


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	12/12/2017	4661	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		33,750.00		
PR-B2257	14/12/2017	153	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		204,593.52		
PR-D0135	15/12/2017	00341	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		1,430.00		
PR-D0135	15/12/2017	00342	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		12,175.00		
PR-D2389	15/12/2017	5995	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		16,035.97		
PR-G2625	07/06/2018	00000417	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		80,058.50		
PR-S0442	07/06/2018	00026847	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		247,900.00		
PR-D2568	21/06/2018	00015373	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		17,770.00		
PR-S2562	21/06/2018	00001310	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.		53,668.80		
PR-Y0483	21/06/2018	00013275	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,157.54		
AR-M0016	22/06/2018	00000901	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
PR-A2505	25/06/2018	00021086	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		20,300.00		
PR-H0246	25/06/2018	1328-2018	HONDUTEL		14,943.46		
PR-H0246	25/06/2018	1321-2018	HONDUTEL		97,027.22		
PR-H2381	25/06/2018	00009731	HN SERVICIOS.		7,506.84		
PR-M1593	25/06/2018	00018994	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		7,203.89		
PR-M1593	25/06/2018	00013961	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		7,534.83		
PR-N2317	25/06/2018	00010084	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,627.50		
PR-S2328	25/06/2018	1493	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD		7,221.86		
PR-A2505	26/06/2018	00016613	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,650.00		
PR-A2505	26/06/2018	00016611	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,500.00		
PR-A2505	26/06/2018	00016625	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,610.00		
PR-A2505	26/06/2018	00016627	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,200.00		
PR-A2505	26/06/2018	00016610	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		6,490.00		
PR-E0203	26/06/2018	00010081	EXPRECO S. DE R.L.		181,613.94		
PR-I2306	26/06/2018	00005857	INVERSIN		82,000.00		
PR-I2436	26/06/2018	1254-2018	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		14,080.00		
PR-Y0483	26/06/2018	00013493	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,948.80		
PR-Y0483	26/06/2018	00013507	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,948.80		
PR-Y0483	26/06/2018	00007378	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		39,923.79		
AR-G0115	27/06/2018	00000006	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-I0125	27/06/2018	00000239	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-L0080	27/06/2018	00000206	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0099	27/06/2018	00000912	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
PR-A1596	27/06/2018	1228-2018	AUTO PREMIUM WASH		13,488.75		
PR-A2610	27/06/2018	003467	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		4,960.00		
PR-E0690	27/06/2018	00008610	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,200.00		
PR-E0912	27/06/2018	00025793	ECONO RENT A CAR		2,604.65		
PR-E0912	27/06/2018	1266-2018	ECONO RENT A CAR		2,815.95		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	27/06/2018	1265-2018	ECONO RENT A CAR		4,275.65		
PR-E1370	27/06/2018	00031780	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		11,652.17		
PR-G2630	27/06/2018	00000203	GUILLERMO ALBERTO HERNANDEZ PEÑA		28,600.00		
PR-H0246	27/06/2018	1324-2018	HONDUTEL		2,593.93		
PR-H2381	27/06/2018	00002960	HN SERVICIOS.		9,598.88		
PR-L0307	27/06/2018	1240-2018	LUBRYLAV-CAR		4,440.00		
PR-L1103	27/06/2018	00000652	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-P2604	27/06/2018	00000461	PREMIUM COLOR		52,500.00		
PR-S2629	27/06/2018	00001705	SERVICIOS DE COMIDAS SALUDABLES		1,392.00		
PR-S2629	27/06/2018	00001703	SERVICIOS DE COMIDAS SALUDABLES		3,043.60		
PR-T1311	27/06/2018	1229-2018	TERMO AIRE, S. DE R.L.		23,500.00		
AR-A0061	28/06/2018	00001067	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
CC-S0252	28/06/2018	1535-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,585.05		
PR-A2505	28/06/2018	00016594	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,050.00		
PR-A2505	28/06/2018	00016608	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,560.00		
PR-A2589	28/06/2018	00033143	ACUMULADORES GUERRA		4,347.84		
PR-D2235	28/06/2018	00000334	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,260.88		
PR-D2235	28/06/2018	00000379	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,826.08		
PR-H0246	28/06/2018	1313-2018	HONDUTEL		70,403.08		
PR-H2381	28/06/2018	00009818	HN SERVICIOS.		8,103.28		
PR-I1844	28/06/2018	00006230	IMVESA		6,240.31		
PR-I2436	28/06/2018	00001070	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		7,520.00		
PR-L0311	28/06/2018	00005775	LLANTICENTRO FERCO		9,580.00		
PR-P1851	28/06/2018	0016	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		1,625.00		
PR-P2604	28/06/2018	00000460	PREMIUM COLOR		3,500.00		
PR-R2126	28/06/2018	00001530	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		22,260.87		
PR-R2126	28/06/2018	1453-2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		27,826.07		
PR-R2321	28/06/2018	00014336	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,020.00		
PR-S1727	28/06/2018	005308	SAISA		3,644.50		
PR-S1727	28/06/2018	005272	SAISA		6,495.41		
PR-S2366	28/06/2018	00000653	SERVI PULIDOS DE HONDURAS		8,750.00		
EB-A0054	29/06/2018	1000235300	ASTRID AMPARO VILLARS.	5,250.00			
EB-A0246	29/06/2018	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.	137.55			
EB-A0246	29/06/2018	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.	137.55			
EB-A0246	29/06/2018	1000241101	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.	137.55			
EB-A0246	29/06/2018	1000259206	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.	137.55			
EB-B0225	29/06/2018	1000295521	BANCO DEL PAIS, S.A.	5,658.84			
EB-C0136	29/06/2018	1000230875	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.	5,802.06			
EB-C0136	29/06/2018	1000232635	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.	5,802.06			



