

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA BRAZO DUBON		15,000.00		
PR-R2126	07/09/2018	1896-2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		9,129.53		
HP-D2145	18/09/2018	00000230	DAVID ARMANDO MURILLO TORRES		65,000.00		
AR-D0119	19/09/2018	00000103	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
RE-ESANCHE	19/09/2018	184-2018	ERIC MAURICIO SANCHEZ		1,920.00		
PR-A2416	20/09/2018	00009377	AUTO SHOP S. de R.L.		2,625.00		
PR-D2235	25/09/2018	00001273	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-D2235	28/09/2018	00001326	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,260.92		
PR-P0347	28/09/2018	00000746	PACASA		124,880.00		
PR-S0412	08/10/2018	659-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,255.72		
PR-A0629	10/10/2018	00157891	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,420.00		
PR-P1851	10/10/2018	0132	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		1,625.00		
PR-R2489	10/10/2018	00027846	Represent. y Distribuciones Hernandez		1,879.20		
PR-A0036	11/10/2018	00066295	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,917.02		
PR-B2480	11/10/2018	00003736	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		5,471.30		
PR-B2480	11/10/2018	00003750	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		15,054.42		
PR-D2235	11/10/2018	00001336	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		79,652.32		
PR-H2381	11/10/2018	00010662	HN SERVICIOS.		7,817.80		
PR-L0307	11/10/2018	00032723	LUBRYLAV-CAR		6,920.00		
PR-P0363	11/10/2018	00001827	PRODYLAB		57,000.00		
PR-R2321	11/10/2018	00034342	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,252.16		
FC-L0004	12/10/2018	298-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,330.73		
PR-A0036	12/10/2018	00057780	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,815.20		
PR-A0036	12/10/2018	00058000	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,088.30		
PR-D2235	12/10/2018	00001384	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,739.16		
PR-D2235	12/10/2018	00001318	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,260.92		
PR-E1370	12/10/2018	00033945	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		9,217.39		
PR-G0240	12/10/2018	00052098	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,356.49		
PR-G0240	12/10/2018	00051973	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,356.57		
PR-G0240	12/10/2018	00051957	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,394.25		
PR-G0240	12/10/2018	00051903	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,064.59		
PR-H2381	12/10/2018	00010699	HN SERVICIOS.		4,765.79		
PR-R2321	12/10/2018	00034605	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,971.71		
PR-Y0483	12/10/2018	00015050	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
PR-A0036	15/10/2018	00004753	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,608.94		
PR-E2548	15/10/2018	2167-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		2,016,608.38		
PR-C2401	16/10/2018	00000786	CORPORACION CARIBE.		8,025.00		
PR-G1509	16/10/2018	2105-2018	GUTICIA S de R.L.		6,907.03		
PR-R2321	16/10/2018	00009321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,335.90		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2223	16/10/2018	00000228	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		5,000.00		
PR-D2363	17/10/2018	300-2018	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,295.00		
PR-E2390	17/10/2018	720/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		22,277.39		
PR-I2567	17/10/2018	0721/2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		10,978.59		
CC-C0187	18/10/2018	1000-2018	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,498.01		
CC-S0046	18/10/2018	1365-2018	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,804.80		
FC-C0013	18/10/2018	304-2018	CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA		10,568.00		
FR-M0024	18/10/2018	0658-2018	MILDRED LIZETH ORELLANA MUNOZ		27,409.58		
FR-R0008	18/10/2018	1565-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		33,800.00		
PR-A0010	18/10/2018	03981037	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,211.91		
PR-A0010	18/10/2018	03913696	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		36,985.04		
PR-A0629	18/10/2018	00092615	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		11,437.20		
PR-D2389	18/10/2018	00008764	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,899.44		
PR-E2333	18/10/2018	665-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		14,150.00		
PR-I0269	18/10/2018	00018380	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,568.60		
PR-J0279	18/10/2018	00033157	JETSTEREO		368,874.00		
PR-P0699	18/10/2018	00022594	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		4,890.00		
PR-S0412	18/10/2018	986-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,066.24		
PR-S2240	18/10/2018	00009322	SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO, S.A DE C.V		28,483.03		
PR-S2636	18/10/2018	00000053	SANTOS HEAVY WORK		25,415.50		
AR-D0120	19/10/2018	289-2018	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
CC-T0270	19/10/2018	2256-2018	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,491.00		
FC-M0006	19/10/2018	155-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		44,074.45		
HP-M2141	19/10/2018	2018-291	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
PR-A2505	19/10/2018	0725/2018	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		10,730.00		
PR-C1720	19/10/2018	00003870	SEPROC		17,375.00		
PR-D0999	19/10/2018	00001694	DIARSE		9,675.00		
PR-E2573	19/10/2018	388-2018	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		6,880.65		
PR-G1335	19/10/2018	049-2018	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		54,516.20		
PR-I2306	19/10/2018	00006433	INVERFIN		3,100.00		
PR-O2316	19/10/2018	293-2018	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		17,500.00		
PR-O2316	19/10/2018	294-2018	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		17,500.00		
PR-O2316	19/10/2018	295-2018	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		17,500.00		
PR-T2189	19/10/2018	017621	TECNICENTRO LLANTISUR		10,782.61		
PR-B2624	22/10/2018	00001641	BALANCE PRINT CENTER STORE		8,590.00		
PR-G0240	22/10/2018	00051200	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,394.60		
PR-G2627	22/10/2018	2293-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		50,203.30		
PR-I2218	22/10/2018	1030-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		52,012.31		
PR-P2217	22/10/2018	721-2018	PUMA PUERTO CORTES		19,418.36		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2018

