05/18	17,326.82	2,599.02	19,925.84
638	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001186	08019002282617	1000306285	30/05/18	7,350.97	1,102.65	8,453.62
639	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001115	08019002282617	1000306286	30/05/18	11,245.00	1,686.75	12,931.75
640	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001122	08019002282617	1000306263	30/05/18	6,569.76	985.46	7,555.22
641	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001124	08019002282617	1000306342	30/05/18	9,043.79	1,356.57	10,400.36
642	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001127	08019002282617	1000306343	30/05/18	8,168.49	1,225.27	9,393.76
643	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001131	08019002282617	1000306344	30/05/18	7,240.75	1,086.11	8,326.86
644	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001139	08019002282617	1000306345	30/05/18	8,873.92	1,331.09	10,205.01
645	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001155	08019002282617	1000306346	30/05/18	8,021.14	1,203.17	9,224.31
646	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001140	08019002282617	1000306348	30/05/18	14,575.84	2,186.38	16,762.22
647	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000978	08019002282617	1000306330	30/05/18	7,310.01	1,096.50	8,406.51
648	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00000931	08019002282617	1000306331	30/05/18	7,115.61	1,067.34	8,182.95
649	PR-B2257	BIOKIM, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000182	08019013601450	1000306356	30/05/18	205,937.28	30,890.59	236,827.87
650	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-10924718	05029000001320	1000306304	30/05/18	864.20	129.63	993.83

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
651	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-10919467	05029000001320	1000306304	30/05/18	724.91	108.74	833.65
652	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010842	05029995001355	1000306259	30/05/18	2,535.13	380.27	2,915.40
653	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00004748	08019002261399	1000306260	30/05/18	1,440.00	216.00	1,656.00
654	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00012980	08019003253887	1000306256	30/05/18	21,066.04	3,159.91	24,225.95
655	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1035-2018	08019995285054	1000306359	30/05/18	62,640.00	9,396.00	72,036.00
656	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1038-2018	08019995285054	1000306358	30/08/18	19,570.80	2,935.62	22,506.42
TOTAL							L. 11,953,937.27	L. **1,793,090.59**	L. 13,747,027.86

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

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L2612	LUBRIFRENOS, K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00003779	05019012508953	1000302831	04/05/18	1,600.00	200.00
2	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000522	08019017910136	1000302825	04/05/18	2,500.00	312.50
3	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	000-002-01-00012633	05019006480200	1000302814	04/05/18	4,937.39	617.17
4	PR-I0262	IFHSA	000-002-01-00013372	08019003238199	1000302764	04/05/18	1,000.00	125.00
5	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009328	08019014663531	1000302913	07/05/18	900.00	112.50
6	PR-V2594	VEHICULOS DE TRABAJO, S.A. DE C.V. (VETASA)	002-001-01-00001118	08019999409054	1000302899	07/05/18	1,348.14	168.52
7	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000875	01011982024630	1000302892	07/05/18	4,940.00	617.50
8	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000877	01011982024630	1000302892	07/05/18	600.00	75.00
9	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00000878	01011982024630	1000302892	07/05/18	250.00	31.25
10	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002736	08019014663531	1000303013	08/05/18	2,520.00	315.00
11	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000717	08901983001341	1000303017	08/05/18	3,000.00	375.00
12	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00002790	08019995341268	1000303134	09/05/18	24,250.00	3,031.25
13	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000336	01011963001729	1000303145	09/05/18	17,000.00	2,125.00
14	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000343	01011963001729	1000303151	09/05/18	20,750.00	2,593.75
15	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000402	01011963001729	1000303156	09/05/18	4,500.00	562.50
16	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S,A, DE C.V.	000-001-01-00001322	05019016814922	1000303177	09/05/18	4,747.82	593.48
17	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000659	08011985211440	1000303389	10/05/18	3,500.00	437.50
18	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00000383	08011990032413	1000303392	10/05/18	15,200.00	1,900.00
19	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009376	08019014663531	1000304525	18/05/18	3,500.00	437.50
20	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00009834	08011963065112	1000304530	18/05/18	1,750.00	218.75
21	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002737	08019014663531	1000305228	22/05/18	1,680.00	210.00
22	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002749	08019014663531	1000305231	22/05/18	1,680.00	210.00
23	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00002747	08019014663531	1000305244	22/05/18	1,680.00	210.00
24	PR-B2624	BALANCE PRINT CENTER STORE	000-001-01-010001031	08019010269155	1000305341	23/05/18	3,950.00	493.75
25	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000553	01029008135428	1000305722	25/05/18	3,200.00	400.00
26	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S,A, DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00001368	05019016814922	1000305711	25/05/18	4,747.83	593.48

31 DE MAYO DE 2018.

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S,A, DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00001367	05019016814922	1000305711	25/05/18	10,700.00	1,337.50
28	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00079007	08019995337247	1000305875	28/05/18	800.00	100.00
29	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00079108	08019995337247	1000305875	28/05/18	800.00	100.00
TOTAL							148,031.18	**18,503.90**

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

31 DE MAYO DE 2018.

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-P2181	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.	PPI2018-03-1635	00000000000001	1000302428	02/05/18	79,174.02	19,793.51
TOTAL							79,174.02	**19,793.51**

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