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0136	29/06/2018	1000235304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.	5,802.06			
EB-E0013	29/06/2018	1000309670	EGLA CALIX ORTEZ	550.86			
EB-E0280	29/06/2018	1000309648	EDMUNDO DIAZ GOMEZ	3,345.37			
EB-E0280	29/06/2018	1000298290	EDMUNDO DIAZ GOMEZ	3,345.37			
EB-H0263	29/06/2018	1000261588	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO	9,698.54			
EB-H0263	29/06/2018	1000219540	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO	9,698.54			
EB-H0263	29/06/2018	1000274659	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO	9,698.54			
EB-J0218	29/06/2018	1000309673	JUAN OTONIEL DÍAZ RAMÍREZ	5,000.00			
EB-M0097	29/06/2018	1000269984	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA	91.68			
EB-M0097	29/06/2018	1000273407	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA	91.68			
EB-M0097	29/06/2018	1000221549	MANUEL ENRIQUE MENDEZ OYUELA	91.68			
EB-M0127	29/06/2018	1000309637	MARIA DE LOS ANGELES ZAVALA SANCHEZ	1,000.00			
EB-M0226	29/06/2018	1000309691	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ	148.68			
EB-M0226	29/06/2018	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ	148.68			
EB-M0226	29/06/2018	1000257722	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ	148.68			
EB-W0231	29/06/2018	1000261657	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA	1,108.13			
PR-A2105	29/06/2018	872-2018	AGUAS DE DANLI		2,237.00		
PR-O2441	29/06/2018	11085935	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		2,336.00		
PR-O2441	29/06/2018	11086420	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		2,336.00		
AR-D0119	03/07/2018	0000065	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
PR-A1909	03/07/2018	484-2018	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		5,832.29		
PR-A2105	03/07/2018	909-2018	AGUAS DE DANLI		3,022.16		
PR-A2628	03/07/2018	00001191	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,257.37		
PR-E0203	03/07/2018	00010698	EXPRECO S. DE R.L.		149,035.52		
PR-I2320	03/07/2018	00000910	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		4,691.25		
AR-C0083	19/07/2018	00006407	CATALINO MARQUEZ BENITEZ		12,644.50		
AR-F0050	19/07/2018	00000111	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
AR-I0060	19/07/2018	00000159	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	19/07/2018	00000152	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0086	19/07/2018	00011151	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-M0091	19/07/2018	00000085	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ		17,173.50		
AR-M0094	19/07/2018	00000081	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-O0090	19/07/2018	00000111	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		80,162.91		
AR-R0066	19/07/2018	00000160	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
AR-R0100	19/07/2018	00000139	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-R0266	19/07/2018	1/2018	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,330.50		
FR-M0024	19/07/2018	0412-2018	MILDRED LIZETH ORELLANA MUNOZ		29,496.31		
PR-A0629	19/07/2018	00086599	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		37,118.25		
PR-A1596	19/07/2018	00003642	AUTO PREMIUM WASH		1,380.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2530	19/07/2018	485-2018	ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.		30,287.00		
PR-A2600	19/07/2018	00000693	A1 ARMOR S. A.		5,075.00		
PR-B2480	19/07/2018	1381-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		39,291.82		
PR-I2320	19/07/2018	00000909	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		59,963.39		
PR-L1103	19/07/2018	00000658	LIQUIMSA		12,000.00		
PR-O1435	19/07/2018	00000022	OSCAR S MULTISERVICIOS		3,762.50		
PR-R2321	19/07/2018	00030846	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,086.96		
PR-R2449	19/07/2018	020073	REBAJA		7,962.00		
PR-T2559	19/07/2018	00000491	TRANSPORTES CHAVEZ		8,400.00		
PR-T2559	19/07/2018	1380-2018	TRANSPORTES CHAVEZ		8,400.00		
PR-C0589	20/07/2018	013317	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C0589	20/07/2018	013314	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,600.00		
PR-II245	20/07/2018	00028268	INDUFESA DO IT CENTER		13,141.73		
PR-P1685	20/07/2018	00028888	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		9,900.00		
BF-APOLANC	23/07/2018	1000310769	ANA MARITZA POLANCO PADILLA		7,773.33		
BF-JPOLANC	23/07/2018	1000310771	JOSE MANUEL POLANCO PADILLA		3,886.68		
BF-SPOLANC	23/07/2018	1000310772	SONIA ESPERANZA POLANCO PADILLA		3,886.68		
EB-M0114	24/07/2018	1000274648	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		232.46		
EB-M0114	24/07/2018	1000278269	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		232.46		
CC-T0108	24/07/2018	0337-2018	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,378.79		
PR-A1596	24/07/2018	1386-2018	AUTO PREMIUM WASH		14,105.00		
PR-B2480	24/07/2018	1382-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		20,340.66		
PR-C0071	24/07/2018	00035154	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-D0873	24/07/2018	00147020	DIDEMO		1,453.61		
PR-D2235	24/07/2018	00000480	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-D2298	24/07/2018	00027142	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HONDURAS		14,113.04		
PR-F1106	24/07/2018	00010107	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,855.00		
PR-F1106	24/07/2018	00010039	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		52,110.00		
PR-H2381	24/07/2018	00009940	HN SERVICIOS.		2,428.11		
PR-H2381	24/07/2018	00009876	HN SERVICIOS.		6,969.42		
PR-P0363	24/07/2018	00123369	PRODYLAB		13,000.00		
PR-P2224	24/07/2018	00002628	MOTOR SHOW		8,748.56		
PR-S0412	24/07/2018	487-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		8,238.54		
PR-S0442	24/07/2018	00027830	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		298,315.06		
CC-A0054	25/07/2018	2026-2018	AURORA CUBAS PUERTO		3,158.82		
PR-A0010	25/07/2018	3301475	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,277.81		
PR-A2610	25/07/2018	3511	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		9,500.00		
PR-B2480	25/07/2018	00002000	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		6,944.24		
PR-C0577	25/07/2018	00000830	CENTROMATIC		5,260.50		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	25/07/2018	00016025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,580.00		
PR-D2568	25/07/2018	00015967	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		23,790.00		
PR-G2408	25/07/2018	1483-2018	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		3,120.00		
PR-H1943	25/07/2018	1506-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		17,264.88		
PR-J2482	25/07/2018	348-2018	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		3,250.00		
PR-L0507	25/07/2018	00046254	LA ARMERIA		6,750.00		
PR-S0412	25/07/2018	481-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,542.95		
PR-T2632	25/07/2018	00000680	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		18,720.00		
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-O0129	26/07/2018	00000052	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		20,000.00		
CC-F0174	26/07/2018	272/2018	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,279.12		
FR-M0004	26/07/2018	113-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		20,845.88		
PR-A0711	26/07/2018	00025941	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		1,984.00		
PR-A1235	26/07/2018	00001661	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L .		40,800.00		
PR-B2257	26/07/2018	00000187	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.		39,506.40		
PR-D0135	26/07/2018	00062235	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		1,265.00		
PR-R2489	26/07/2018	00024892	Represent. y Distribuciones Hernandez		4,495.00		
CC-J0265	27/07/2018	1670-2018	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,114.15		
CC-L0172	27/07/2018	123-2018	LEYLA LETICIA TORRES		3,476.00		
EB-A0237	27/07/2018	1000311301	ALDEA GLOVAL (PAG)	1,143.25			
EB-A0246	27/07/2018	1000311398	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.	137.55			
EB-B0166	27/07/2018	1000311234	BANCO FICOHSA		564.36		
EB-B0225	27/07/2018	1000311283	BANCO DEL PAIS, S.A.	1,248.00			
EB-C0136	27/07/2018	1000311247	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,869.20		
EB-C0136	27/07/2018	1000291937	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.	881.86			
EB-C0136	27/07/2018	1000311379	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.	7,671.26			
EB-E0280	27/07/2018	1000311285	EDMUNDO DIAZ GOMEZ	3,345.37			
EB-E0280	27/07/2018	1000305064	EDMUNDO DIAZ GOMEZ	3,345.37			
EB-H0238	27/07/2018	1000311314	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE	4,567.08			
EB-H0263	27/07/2018	1000240996	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO	9,698.54			
EB-H0263	27/07/2018	1000261588	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO	9,698.54			
EB-H0263	27/07/2018	1000311286	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO	9,698.54			
EB-M0114	27/07/2018	1000281080	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		232.46		
EB-M0114	27/07/2018	1000311255	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		747.39		
EB-M0226	27/07/2018	1000283621	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ	148.68			
EB-M0226	27/07/2018	1000311352	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ	148.68			
EB-P0205	27/07/2018	1000311270	PREHOND S DE R.L.	369.92			
EB-W0231	27/07/2018	1000261657	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA	1,108.13			
EB-W0231	27/07/2018	1000311364	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA	1,108.13			