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2242	22/10/2018	165-18	PUMA NACAOME.		33,601.16		
PR-P2269	22/10/2018	2217-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		384,984.26		
PR-S2623	22/10/2018	1398-2018	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		83,216.99		
PR-A0036	23/10/2018	00065659	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,338.36		
PR-A1596	23/10/2018	2153-2018	AUTO PREMIUM WASH		3,080.00		
PR-A1596	23/10/2018	2154-2018	AUTO PREMIUM WASH		11,730.00		
PR-A2280	23/10/2018	00155230	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,367.83		
PR-B2480	23/10/2018	00003839	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1,000.00		
PR-C0082	23/10/2018	1054-2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO		5,287.50		
PR-C0124	23/10/2018	00000154	CORPORACION TECNICA ALAMEDA		9,312.50		
PR-D2568	23/10/2018	00018473	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,940.00		
PR-E2333	23/10/2018	358-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,278.00		
PR-L0307	23/10/2018	576-2018	LUBRYLAV-CAR		4,180.00		
PR-L0307	23/10/2018	00032755	LUBRYLAV-CAR		6,300.44		
PR-L0311	23/10/2018	00002118	LLANTICENTRO FERCO		19,977.24		
PR-P0699	23/10/2018	00022608	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		46,000.00		
PR-P1914	23/10/2018	00002156	PARVES.		4,850.00		
PR-Y0483	23/10/2018	00015100	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,948.80		
AR-D0059	24/10/2018	00000178	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-I0086	24/10/2018	00011964	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-M0099	24/10/2018	00000916	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
AR-M0113	24/10/2018	00000261	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
AR-S0092	24/10/2018	00000364	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		15,080.00		
PR-A0036	24/10/2018	00004790	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,547.22		
PR-A0036	24/10/2018	00066878	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,534.62		
PR-A0036	24/10/2018	00004791	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,353.53		
PR-A0036	24/10/2018	00058789	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,574.96		
PR-A0036	24/10/2018	00066954	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,857.68		
PR-A0036	24/10/2018	00067042	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,900.63		
PR-G0240	24/10/2018	00051530	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,394.35		
PR-G0240	24/10/2018	00051200	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,394.60		
PR-G0240	24/10/2018	00052219	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,394.77		
PR-G0240	24/10/2018	00052353	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,607.83		
PR-G0240	24/10/2018	00051921	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,784.34		
AR-A0061	25/10/2018	00001101	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-C0132	25/10/2018	00000010	CESAR ANTONIO PINTO PACHECO		39,978.41		
AR-D0119	25/10/2018	00000104	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-G0115	25/10/2018	0000010	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-H0121	25/10/2018	00000252	HEBER MISAEI. CERRATO SALGADO		43,920.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0125	25/10/2018	00000263	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-J0070	25/10/2018	000011	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-L0080	25/10/2018	00000210	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
FC-C0013	25/10/2018	316-2018	CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA		7,208.33		
PR-D2532	25/10/2018	725-2018	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		34,575.69		
PR-G2502	25/10/2018	0737-2018	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		103,736.00		
PR-N1901	25/10/2018	00162027	NAVEGA S.A de C.V.		16,066.81		
PR-R2321	25/10/2018	00009332	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,309.42		
PR-S2609	25/10/2018	00752-2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		4,635.00		
PR-S2609	25/10/2018	0748-2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		6,473.00		
AR-D0109	26/10/2018	00000455	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-R0066	26/10/2018	00000164	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
PR-A0010	26/10/2018	178-2018	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,406.46		
PR-A1596	26/10/2018	2166-2018	AUTO PREMIUM WASH		4,900.00		
PR-A1596	26/10/2018	2155-2018	AUTO PREMIUM WASH		7,320.00		
PR-A1596	26/10/2018	2156-2018	AUTO PREMIUM WASH		18,630.00		
PR-A2280	26/10/2018	176-2018	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		28,751.09		
PR-B2480	26/10/2018	2184-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		16,488.92		
PR-B2480	26/10/2018	2183-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		18,744.24		
PR-B2480	26/10/2018	00003792	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		72,414.54		
PR-C0573	26/10/2018	00015448	CASH BUSINESS.		7,544.00		
PR-C0573	26/10/2018	00015451	CASH BUSINESS.		9,000.00		
PR-C2621	26/10/2018	00000935	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		416,523.45		
PR-D2363	26/10/2018	318-2018	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		9,414.00		
PR-E0182	26/10/2018	0747/2018	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		33,633.50		
PR-E0196	26/10/2018	311-2018	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		37,116.88		
PR-E0203	26/10/2018	00014209	EXPRECO S. DE R.L.		142,924.58		
PR-E0690	26/10/2018	00012811	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		12,800.00		
PR-E0690	26/10/2018	00012827	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		12,800.00		
PR-E0690	26/10/2018	00012957	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		64,000.00		
PR-E2333	26/10/2018	1063-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,625.00		
PR-E2333	26/10/2018	2197-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		43,194.78		
PR-E2390	26/10/2018	740/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		16,630.93		
PR-H2381	26/10/2018	00003392	HN SERVICIOS.		4,402.03		
PR-H2381	26/10/2018	00003394	HN SERVICIOS.		10,723.09		
PR-I1844	26/10/2018	00006544	IMVESA		8,333.01		
PR-I1844	26/10/2018	00022909	IMVESA		11,171.66		
PR-L0311	26/10/2018	00002126	LLANTICENTRO FERCO		20,216.40		
PR-R2321	26/10/2018	00009333	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		35,454.28		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0409	26/10/2018	2199-2018	S.A.N.A.A.		90,563.57		
CC-S0252	29/10/2018	2507-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,635.00		
FR-M0004	29/10/2018	001998	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-C2401	29/10/2018	00000787	CORPORACION CARIBE.		14,200.00		
PR-H0246	29/10/2018	2255-2018	HONDUTEL		1,287.36		
PR-H0246	29/10/2018	2254-2018	HONDUTEL		1,839.80		
PR-H0246	29/10/2018	2249-2018	HONDUTEL		2,147.38		
PR-H0246	29/10/2018	2250-2018	HONDUTEL		3,974.75		
PR-H0246	29/10/2018	2253-2018	HONDUTEL		12,105.96		
PR-H0246	29/10/2018	2258-2018	HONDUTEL		15,680.71		
PR-H0246	29/10/2018	2257-2018	HONDUTEL		20,191.19		
PR-H0246	29/10/2018	2256-2018	HONDUTEL		22,824.54		
PR-H0246	29/10/2018	2248-2018	HONDUTEL		42,417.49		
PR-H0246	29/10/2018	2251-2018	HONDUTEL		68,204.11		
PR-H0246	29/10/2018	2293-2018	HONDUTEL		95,746.67		
PR-H0246	29/10/2018	2247-2018	HONDUTEL		17,111.69		
PR-H0246	29/10/2018	2252-2018	HONDUTEL		17,875.69		
PR-H0246	29/10/2018	2246-2018	HONDUTEL		357,686.52		
PR-L1628	29/10/2018	00015053	LABHOSPY S. DE R.L		9,590.80		
PR-S0442	29/10/2018	00030846	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		291,936.81		
BF-EEUFRAG	30/10/2018	1000321126	ERLIN NOEMI EUFRAGIO MURILLO		11,301.88		
CC-L0161	30/10/2018	1497-2018	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,978.44		
PR-R2387	30/10/2018	00000423	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,412.50		
PR-R2387	30/10/2018	00000436	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,542.40		
PR-R2387	30/10/2018	00000435	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,688.04		
PR-R2387	30/10/2018	00000432	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,982.50		
PR-R2387	30/10/2018	00000425	RAMON ANTONIO CERVANTES		21,337.75		
PR-R2387	30/10/2018	00000428	RAMON ANTONIO CERVANTES		28,367.50		
PR-R2387	30/10/2018	00000433	RAMON ANTONIO CERVANTES		29,793.75		
CC-N0228	31/10/2018	732-2018	NORMA ARGENTINA PINTO PENA		3,665.00		
HP-A2139	31/10/2018	00000003	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		48,000.00		
HP-H2138	31/10/2018	00000109	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		36,636.00		
HP-J2146	31/10/2018	00000011	JAIME ALBERTO COLINDRES ROSALES		9,590.00		
PR-P2269	31/10/2018	2301-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		380,827.25		
RE-MMARTI	31/10/2018	390-2018	MARCO TULIO MARTINEZ SUAZO		3,840.00		
RE-JROMERO	31/10/2018	391-2018	JOEE ARIEL ROMERO GOMEZ		3,840.00		
RE-ORUIZ	31/10/2018	384-2018	OLMAN EDUARDO RUIZ VALLADARES		3,840.00		
RE-OCHAVEZ	31/10/2018	381-2018	OMAR ANTONIO CHAVEZ VARELA		3,840.00		
RE-HTEJEDA	31/10/2018	382-2018	HABRAHAM TEJEDA LAGOS		3,840.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RE-JFUNEZ	31/10/2018	387-2018	JOSE SAUL FUNEZ		3,840.00		
RE-JCHEVEZ	31/10/2018	385-2018	JORGE ROBERTO CHEVEZ BARAHONA		3,840.00		
RE-GSIERRA	31/10/2018	389-2018	GERSON JOEL SIERRA CANALES		3,840.00		
RE-JALVARE	31/10/2018	386-2018	JOSE MANUEL ALVAREZ PINEDA		3,840.00		
RE-FANDINO	31/10/2018	380-2018	FEDERICO ALCIDES ANDINO CERRATO		3,840.00		
RE-MCASCO	31/10/2018	383-2018	MARCO ANTONIO CASCO IRIAS		3,840.00		
RP-MRODRI	31/10/2018	388-2018	MARLON NEPTALI RODRIGUEZ		3,840.00		
RE-JNUÑEZ	31/10/2018	392-2018	JOEL ANIBAL NUNEZ AGUILERA		3,840.00		
TOTAL					8,710,700.91		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