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-M0006	27/07/2018	ACH-115-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		47,356.49		
PR-A0036	27/07/2018	00054280	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,653.42		
PR-C0071	27/07/2018	00035216	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-E0912	27/07/2018	00026053	ECONO RENT A CAR		2,213.65		
PR-E0912	27/07/2018	1463-2018	ECONO RENT A CAR		2,467.30		
PR-E2333	27/07/2018	713-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,175.00		
PR-M2173	27/07/2018	1469-2018	MUNICIPALIDAD DE TELA		1,728.00		
PR-P2224	27/07/2018	00002627	MOTOR SHOW		11,508.56		
PR-Y0483	27/07/2018	00013914	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,814.40		
AR-A0061	30/07/2018	00001072	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-C0132	30/07/2018	00000007	CESAR ANTONIO PINTO PACHECO		39,978.41		
AR-D0119	30/07/2018	00000066	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-I0125	30/07/2018	00000242	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-M0113	30/07/2018	00000258	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
FR-G0023	30/07/2018	664-2018	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,930.34		
PR-A0036	30/07/2018	00054427	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,044.08		
PR-A0036	30/07/2018	00054008	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,959.33		
PR-A0036	30/07/2018	00054205	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,572.68		
PR-A0711	30/07/2018	00025940	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		894.00		
PR-A0711	30/07/2018	00025945	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		14,812.50		
PR-A1596	30/07/2018	1409-2018	AUTO PREMIUM WASH		88,591.25		
PR-A1596	30/07/2018	1407-2018	AUTO PREMIUM WASH		34,567.50		
PR-B2480	30/07/2018	1424-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		26,228.89		
PR-C0082	30/07/2018	698-2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO		8,902.50		
PR-D2363	30/07/2018	215-2018	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		20,834.00		
PR-D2389	30/07/2018	00007721	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		12,109.40		
PR-D2569	30/07/2018	00000242	DE GUSTE		69,180.00		
PR-E0182	30/07/2018	0442/2018	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		38,340.74		
PR-E0196	30/07/2018	213-2018	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		30,648.15		
PR-E2333	30/07/2018	DMF218-18	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,108.00		
PR-F1106	30/07/2018	00010038	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		5,240.00		
PR-F1106	30/07/2018	00010108	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,126.00		
PR-F1106	30/07/2018	00010037	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		20,880.00		
PR-F1106	30/07/2018	00009653	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		24,500.00		
PR-I0269	30/07/2018	00016426	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		18,588.07		
PR-I2567	30/07/2018	0470/2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		4,458.58		
PR-L0311	30/07/2018	00001894	LLANTICENTRO FERCO		19,411.96		
PR-P0347	30/07/2018	0476-2018	PACASA		76,336.50		
PR-P0363	30/07/2018	00123370	PRODYLAB		85,080.00		



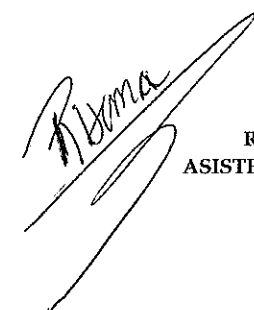
CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

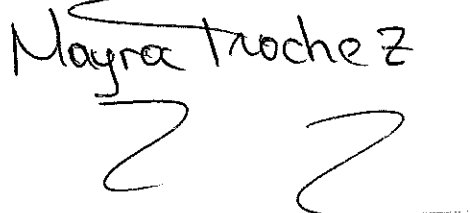
MES: JULIO / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	30/07/2018	00031254	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,086.96		
PR-R2489	30/07/2018	00025019	Represent. y Distribuciones Hernandez		4,797.12		
PR-R2606	30/07/2018	1613-2018	ROATAN IMPORTS S.A DE C.V.		22,194.51		
FC-L0010	31/07/2018	217-2018	LEYLA LETICIA TORRES		3,196.21		
FR-M0004	31/07/2018	001709	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
FR-N0021	31/07/2018	466-2018	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,649.92		
PR-A0010	31/07/2018	104488	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		2,482.77		
PR-A0010	31/07/2018	03426738	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,004.54		
PR-A0010	31/07/2018	03428696	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,339.56		
PR-A0010	31/07/2018	03359518	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		32,116.41		
PR-E2333	31/07/2018	DMF-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,108.00		
PR-E2548	31/07/2018	1496-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		1,919,521.15		
PR-I2567	31/07/2018	0469/2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		10,681.50		
PR-S0412	31/07/2018	1490-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,624.00		
PR-S0412	31/07/2018	011-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,716.82		
TOTAL				127,350.55	7,283,643.90	7,156,293.35	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD





MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO




CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: JULIO/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	18/05/2018	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.67$
PR-C2621	06/06/2018	00000842	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Segundo 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
	TOTAL				14,323.35	14,323.35	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I


REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



Mayra Trochez
2 2

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00010698	08019003256777	1000310330	03/07/18	149,035.54	22,355.33	171,390.87
2	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-11258856	05029000001320	1000310327	03/07/18	868.69	130.30	998.99
3	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-11253598	05029000001320	1000310327	03/07/18	725.55	108.83	834.38
4	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00000910	05019010299096	1000310250	03/07/18	4,691.27	703.69	5,394.96
5	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000065	08011981043158	1000310251	03/07/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
6	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00030843	08019008165911	1000310252	03/07/18	9,913.06	1,486.96	11,400.02
7	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00147709	08019995337247	1000310246	03/07/18	2,910.62	436.59	3,347.21
8	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001196	08019008127742	1000310249	03/07/18	2,290.00	343.50	2,633.50
9	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001191	08019008127742	1000310248	03/07/18	13,257.35	1,988.60	15,245.95
10	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001195	08019008127742	1000310686	19/07/18	15,825.38	2,373.81	18,199.19
11	PR-L0307.	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00031060	08019001212333	1000310664	19/07/18	4,440.00	666.00	5,106.00
12	PR-L0307.	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00031097	08019001212333	1000310664	19/07/18	6,600.00	990.00	7,590.00
13	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00020073	16211962002321	1000310689	19/07/18	7,962.00	1,194.30	9,156.30
14	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00011151	08019002274160	1000310725	19/07/18	849,216.66	127,382.50	976,599.16
15	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ	000-001-01-00000491	05011975007158	1000310684	19/07/18	1,200.00	180.00	1,380.00
16	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ	000-001-01-00000482	05011975007158	1000310684	19/07/18	7,200.00	1,080.00	8,280.00
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003642	08019003239653	1000310688	19/07/18	1,380.00	207.00	1,587.00
18	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000022	12171959000183	1000310672	19/07/18	4,300.00	645.00	4,945.00
19	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001832	08019995295006	1000310675	19/07/18	11,159.39	1,673.91	12,833.30
20	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00000693	08019012488676	1000310678	19/07/18	5,225.00	783.75	6,008.75
21	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046776	08019004467912	1000310671	19/07/18	3,024.55	453.68	3,478.23
22	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003099	08019015798478	1000310726	19/07/18	16,554.50	2,483.18	19,037.68
23	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003097	08019015798478	1000310724	19/07/18	18,714.59	2,807.19	21,521.78
24	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003161	08019015798478	1000310667	19/07/18	48,124.44	7,218.67	55,343.11
25	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003142	08019015798478	1000310665	19/07/18	9,240.08	1,386.01	10,626.09
26	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003164	08019015798478	1000310665	19/07/18	6,992.35	1,048.85	8,041.20
27	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003169	08019015798478	1000310665	19/07/18	7,486.35	1,122.95	8,609.30