Mayra Trochez

Rigoberto Suazo

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	01/08/2018	188-2018	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Tercer 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	14/08/2018	00000873	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Cuarto 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	25/09/2018	00000895	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Quinto 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	26/10/2018	00000916	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Sexto 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$



CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/10/2018	00000935	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Séptimo 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				50,131.75	50,131.75	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



Mayra Trochez
Z Z

Rigoberto Suazo

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SAV RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0203	EXPREGO, S. DE R.L.	000-003-01-00013792	08019003256777	1000318704	08/10/18	145,576.22	21,836.43	167,412.65
2	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00045123	08019000235234	1000318711	08/10/18	4,608.68	691.30	5,299.98
3	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00045125	08019000235234	1000318711	08/10/18	634.78	95.22	730.00
4	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00015500	08019003257392	1000318717	08/10/18	29,944.00	4,491.60	34,435.60
5	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00188424	07031969008124	1000318851	09/10/18	1,226.09	183.91	1,410.00
6	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00192161	07031969008124	1000318851	09/10/18	95.65	14.35	110.00
7	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066375	07031969008124	1000318851	09/10/18	1,270.34	190.55	1,460.89
8	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00195157	07031969008124	1000318851	09/10/18	1,400.89	210.13	1,611.02
9	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00199822	07031969008124	1000318851	09/10/18	973.93	146.09	1,120.02
10	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00181388	15011984031200	1000318852	09/10/18	960.00	144.00	1,104.00
11	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000028	01011939000782	1000318841	09/10/18	5,500.00	825.00	6,325.00
12	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000105	05019003075513	1000318842	09/10/18	285,311.60	42,796.74	328,108.34
13	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000084	05018012451859	1000318844	09/10/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
14	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000856	01011957008337	1000318845	09/10/18	87,177.98	13,076.70	100,254.68
15	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00005324	14161961001629	1000318849	09/10/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
16	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000155	16011934001113	1000318815	09/10/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
17	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000164	16011934001113	1000318816	09/10/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
18	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000295	08011973000116	1000318809	09/10/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
19	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000208	09011989020469	1000318810	09/10/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
20	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000136	12011981005912	1000318811	09/10/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
21	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000088	13171959001195	1000318812	09/10/18	17,173.50	2,576.03	19,749.53
22	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000905	12081943000982	1000318813	09/10/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
23	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000051	18071975010814	1000318814	09/10/18	30,000.00	4,500.00	34,500.00
24	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006322	08019002282617	1000318891	10/10/18	14,615.32	2,192.30	16,807.62
25	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002777	08019002282617	1000318908	10/10/18	11,007.73	1,651.16	12,658.89
26	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022441	08019998391040	1000318894	10/10/18	950.00	142.50	1,092.50
27	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022442	08019998391040	1000318947	10/10/18	8,102.50	1,215.38	9,317.88
28	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022442	08019998391040	1000318928	10/10/18	2,200.00	330.00	2,530.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022443	08019998391040	1000318939	10/10/18	18,525.00	2,778.75	21,303.75
30	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00001848	05019999178773	1000318900	10/10/18	21,520.00	3,228.00	24,748.00
31	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	001-001-01-00000132	05069004508547	1000318918	10/10/18	1,625.00	243.75	1,868.75
32	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00157891	05019995108892	1000318903	10/10/18	1,420.00	213.00	1,633.00
33	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00011070	05019999400238	1000318926	10/10/18	13,518.00	2,027.70	15,545.70
34	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00027834	08019999408461	1000318920	10/10/18	51,800.80	7,770.12	59,570.92
35	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00001827	05019999178773	1000318957	11/10/18	57,000.00	8,550.00	65,550.00
36	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00008391	08019004467912	1000318951	11/10/18	4,083.42	612.51	4,695.93
37	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00008383	08019004467912	1000318950	11/10/18	4,083.42	612.51	4,695.93
38	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00027846	08019999408461	1000318952	11/10/18	1,879.20	281.88	2,161.08
39	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00001318	05019000040204	1000318959	11/10/18	3,486.00	522.90	4,008.90
40	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00243824	05019000040204	1000318959	11/10/18	10,032.00	1,504.80	11,536.80
41	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00001319	05019000040204	1000318958	11/10/18	3,486.00	522.90	4,008.90
42	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00243882	05019000040204	1000318958	11/10/18	486.32	72.95	559.27
43	PR-P0347	PACASA	000-006-01-00243760	05019000040204	1000318958	11/10/18	5,363.00	804.45	6,167.45
44	PR-P0347	PACASA	000-001-01-00003917	05019000040204	1000318956	11/10/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
45	PR-P0347	PACASA	000-001-01-00003968	05019000040204	1000318954	11/10/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
46	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00157678	05019995108892	1000318960	11/10/18	1,420.00	213.00	1,633.00
47	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00018153	08019013578169	1000318964	11/10/18	31,440.00	4,716.00	36,156.00
48	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008639	08011986138652	1000318963	11/10/18	15,798.88	2,369.83	18,168.71
49	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001336	17071984005643	1000318949	11/10/18	79,652.34	11,947.85	91,600.19
50	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009971	08019002282617	1000319001	11/10/18	13,278.59	1,991.79	15,270.38
51	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010080	08019002282617	1000319017	11/10/18	23,418.99	3,512.85	26,931.84
52	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009987	08019002282617	1000319013	11/10/18	4,731.75	709.76	5,441.51
53	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002217	08019002282617	1000319009	11/10/18	7,604.55	1,140.68	8,745.23
54	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002223	08019002282617	1000319006	11/10/18	12,913.08	1,936.96	14,850.04
55	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002203	08019002282617	1000319003	11/10/18	7,589.22	1,138.38	8,727.60
56	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00066295	08019002281440	1000318970	11/10/18	9,917.02	1,487.55	11,404.57

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032723	08019001212333	1000318998	11/10/18	6,920.00	1,038.00	7,958.00
58	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032705	08019001212333	1000318996	11/10/18	1,030.00	154.50	1,184.50
59	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032735	08019001212333	1000318996	11/10/18	1,610.00	241.50	1,851.50
60	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003719	08019015798478	1000318981	11/10/18	4,831.00	724.65	5,555.65
61	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003772	08019015798478	1000318981	11/10/18	4,179.61	626.94	4,806.55
62	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003720	08019015798478	1000318985	11/10/18	1,150.00	172.50	1,322.50
63	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003773	08019015798478	1000318985	11/10/18	7,205.14	1,080.77	8,285.91
64	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003750	08019015798478	1000318978	11/10/18	15,054.42	2,258.16	17,312.58
65	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003736	08019015798478	1000318976	11/10/18	5,471.30	820.70	6,292.00
66	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00034342	08019008165911	1000319018	11/10/18	9,252.16	1,387.82	10,639.98
67	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002138	08019002269785	1000318974	11/10/18	21,160.00	3,174.00	24,334.00
68	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010662	08019014663531	1000318968	11/10/18	8,150.30	1,222.55	9,372.85
69	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001241/1242/1243	08019008127742	1000318967	11/10/18	103,242.62	15,486.39	118,729.01
70	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00034605	08019008165911	1000319047	12/10/18	8,971.71	1,345.76	10,317.47
71	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00034736	08019008165911	1000319052	12/10/18	3,086.96	463.04	3,550.00
72	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00034737	08019008165911	1000319052	12/10/18	3,086.96	463.04	3,550.00
73	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001384	17071984005643	1000319055	12/10/18	9,739.16	1,460.87	11,200.03
74	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001318	17071984005643	1000319057	12/10/18	10,260.92	1,539.14	11,800.06
75	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001391	17071984005643	1000319060	12/10/18	11,304.36	1,695.65	13,000.01
76	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001320	17071984005643	1000319062	12/10/18	10,260.92	1,539.14	11,800.06
77	PR-S2649	ENLACE HONDURAS / CANAL 57	008-003-01-00000700	08019000232756	1000319042	12/10/18	7,000.00	1,050.00	8,050.00
78	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001337	17071984005643	1000319072	12/10/18	10,260.92	1,539.14	11,800.06
79	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010680	08019014663531	1000319077	12/10/18	15,952.34	2,392.85	18,345.19
80	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010699	08019014663531	1000319078	12/10/18	5,165.79	774.87	5,940.66
81	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009856	08019002282617	1000319082	12/10/18	6,610.36	991.55	7,601.91
82	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009862	08019002282617	1000319087	12/10/18	4,779.58	716.94	5,496.52
83	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002179	08019002282617	1000319091	12/10/18	11,426.20	1,713.93	13,140.13
84	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051973	08019004467912	1000319104	12/10/18	2,356.49	353.47	2,709.96

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051957	08019004467912	1000319112	12/10/18	2,394.25	359.14	2,753.39
86	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051903	08019004467912	1000319124	12/10/18	10,064.59	1,509.69	11,574.28
87	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00052098	08019004467912	1000319125	12/10/18	2,356.57	353.49	2,710.06
88	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00015050	05019001048501	1000319129	12/10/18	3,063.20	459.48	3,522.68
89	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027760	08019002265835	1000319134	12/10/18	4,095.00	614.25	4,709.25
90	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027761	08019002265835	1000319134	12/10/18	3,335.00	500.25	3,835.25
91	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027762	08019002265835	1000319134	12/10/18	2,035.00	305.25	2,340.25
92	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00033945	08019003251010	1000319131	12/10/18	9,217.39	1,382.61	10,600.00
93	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000176	14011979011200	1000319136	12/10/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
94	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000177	14011979011200	1000319136	12/10/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
95	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000657	08011985048975	1000319139	12/10/18	70,940.00	10,641.00	81,581.00
96	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000160	08011979022695	1000319141	12/10/18	28,483.40	4,272.51	32,755.91
97	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00058000	08019002281440	1000319226	12/10/18	10,088.30	1,513.25	11,601.55
98	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057780	08019002281440	1000319222	12/10/18	9,815.20	1,472.28	11,287.48
99	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006120	08019002282617	1000319219	12/10/18	4,797.28	719.59	5,516.87
100	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006211	08019002282617	1000319218	12/10/18	19,565.26	2,934.79	22,500.05
101	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006242	08019002282617	1000319216	12/10/18	13,686.32	2,052.95	15,739.27
102	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006328	08019002282617	1000319214	12/10/18	3,624.28	543.64	4,167.92
103	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006370	08019002282617	1000319200	12/10/18	3,013.06	451.96	3,465.02
104	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006341	08019002282617	1000319206	12/10/18	5,888.07	883.21	6,771.28
105	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-0002782	08019002282617	1000319282	15/10/18	13,236.11	1,985.42	15,221.53
106	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004753	08019002281440	1000319277	15/10/18	7,608.94	1,141.34	8,750.28
107	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002194	08019002282617	1000319286	15/10/18	8,453.44	1,268.02	9,721.46
108	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002193	08019002282617	1000319287	15/10/18	6,701.09	1,005.16	7,706.25
109	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006121	08019002282617	1000319285	15/10/18	11,320.50	1,698.08	13,018.58
110	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000192	15031956003046	1000319491	16/10/18	59,580.00	8,937.00	68,517.00
111	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO	001-004-01-00002427	05019002062863	1000319606	16/10/18	44,073.00	6,610.95	50,683.95
112	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO	001-004-01-00002428	05019002062863	1000319602	16/10/18	29,133.00	4,369.95	33,502.95

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO	001-004-01-00002426	05019002062863	1000319598	16/10/18	37,350.00	5,602.50	42,952.50
114	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00003022	08019000503000	1000319527	16/10/18	6,796.00	1,019.40	7,815.40
115	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00003021	08019000503000	1000319530	16/10/18	13,504.00	2,025.60	15,529.60
116	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000525	13011953000322	1000319520	16/10/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
117	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003674	08019015798478	1000319537	16/10/18	36,158.02	5,423.70	41,581.72
118	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00009321	08019008165911	1000319525	16/10/18	9,335.90	1,400.39	10,736.29
119	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018549	08019995368402	1000319526	16/10/18	4,682.61	702.39	5,385.00
120	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018612	08019995368402	1000319526	16/10/18	522.69	78.40	601.09
121	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018622	08019995368402	1000319526	16/10/18	1,179.04	176.86	1,355.90
122	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018671	08019995368402	1000319526	16/10/18	522.69	78.40	601.09
123	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000228	08019011428491	1000319533	16/10/18	5,000.00	750.00	5,750.00
124	PR-C0077	CELTEL	DSG-2141-2018	05029000001320	1000319490	16/10/18	85,297.93	12,794.69	98,092.62
125	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002137	08019002269785	1000319523	16/10/18	12,460.00	1,869.00	14,329.00
126	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000786	08901983001341	1000319541	16/10/18	8,175.00	1,226.25	9,401.25
127	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00002681	08019002282617	1000319683	17/10/18	8,989.34	1,348.40	10,337.74
128	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002114	08019002282617	1000319693	17/10/18	22,728.63	3,409.29	26,137.92
129	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006366	08019002282617	1000319685	17/10/18	6,247.59	937.14	7,184.73
130	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002097	08019002282617	1000319691	17/10/18	4,382.72	657.41	5,040.13
131	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002264	08019002282617	1000319860	18/10/18	11,496.50	1,724.48	13,220.98
132	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022594	08019998391040	1000319858	18/10/18	4,890.00	733.50	5,623.50
133	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00033157	05019999400238	1000319862	18/10/18	368,874.00	55,331.10	424,205.10
134	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00092615	05019995108892	1000319857	18/10/18	11,437.20	1,715.58	13,152.78
135	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008764	08011986138652	1000319856	18/10/18	7,899.44	1,184.92	9,084.36
136	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018380	05019995136860	1000319855	18/10/18	10,568.60	1,585.29	12,153.89
137	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.	001-001-01-00000152	05069004506547	1000319853	18/10/18	1,625.00	243.75	1,868.75
138	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000053	05011987125336	1000319850	18/10/18	26,228.00	3,934.20	30,162.20
139	PR-S2240	SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO, S.A. DE C.V.	000-002-01-00009322	05019995148810	1000320888	18/10/18	29,833.18	4,474.98	34,308.16
140	PR-L2650	OSORIO SUAREZ LETICIA	000-001-01-00000060	07091950000662	1000319825	18/10/18	3,355.00	503.25	3,858.25