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
28	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003170	08019015798478	1000310665	19/07/18	10,336.62	1,550.49	11,887.11
29	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003172	08019015798478	1000310665	19/07/18	5,236.48	785.47	6,021.95
30	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00000909	05019010299096	1000310703	19/07/18	59,963.39	8,994.51	68,957.90
31	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00030930	05019995136860	1000310696	19/07/18	11,538.56	1,730.78	13,269.34
32	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000081	05018012451859	1000310693	19/07/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
33	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006407	05101964006960	1000310692	19/07/18	12,644.52	1,896.68	14,541.20
34	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000152	16011934001113	1000310691	19/07/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
35	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000159	16011934001113	1000310690	19/07/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
36	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000160	16191951001018	1000310687	19/07/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
37	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000902	12081943000982	1000310683	19/07/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
38	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000111	03011954006402	1000310685	19/07/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
39	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000139	12011981005912	1000310677	19/07/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
40	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000111	10011974000380	1000310681	19/07/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
41	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000085	13171959001195	1000310680	19/07/18	17,173.50	2,576.03	19,749.53
42	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000658	08011968011447	1000310733	19/07/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
43	PR-C0077	CELTEL	DSG-1404-2018	05029000001320	1000310746	20/07/18	87,957.40	13,193.61	101,151.01
44	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00030846	08019008165911	1000310750	20/07/18	3,086.96	463.04	3,550.00
45	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013317	08019002272780	1000310749	20/07/18	2,800.00	420.00	3,220.00
46	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00028268	08019002282606	1000310752	20/07/18	13,141.73	1,971.26	15,112.99
47	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00086599	05019995108892	1000310753	20/07/18	37,118.25	5,567.74	42,685.99
48	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013314	08019002272780	1000310748	20/07/18	5,600.00	840.00	6,440.00
49	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00059974	08019002281440	1000310757	20/07/18	9,736.25	1,460.44	11,196.69
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004418	08019002281440	1000310758	20/07/18	4,741.78	711.27	5,453.05
51	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004410	08019002281440	1000310759	20/07/18	7,042.14	1,056.32	8,098.46
52	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00059973	08019002281440	1000310754	20/07/18	9,520.81	1,428.12	10,948.93
53	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001197	08019002282617	1000310783	23/07/18	7,281.97	1,092.30	8,374.27
54	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00001709	08019002282617	1000310778	23/07/18	7,013.59	1,052.04	8,065.63

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
55	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001448	08019002282617	1000310781	23/07/18	8,950.60	1,342.59	10,293.19
56	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001425	08019002282617	1000310784	23/07/18	7,230.27	1,084.54	8,314.81
57	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006718	08019002282617	1000310785	23/07/18	5,635.75	845.36	6,481.11
58	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004364	08019002281440	1000310767	23/07/18	9,335.88	1,400.38	10,736.26
59	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004422	08019002281440	1000310768	23/07/18	5,425.78	813.87	6,239.65
60	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00061290	08019002281440	1000310777	23/07/18	9,114.22	1,367.13	10,481.35
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001450	08019002282617	1000310795	23/07/18	5,262.97	789.45	6,052.42
62	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006870	08019002282617	1000310791	23/07/18	5,524.60	828.69	6,353.29
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006795	08019002282617	1000310805	23/07/18	15,914.00	2,387.10	18,301.10
64	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001450	08019002282617	1000310811	23/07/18	6,976.02	1,046.40	8,022.42
65	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006885	08019002282617	1000310812	23/07/18	4,918.90	737.84	5,656.74
66	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-001-01-00006659	08019002282617	1000310813	23/07/18	3,377.21	506.58	3,883.79
67	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001374	08019002282617	1000310816	23/07/18	13,604.89	2,040.73	15,645.62
68	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006673	08019002282617	1000310814	23/07/18	6,592.55	988.88	7,581.43
69	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046593	08019004467912	1000310779	23/07/18	2,325.41	348.81	2,674.22
70	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00046385	08019004467912	1000310770	23/07/18	2,361.04	354.16	2,715.20
71	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00013662	05019001048501	1000310798	23/07/18	2,948.80	442.32	3,391.12
72	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001435	08019002282617	1000310832	24/07/18	15,683.69	2,352.55	18,036.24
73	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00060639	08019002281440	1000310890	24/07/18	10,423.76	1,563.56	11,987.32
74	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00047428	08019004467912	1000310892	24/07/18	6,515.63	977.34	7,492.97
75	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035154	05019003077177	1000310889	24/07/18	1,800.00	270.00	2,070.00
76	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00147020	08019995337247	1000310894	24/07/18	1,453.61	218.04	1,671.65
77	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00027830	08019000234479	1000310901	24/07/18	298,315.06	44,747.26	343,062.32
78	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00123369	05019999178773	1000310919	24/07/18	13,000.00	1,950.00	14,950.00
79	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010107	08019995304450	1000310923	24/07/18	9,855.00	1,478.25	11,333.25
80	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009940	08019014663531	1000310896	24/07/18	2,618.29	392.74	3,011.03
81	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003143	08019015798478	1000310886	24/07/18	8,150.18	1,222.53	9,372.71