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000055	13131981007745	1000319819	18/10/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
142	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000502	15011972011399	1000319833	18/10/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
143	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000151	10011974000380	1000319830	18/10/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
144	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000151	03011954006402	1000319827	18/10/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
145	PR-I2306	INVERSIÓN	000-001-01-00006433	05019014623364	1000320013	19/10/18	3,100.00	465.00	3,565.00
146	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001694	05019995144742	1000320010	19/10/18	9,675.00	1,451.25	11,126.25
147	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00017621	17091965005285	1000320007	19/10/18	10,782.61	1,617.39	12,400.00
148	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L.	000-001-01-00024768	04019015710453	1000320019	19/10/18	1,700.00	255.00	1,955.00
149	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L.	000-001-01-00024806	04019015710453	1000320019	19/10/18	3,600.00	540.00	4,140.00
150	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L.	000-001-01-00024878	04019015710453	1000320019	19/10/18	1,500.00	225.00	1,725.00
151	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L.	000-001-01-00024881	04019015710453	1000320019	19/10/18	2,380.00	357.00	2,737.00
152	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L.	000-001-01-00024906	04019015710453	1000320019	19/10/18	1,550.00	232.50	1,782.50
153	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00003870	08019995370674	1000319971	19/10/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
154	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00218836	07031969008124	1000320078	22/10/18	956.52	143.48	1,100.00
155	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00222735	07031969008124	1000320078	22/10/18	95.65	14.35	110.00
156	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-0000000370	07031969008124	1000320078	22/10/18	513.04	76.96	590.00
157	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-0000000369	07031969008124	1000320078	22/10/18	513.04	76.96	590.00
158	PR-P2217	PUMA PUERTO CORTES	000-005-01-00659699	05061949002318	1000320107	22/10/18	1,147.83	172.17	1,320.00
159	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00215233	05019010331997	1000320108	22/10/18	1,505.00	225.75	1,730.75
160	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00215207	05019010331997	1000320108	22/10/18	1,295.00	194.25	1,489.25
161	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010189	08019002282617	1000320188	22/10/18	3,407.58	511.14	3,918.72
162	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002246	08019002282617	1000320179	22/10/18	10,758.30	1,613.75	12,372.05
163	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002263	08019002282617	1000320181	22/10/18	12,443.09	1,866.46	14,309.55
164	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002230	08019002282617	1000320184	22/10/18	17,618.15	2,642.72	20,260.87
165	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002242	08019002282617	1000320185	22/10/18	8,581.17	1,287.18	9,868.35
166	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010168	08019002282617	1000320187	22/10/18	8,970.36	1,345.55	10,315.91
167	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002271	08019002282617	1000320170	22/10/18	12,079.22	1,811.88	13,891.10
168	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002275	08019002282617	1000320171	22/10/18	9,592.87	1,438.93	11,031.80

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002262	08019002282617	1000320173	22/10/18	6,701.09	1,005.16	7,706.25
170	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00051200	08019004467912	1000320162	22/10/18	2,394.60	359.19	2,753.79
171	PR-B2624	BALANCE PRINT CENTER STORE	000-001-01-00001641	08019010269155	1000320155	22/10/18	8,590.00	1,288.50	9,878.50
172	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00004017	08019995370674	1000320158	22/10/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
173	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000007	01071968024173	1000320147	22/10/18	39,000.00	5,850.00	44,850.00
174	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00315252	14011976002071	1000320067	22/10/18	1,365.27	204.79	1,570.06
175	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00313793	14011976002071	1000320067	22/10/18	1,252.27	187.84	1,440.11
176	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032605	08019001212333	1000320345	23/10/18	1,030.00	154.50	1,184.50
177	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032635	08019001212333	1000320345	23/10/18	3,150.00	472.50	3,622.50
178	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032755	08019001212333	1000320346	23/10/18	6,300.44	945.07	7,245.51
179	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003868	08019003239653	1000320348	23/10/18	1,320.00	198.00	1,518.00
180	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003873	08019003239653	1000320348	23/10/18	10,410.00	1,561.50	11,971.50
181	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003851	08019003239653	1000320351	23/10/18	1,810.00	271.50	2,081.50
182	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003861	08019003239653	1000320351	23/10/18	1,270.00	190.50	1,460.50
183	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00015100	05019001048501	1000320356	23/10/18	2,948.80	442.32	3,391.12
184	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00065659	08019002281440	1000320358	23/10/18	15,338.36	2,300.75	17,639.11
185	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000524	13011953000322	1000320354	23/10/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
186	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022608	08019998391040	1000320365	23/10/18	46,000.00	6,900.00	52,900.00
187	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003839	08019015798478	1000320364	23/10/18	1,000.00	150.00	1,150.00
188	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002156	08019002269785	1000320363	23/10/18	4,850.00	727.50	5,577.50
189	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00155230	05019012449540	1000320370	23/10/18	5,367.83	805.17	6,173.00
190	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002118	08019995358678	1000320369	23/10/18	19,977.24	2,996.59	22,973.83
191	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00018473	08019013578169	1000320367	23/10/18	3,940.00	591.00	4,531.00
192	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA	000-001-01-00000154	08011942021231	1000320368	23/10/18	9,500.00	1,425.00	10,925.00
193	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006416	08019002282617	1000320441	24/10/18	13,273.04	1,990.96	15,264.00
194	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006493	08019002282617	1000320442	24/10/18	5,782.79	867.42	6,650.21
195	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006388	08019002282617	1000320445	24/10/18	2,143.28	321.49	2,464.77
196	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006379	08019002282617	1000320447	24/10/18	3,957.47	593.62	4,551.09

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006466	08019002282617	1000320448	24/10/18	12,739.03	1,910.85	14,649.88
198	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002280	08019002282617	1000320453	24/10/18	7,797.09	1,169.56	8,966.65
199	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002279	08019002282617	1000320456	24/10/18	7,753.50	1,163.03	8,916.53
200	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002286	08019002282617	1000320460	24/10/18	22,952.72	3,442.91	26,395.63
201	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002276	08019002282617	1000320468	24/10/18	13,003.86	1,950.58	14,954.44
202	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010324	08019002282617	1000320449	24/10/18	11,852.02	1,777.80	13,629.82
203	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010329	08019002282617	1000320466	24/10/18	5,104.73	765.71	5,870.44
204	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006490	08019002282617	1000320469	24/10/18	8,803.64	1,320.55	10,124.19
205	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-016-01-00000212	08019002282617	1000320459	24/10/18	4,410.00	661.50	5,071.50
206	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00052167	08019004467912	1000320501	24/10/18	2,394.60	359.19	2,753.79
207	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00052353	08019004467912	1000320506	24/10/18	6,607.83	991.17	7,599.00
208	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00052219	08019004467912	1000320509	24/10/18	2,394.77	359.22	2,753.99
209	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051921	08019004467912	1000320511	24/10/18	3,770.74	565.61	4,336.35
210	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051920	08019004467912	1000320511	24/10/18	3,013.60	452.04	3,465.64
211	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051603	08019004467912	1000320513	24/10/18	2,394.35	359.15	2,753.50
212	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00058789	08019002281440	1000320497	24/10/18	10,574.96	1,586.24	12,161.20
213	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004790	08019002281440	1000320476	24/10/18	6,547.22	982.08	7,529.30
214	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004791	08019002281440	1000320483	24/10/18	10,353.53	1,553.03	11,906.56
215	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067042	08019002281440	1000320488	24/10/18	15,900.63	2,385.09	18,285.72
216	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00066954	08019002281440	1000320489	24/10/18	15,857.68	2,378.65	18,236.33
217	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00066878	08019002281440	1000320493	24/10/18	9,534.62	1,430.19	10,964.81
218	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000916	17011964001926	1000320595	24/10/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
219	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000364	13011964000640	1000320599	24/10/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
220	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000261	02011937001332	1000320597	24/10/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
221	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000178	14011979011200	1000320596	24/10/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
222	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00011964	08019002274160	1000320594	24/10/18	849,216.64	127,382.50	976,599.14
223	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00032936	05019999400238	1000320332	24/10/18	107,980.00	16,197.00	124,177.00
224	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00009540	05019999400238	1000320341	24/10/18	10,345.83	1,551.87	11,897.70



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00009411	05019999400238	1000320341	24/10/18	15,040.17	2,256.03	17,296.20
226	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000252	08011966031960	1000320653	25/10/18	43,920.00	6,588.00	50,508.00
227	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001101	08019995375200	1000320651	25/10/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
228	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000010	14011985015923	1000320648	25/10/18	39,978.41	5,996.76	45,975.17
229	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000010	08011980181932	1000320647	25/10/18	6,000.00	900.00	6,900.00
230	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000263	08019002263045	1000320642	25/10/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
231	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000011	08241959002061	1000320637	25/10/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
232	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000104	08011981043158	1000320630	25/10/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
233	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000210	08031969003069	1000320628	25/10/18	6,000.00	900.00	6,900.00
234	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00162027	08019000218669	1000320627	25/10/18	16,066.80	2,410.02	18,476.82
235	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00009332	08019008165911	1000320626	25/10/18	8,309.42	1,246.41	9,555.83
236	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00086316	16019995436090	1000320664	25/10/18	1,108.73	166.31	1,275.04
237	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00237919	10021984001327	1000320738	26/10/18	808.67	121.30	929.97
238	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00237919	10021984001327	1000320738	26/10/18	843.48	126.52	970.00
239	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00014209	08019003256777	1000320745	26/10/18	142,924.58	21,438.69	164,363.27
240	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003771	08019015798478	1000320730	26/10/18	11,151.92	1,672.79	12,824.71
241	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003785	08019015798478	1000320730	26/10/18	5,337.00	800.55	6,137.55
242	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003783	08019015798478	1000320729	26/10/18	500.00	75.00	575.00
243	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003801	08019015798478	1000320729	26/10/18	18,244.24	2,736.64	20,980.88
244	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003792	08019015798478	1000320724	26/10/18	72,414.54	10,862.18	83,276.72
245	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003844	08019003239653	1000320732	26/10/18	1,710.00	256.50	1,966.50
246	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003882	08019003239653	1000320732	26/10/18	1,090.00	163.50	1,253.50
247	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003884	08019003239653	1000320732	26/10/18	2,100.00	315.00	2,415.00
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003886	08019003239653	1000320737	26/10/18	3,620.00	543.00	4,163.00
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003891	08019003239653	1000320737	26/10/18	5,090.00	763.50	5,853.50
250	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003894	08019003239653	1000320737	26/10/18	9,920.00	1,488.00	11,408.00
251	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003848	08019003239653	1000320739	26/10/18	2,550.00	382.50	2,932.50
252	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003864	08019003239653	1000320739	26/10/18	4,770.00	715.50	5,485.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00006544	05019000044706	1000320742	26/10/18	8,333.07	1,249.96	9,583.03
254	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00022909	05019000044706	1000320744	26/10/18	11,171.66	1,675.75	12,847.41
255	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00019459	05019995000152	1000320725	26/10/18	78.26	11.74	90.00
256	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00019535	05019995000152	1000320725	26/10/18	78.26	11.74	90.00
257	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00019672	05019995000152	1000320725	26/10/18	78.26	11.74	90.00
258	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00009333	08019008165911	1000320713	26/10/18	35,454.28	5,318.14	40,772.42
259	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003394	08019014663531	1000320755	26/10/18	11,221.84	1,683.28	12,905.12
260	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003392	08019014663531	1000320756	26/10/18	4,703.91	705.59	5,409.50
261	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00155580	05019012449540	1000320758	26/10/18	14,535.60	2,180.34	16,715.94
262	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00155579	05019012449540	1000320758	26/10/18	14,229.53	2,134.43	16,363.96
263	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002126	08019995358678	1000320760	26/10/18	20,216.40	3,032.46	23,248.86
264	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000164	16191951001018	1000320759	26/10/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
265	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000455	07031983009018	1000320757	26/10/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
266	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00015448	08019995390633	1000320746	26/10/18	7,544.00	1,131.60	8,675.60
267	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00015451	08019995390633	1000320747	26/10/18	9,000.00	1,350.00	10,350.00
268	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00012957	08019999408325	1000320751	26/10/18	64,000.00	9,600.00	73,600.00
269	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00012811	08019999408325	1000320753	26/10/18	12,800.00	1,920.00	14,720.00
270	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00012827	08019999408325	1000320754	26/10/18	12,800.00	1,920.00	14,720.00
271	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2258-2018	08019995285054	1000320983	29/10/18	14,973.93	2,246.09	17,220.02
272	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2248-2018	08019995285054	1000320962	29/10/18	41,211.13	6,181.67	47,392.80
273	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2251-2018	08019995285054	1000320954	29/10/18	68,093.55	10,214.03	78,307.58
274	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2293-2018	08019995285054	1000320946	29/10/18	95,718.67	14,357.80	110,076.47
275	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2256-2018	08019995285054	1000320879	29/10/18	22,824.67	3,423.70	26,248.37
276	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2254-2018	08019995285054	1000320880	29/10/18	1,805.60	270.84	2,076.44
277	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2257-2018	08019995285054	1000320847	29/10/18	19,775.53	2,966.33	22,741.86
278	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2250-2018	08019995285054	1000320970	29/10/18	3,348.80	502.32	3,851.12
279	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2249-2018	08019995285054	1000320969	29/10/18	2,147.33	322.10	2,469.43
280	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2255-2018	08019995285054	1000320908	29/10/18	1,287.36	193.10	1,480.46