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
82	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003149	08019015798478	1000310886	24/07/18	7,926.18	1,188.93	9,115.11
83	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003182	08019015798478	1000310886	24/07/18	4,264.30	639.65	4,903.95
84	PR-D2298	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	000-001-01-00027142	08019011442659	1000370876	24/07/18	14,113.04	2,116.96	16,230.00
85	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00000480	17071984005643	1000310869	24/07/18	11,304.36	1,695.65	13,000.01
86	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00002628	08019001001639	1000310866	24/07/18	8,748.56	1,312.28	10,060.84
87	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001464	08019002282617	1000310864	24/07/18	9,028.30	1,354.25	10,382.55
88	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003578	08019003239653	1000310900	24/07/18	3,720.00	558.00	4,278.00
89	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003590	08019003239653	1000310900	24/07/18	1,340.00	201.00	1,541.00
90	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003596	08019003239653	1000310900	24/07/18	700.00	105.00	805.00
91	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003598	08019003239653	1000310900	24/07/18	2,800.00	420.00	3,220.00
92	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003603	08019003239653	1000310900	24/07/18	6,300.00	945.00	7,245.00
93	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009876	08019014663531	1000310897	24/07/18	7,494.42	1,124.16	8,618.58
94	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010039	08019995304450	1000310933	24/07/18	52,110.00	7,816.50	59,926.50
95	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001476	08019002282617	1000310952	25/07/18	6,802.67	1,020.40	7,823.07
96	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001486	08019002282617	1000310951	25/07/18	14,450.85	2,167.63	16,618.48
97	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001474	08019002282617	1000310950	25/07/18	6,928.51	1,039.28	7,967.79
98	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001487	08019002282617	1000310949	25/07/18	11,975.03	1,796.25	13,771.28
99	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001498	08019002282617	1000310947	25/07/18	8,342.51	1,251.38	9,593.89
100	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001495	08019002282617	1000310943	25/07/18	9,129.85	1,369.48	10,499.33
101	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006948	08019002282617	1000310948	25/07/18	4,919.92	737.99	5,657.91
102	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006920	08019002282617	1000310946	25/07/18	7,102.60	1,065.39	8,167.99
103	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00016025	08019013578169	1000310957	25/07/18	3,580.00	537.00	4,117.00
104	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00015967	08019013578169	1000310958	25/07/18	23,790.00	3,568.50	27,358.50
105	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	002-001-01-00000830	08019995320455	1000310755	25/07/18	6,012.00	901.80	6,913.80
106	PR-L0507	LA ARMERIA	014-001-01-00046254	08019003245353	1000310956	25/07/18	6,750.00	1,012.50	7,762.50
107	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000680	07091969000087	1000310961	25/07/18	18,720.00	2,808.00	21,528.00
108	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00002000	08019015798478	1000310972	25/07/18	6,944.26	1,041.64	7,985.90

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
109	PR-A2610	AUTO PARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00003511	05019011437196	1000310955	25/07/18	9,500.00	1,425.00	10,925.00
110	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-003-01-00009224	05019002019624	1000310953	25/07/18	820.43	123.06	943.49
111	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-003-01-00008880	05019002019624	1000310953	25/07/18	830.49	124.57	955.06
112	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007075	01019002003772	1000310954	25/07/18	1,537.82	230.67	1,768.49
113	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007101	01019002003772	1000310954	25/07/18	1,420.17	213.03	1,633.20
114	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007109	01019002003772	1000310954	25/07/18	710.08	106.51	816.59
115	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007288	01019002003772	1000310954	25/07/18	1,420.19	213.03	1,633.22
116	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007308	01019002003772	1000310954	25/07/18	710.08	106.51	816.59
117	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007309	01019002003772	1000310954	25/07/18	710.08	106.51	816.59
118	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007344	01019002003772	1000310954	25/07/18	1,436.98	215.55	1,652.53
119	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007342	01019002003772	1000310954	25/07/18	1,100.84	165.13	1,265.97
120	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007358	01019002003772	1000310954	25/07/18	710.08	106.51	816.59
121	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007357	01019002003772	1000310954	25/07/18	1,655.48	248.32	1,903.80
122	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007374	01019002003772	1000310954	25/07/18	1,537.82	230.67	1,768.49
123	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007564	01019002003772	1000310954	25/07/18	2,231.09	334.66	2,565.75
124	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007575	01019002003772	1000310954	25/07/18	710.08	106.51	816.59
125	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007573	01019002003772	1000310954	25/07/18	710.08	106.51	816.59
126	PR-A1235	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	000-002-01-00001661	08019999403491	1000311104	26/07/18	40,800.00	6,120.00	46,920.00
127	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00024892	08019999408461	1000311105	26/07/18	4,495.00	674.25	5,169.25
128	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00062235	08019002278310	1000311106	26/07/18	1,265.00	189.75	1,454.75
129	PR-B2257	BIOKIM, S.A.	000-001-01-00000187	08019013601450	1000311107	26/07/18	39,506.40	5,925.96	45,432.36
130	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00025941	08019000232675	1000311108	26/07/18	1,984.00	297.60	2,281.60
131	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00004761	14161961001629	1000311112	26/07/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
132	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000052	13131981007745	1000311114	26/07/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
133	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001561	08019002282617	1000311206	27/07/18	8,292.85	1,243.93	9,536.78
134	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001543	08019002282617	1000311231	27/07/18	8,614.55	1,292.18	9,906.73
135	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001546	08019002282617	1000311232	27/07/18	7,581.72	1,137.26	8,718.98

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
136	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001513	08019002282617	1000311243	27/07/18	9,278.55	1,391.78	10,670.33
137	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001512	08019002282617	1000311249	27/07/18	7,484.72	1,122.71	8,607.43
138	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001267	08019002282617	1000311281	27/07/18	5,279.35	791.90	6,071.25
139	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001448	08019002282617	1000311261	27/07/18	13,447.91	2,017.19	15,465.10
140	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001440	08019002282617	1000311273	27/07/18	8,114.68	1,217.20	9,331.88
141	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00007146	08019002282617	1000311258	27/07/18	5,461.77	819.27	6,281.04
142	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00026053	08019002265835	1000311290	27/07/18	2,213.65	332.05	2,545.70
143	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00026047	08019002265835	1000311295	27/07/18	1,233.65	185.05	1,418.70
144	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00026135	08019002265835	1000311295	27/07/18	1,233.65	185.05	1,418.70
145	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00013914	05019001048501	1000311303	27/07/18	2,814.40	422.16	3,236.56
146	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035216	05019003077177	1000311309	27/07/18	1,575.00	236.25	1,811.25
147	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00002627	08019001001639	1000311267	27/07/18	11,508.56	1,726.28	13,234.84
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00004159	08019002282617	1000311324	27/07/18	11,341.95	1,701.29	13,043.24
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00004196	08019002282617	1000311335	27/07/18	10,781.71	1,617.26	12,398.97
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001406	08019002282617	1000311350	27/07/18	7,378.97	1,106.85	8,485.82
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001326	08019002282617	1000311347	27/07/18	14,301.16	2,145.17	16,446.33
152	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001185	08019002282617	1000311346	27/07/18	28,592.11	4,288.82	32,880.93
153	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001475	08019002282617	1000311344	27/07/18	14,190.62	2,128.59	16,319.21
154	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001457	08019002282617	1000311339	27/07/18	10,075.98	1,511.40	11,587.38
155	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001458	08019002282617	1000311337	27/07/18	10,075.98	1,511.40	11,587.38
156	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00006199	08019002282617	1000311345	27/07/18	4,692.97	703.95	5,396.92
157	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00060831	08019002281440	1000311354	27/07/18	10,073.89	1,511.08	11,584.97
158	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00004234	08019002282617	1000311355	27/07/18	8,159.76	1,223.96	9,383.72
159	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00004235	08019002282617	1000311340	27/07/18	6,174.40	926.16	7,100.56
160	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00004205	08019002282617	1000311341	27/07/18	15,920.50	2,388.08	18,308.58
161	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001510	08019002282617	1000311363	27/07/18	8,877.07	1,331.56	10,208.63
162	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00004181	08019002282617	1000311357	27/07/18	5,456.51	818.48	6,274.99