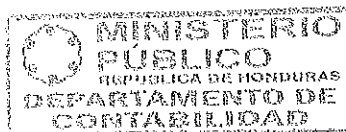


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2018
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2253-2018	08019995285054	1000320857	29/10/18	12,106.00	1,815.90	13,921.90
282	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2247-2018	08019995285054	1000321058	30/10/18	17,111.80	2,566.77	19,678.57
283	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2252-2018	08019995285054	1000321055	30/10/18	17,695.87	2,654.38	20,350.25
284	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2246-2018	08019995285054	1000321071	30/10/18	355,418.87	53,312.83	408,731.70
285	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000436	01011963001729	1000321181	30/10/18	5,191.31	778.70	5,970.01
286	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000433	01011963001729	1000321092	30/10/18	34,050.00	5,107.50	39,157.50
287	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000428	01011963001729	1000321099	30/10/18	32,420.00	4,863.00	37,283.00
288	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000432	01011963001729	1000321152	30/10/18	7,980.00	1,197.00	9,177.00
289	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000435	01011963001729	1000321156	30/10/18	7,643.49	1,146.52	8,790.01
290	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000423	01011963001729	1000321162	30/10/18	2,800.00	420.00	3,220.00
291	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000422	01011963001729	1000321162	30/10/18	1,100.00	165.00	1,265.00
292	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000425	01011963001729	1000321153	30/10/18	24,386.00	3,657.90	28,043.90
293	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000787	08901983001341	1000320902	30/10/18	14,300.00	2,145.00	16,445.00
294	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00030846	08019000234479	1000320897	30/10/18	291,936.82	43,790.52	335,727.34
295	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-001-01-00015053	08019003253887	1000320906	30/10/18	9,590.80	1,438.62	11,029.42
SUB-TOTAL							L. 6,512,517.40	L. 976,877.60	L. 7,489,395.00
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	00341	08019002278310	1000289541	15/12/17	(1,430.00)	(214.50)	(1,644.50)
2	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	00342	08019002278310	1000289539	15/12/17	(12,175.00)	(1,826.25)	(14,001.25)
3	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00004661	08019010284133	1000288915	12/12/17	(33,750.00)	(5,062.50)	(38,812.50)
4	PR-S2328	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	000-001-01-00001493	08019012489096	1000289365	14/12/17	(7,221.86)	(1,083.28)	(8,305.14)
5	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00005995	08011986138652	1000289661	15/12/17	(16,035.97)	(2,405.40)	(18,441.37)
TOTAL A PAGAR							L. 6,441,904.57	L. 966,285.68	L. 7,408,190.25


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

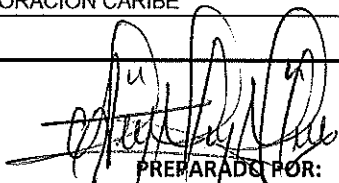




MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
OCTUBRE AÑO 2018
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010662	08019014663531	1000318968	11/10/18	2,660.00	332.50
2	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010680	08019014663531	1000319077	12/10/18	4,500.00	562.50
3	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010699	08019014663531	1000319078	12/10/18	3,200.00	400.00
4	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000786	08901983001341	1000319541	16/10/18	1,200.00	150.00
5	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000053	05011987125336	1000319850	18/10/18	6,500.00	812.50
6	PR-S2240	SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO,S.A. DE C.V.	000-002-01-00009322	05019995148810	1000320888	18/10/18	10,801.18	1,350.15
7	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA	000-001-01-00000154	08011942021231	1000320368	23/10/18	1,500.00	187.50
8	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003394	08019014663531	1000320755	26/10/18	3,990.00	498.75
9	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003392	08019014663531	1000320756	26/10/18	2,415.00	301.88
10	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00155580	05019012449540	1000320758	26/10/18	113.04	14.13
11	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000436	01011963001729	1000321181	30/10/18	5,191.31	648.91
12	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000433	01011963001729	1000321092	30/10/18	34,050.00	4,256.25
13	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000428	01011963001729	1000321099	30/10/18	32,420.00	4,052.50
14	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000432	01011963001729	1000321152	30/10/18	7,980.00	997.50
15	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000435	01011963001729	1000321156	30/10/18	7,643.47	955.43
16	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000423	01011963001729	1000321162	30/10/18	2,800.00	350.00
17	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000422	01011963001729	1000321162	30/10/18	1,100.00	137.50
18	PR-R2327	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000425	01011963001729	1000321153	30/10/18	24,386.00	3,048.25
19	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000787	08901983001341	1000320902	30/10/18	800.00	100.00
TOTAL							153,250.00	19,156.25


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