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

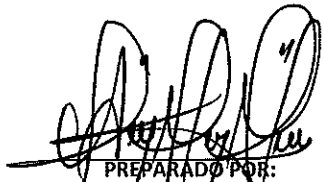
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
163	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00053949	08019002281440	1000311368	27/07/18	7,818.38	1,172.76	8,991.14
164	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00047831	08019004467912	1000311369	27/07/18	7,185.54	1,077.83	8,263.37
165	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00047842	08019004467912	1000311375	27/07/18	7,145.22	1,071.78	8,217.00
166	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00047905	08019004467912	1000311392	27/07/18	2,365.00	354.75	2,719.75
167	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00054280	08019002281440	1000311420	27/07/18	5,653.42	848.01	6,501.43
168	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00054427	08019002281440	1000311424	27/07/18	6,044.08	906.61	6,950.69
169	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00054008	08019002281440	1000311502	30/07/18	8,959.33	1,343.90	10,303.23
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003606	08019003239653	1000311317	30/07/18	2,090.00	313.50	2,403.50
171	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003634	08019003239653	1000311317	30/07/18	1,900.00	285.00	2,185.00
172	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003638	08019003239653	1000311317	30/07/18	85,600.00	12,840.00	98,440.00
173	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00054205	08019002281440	1000311498	30/07/18	10,572.68	1,585.90	12,158.58
174	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010108	08019995304450	1000311518	30/07/18	9,126.00	1,368.90	10,494.90
175	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00009653	08019995304450	1000311521	30/07/18	24,500.00	3,675.00	28,175.00
176	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00298840	14011976002071	1000311514	30/07/18	1,374.00	206.10	1,580.10
177	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00295649	14011976002071	1000311514	30/07/18	1,321.74	198.26	1,520.00
178	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000242	15031956003046	1000311511	30/07/18	69,180.00	10,377.00	79,557.00
179	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00087000	05031977005160	1000311542	30/07/18	1,624.00	243.60	1,867.60
180	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00097201	05031977005160	1000311542	30/07/18	1,552.00	232.80	1,784.80
181	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00169932	10021984001327	1000311546	30/07/18	757.39	113.61	871.00
182	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00169934	10021984001327	1000311546	30/07/18	773.04	115.96	889.00
183	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00123370	05019999178773	1000311530	30/07/18	85,080.00	12,762.00	97,842.00
184	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003614	08019003239653	1000311535	30/07/18	1,060.00	159.00	1,219.00
185	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003616	08019003239653	1000311535	30/07/18	22,780.00	3,417.00	26,197.00
186	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003617	08019003239653	1000311535	30/07/18	2,210.00	331.50	2,541.50
187	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003628	08019003239653	1000311535	30/07/18	6,950.00	1,042.50	7,992.50
188	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003630	08019003239653	1000311535	30/07/18	1,990.00	298.50	2,288.50
189	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003635	08019003239653	1000311535	30/07/18	1,240.00	186.00	1,426.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
190	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00001894	08019995358678	1000311533	30/07/18	19,411.96	2,911.79	22,323.75
191	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00031254	08019008165911	1000311532	30/07/18	3,086.96	463.04	3,550.00
192	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00002027	08019015798478	1000311540	30/07/18	21,271.20	3,190.68	24,461.88
193	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00002028	08019015798478	1000311540	30/07/18	4,957.65	743.65	5,701.30
194	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-002-01-00001072	08019995375200	1000311571	30/07/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
195	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000258	02011937001332	1000311572	30/07/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
196	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000007	14011985015923	1000311570	30/07/18	39,978.43	5,996.76	45,975.19
197	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000066	08011981043158	1000311569	30/07/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
198	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00025940	08019000232675	1000311494	30/07/18	894.00	134.10	1,028.10
199	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00025945	08019000232675	1000311509	30/07/18	14,812.50	2,221.88	17,034.38
200	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010038	08019995304450	1000311486	30/07/18	5,240.00	786.00	6,026.00
201	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00155850	05019000040204	1000311526	30/07/18	58,792.00	8,818.80	67,610.80
202	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00155803	05019000040204	1000311526	30/07/18	17,544.50	2,631.68	20,176.18
203	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000242	08019002263045	1000311585	30/07/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
204	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00007721	08011986138652	1000311584	30/07/18	12,109.93	1,816.49	13,926.42
205	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00025019	08019999408461	1000311517	30/07/18	4,797.14	719.57	5,516.71
206	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00016426	05019995136860	1000311531	30/07/18	18,588.07	2,788.21	21,376.28
207	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010037	08019995304450	1000311463	30/07/18	20,880.00	3,132.00	24,012.00
SUB-TOTAL							L. 3,789,457.73	L. 568,418.66	L. 4,357,876.39
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	002456	05019001047253	1000291651	24/01/18	(60,956.52)	(9,143.48)	(70,100.00)
TOTAL A PAGAR							L. 3,728,501.21	L. 559,275.18	L. 4,287,776.39

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

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



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00147709	08019995337247	1000310246	03/07/18	852.50	106.56
2	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	000-001-01-00000022	12171959000183	1000310672	19/07/18	4,300.00	537.50
3	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00000693	08019012488676	1000310678	19/07/18	1,200.00	150.00
4	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009940	08019014663531	1000310896	24/07/18	1,521.45	190.18
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003578	08019003239653	1000310900	24/07/18	1,500.00	187.50
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003590	08019003239653	1000310900	24/07/18	1,340.00	167.50
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003596	08019003239653	1000310900	24/07/18	700.00	87.50
8	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003598	08019003239653	1000310900	24/07/18	1,000.00	125.00
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003603	08019003239653	1000310900	24/07/18	1,500.00	187.50
10	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00009876	08019014663531	1000310897	24/07/18	4,200.00	525.00
11	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	002-001-01-00000830	08019995320455	1000310755	25/07/18	6,012.00	751.50
12	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-003-01-00009224	05019002019624	1000310953	25/07/18	100.00	12.50
13	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-003-01-00008880	05019002019624	1000310953	25/07/18	100.00	12.50
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003606	08019003239653	1000311317	30/07/18	2,090.00	261.25
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003634	08019003239653	1000311317	30/07/18	1,900.00	237.50
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003638	08019003239653	1000311317	30/07/18	4,000.00	500.00
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003614	08019003239653	1000311535	30/07/18	1,060.00	132.50
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003616	08019003239653	1000311535	30/07/18	4,800.00	600.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003617	08019003239653	1000311535	30/07/18	2,210.00	276.25
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003628	08019003239653	1000311535	30/07/18	2,000.00	250.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003630	08019003239653	1000311535	30/07/18	1,990.00	248.75
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003635	08019003239653	1000311535	30/07/18	1,240.00	155.00
TOTAL							45,615.95	5,701.99

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	--------------------------	---------------------


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENÁ LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD