

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 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-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-S2328	25/06/2018	1493	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD		7,221.86		
PR-T2559	19/07/2018	00000491	TRANSPORTES CHAVEZ		8,400.00		
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA BRAZO DUBON		15,000.00		
PR-E2333	31/07/2018	DMF-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,108.00		
PR-A0010	05/09/2018	03622403	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		36,392.54		
PR-C2602	06/09/2018	00009135	CORPORACION FLORES S. A.		4,482.58		
PR-C2602	06/09/2018	00009120	CORPORACION FLORES S. A.		5,245.41		
PR-C2602	06/09/2018	00009136	CORPORACION FLORES S. A.		6,313.36		
PR-C2602	06/09/2018	00001980	CORPORACION FLORES S. A.		12,542.56		
PR-C2602	06/09/2018	00002000	CORPORACION FLORES S. A.		12,621.97		
PR-C2602	06/09/2018	00009201	CORPORACION FLORES S. A.		6,340.66		
PR-C2602	06/09/2018	00002006	CORPORACION FLORES S. A.		8,321.18		
PR-C2602	06/09/2018	00002000	CORPORACION FLORES S. A.		12,685.08		
PR-C2602	06/09/2018	00008824	CORPORACION FLORES S. A.		8,678.09		
PR-C2602	06/09/2018	00008887	CORPORACION FLORES S. A.		7,875.36		
PR-C2602	06/09/2018	00005850	CORPORACION FLORES S. A.		5,171.90		
PR-E0912	06/09/2018	1912-2018	ECONO RENT A CAR		7,513.65		
PR-G2408	06/09/2018	1953-2018	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		23,756.16		
PR-I1245	06/09/2018	00029947	INDUFESA DO IT CENTER		2,430.61		
PR-I2218	06/09/2018	852-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		25,961.40		
PR-J0927	06/09/2018	0001256	JOJASA MULTISERVICIOS		25,750.00		
PR-P2224	06/09/2018	00003341	MOTOR SHOW		19,875.78		
PR-R2126	06/09/2018	1894-2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		9,129.53		
PR-R2126	06/09/2018	1895-2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		9,129.53		
PR-T0465	06/09/2018	1967	TEXACO OLANCHITO.		20,126.01		
RE-CBONILL	06/09/2018	343-2018	CARLOS OSMIN BONILLA		1,920.00		
RE-CMALDON	06/09/2018	334-2018	CONCEPCION MALDONADO HERNANDEZ		1,920.00		
RE-CMERAZ	06/09/2018	333-2018	CARLOS AUGUSTO MERAZ MARTINEZ		1,920.00		
RE-JMURILL	06/09/2018	338-2018	JORGE ARMANDO MURILLO GONZALEZ		960.00		
RE-MAMATA	06/09/2018	335-2018	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		1,920.00		
RE-OGONZAL	06/09/2018	339-2018	OSWALDO GONZALEZ DOMINGUEZ		1,680.00		
RP-MAMAYA	06/09/2018	345-2018	MARCIO JOSUE AMAYA PEREA		1,920.00		
PR-A0036	07/09/2018	00004647	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,088.16		
PR-A0036	07/09/2018	00056542	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,376.08		
PR-A0036	07/09/2018	00004644	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		21,040.76		
PR-B2645	07/09/2018	00001187	BRENDA XIOMARA RAUDALES		3,347.05		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2548	07/09/2018	1931-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		1802,762.75		
PR-G1509	07/09/2018	00018293	GUTICIA S de R.L.		1,171.76		
PR-I1245	07/09/2018	00029948	INDUFESA DO IT CENTER		10,158.06		
PR-I1245	07/09/2018	00029949	INDUFESA DO IT CENTER		2,721.74		
PR-J0279	07/09/2018	00033055	JETSTEREO		74,880.00		
PR-R2126	07/09/2018	1896-2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		9,129.53		
RE-CGONZAL	07/09/2018	342-2018	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LIZARDO		1,920.00		
RE-GBULNES	07/09/2018	336-2018	GERARDO ALFREDO BULNES ALCERRO		1,920.00		
RE-GPADILL	07/09/2018	337-2018	GERARDO ALFREDO PADILLA		1,920.00		
RP-SHERNAN	07/09/2018	340-2018	SANTOS LEONEL HERNANDEZ MEJIA		1,920.00		
CC-A0054	10/09/2018	1528-2018	AURORA CUBAS PUERTO		3,459.17		
FR-R0008	10/09/2018	1336-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,100.00		
FR-R0008	10/09/2018	1342-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		62,902.75		
PR-G1335	10/09/2018	2018-038	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		87,078.09		
PR-G1509	10/09/2018	1932-2018	GUTICIA S de R.L.		5,406.19		
PR-I2567	10/09/2018	0637/2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		4,460.10		
PR-L0307	10/09/2018	1926-2018	LUBRYLAV-CAR		6,490.00		
PR-O1435	10/09/2018	00000063	OSCAR S MULTISERVICIOS		11,175.00		
PR-O2526	10/09/2018	667-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		87,715.00		
AR-J0070	11/09/2018	00000008	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
CC-A0245	11/09/2018	1954-2018	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,416.66		
CC-I0268	11/09/2018	941-2018	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		5,803.00		
CC-M0188	11/09/2018	919-2018	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		9,425.07		
FC-L0004	11/09/2018	263-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		40,978.36		
FR-M0024	11/09/2018	0561-2018	MILDRED LIZETH ORELLANA MUNOZ		28,552.22		
PR-A1909	11/09/2018	657-2018	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		30,520.00		
PR-E0182	11/09/2018	0632/2018	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		23,460.60		
PR-E2333	11/09/2018	512-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,416.00		
PR-G0240	11/09/2018	00051047	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,720.43		
PR-G1335	11/09/2018	040-2018	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		68,392.40		
PR-G2627	11/09/2018	2006-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		33,049.00		
PR-G2627	11/09/2018	1994-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		63,234.30		
PR-H1943	11/09/2018	2013-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,664.54		
PR-Y2418	11/09/2018	601-2018	YELA INVERSIONES.		22,369.10		
CC-M0224	12/09/2018	038-2018	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,344.00		
PR-C2602	12/09/2018	00005902	CORPORACION FLORES S. A.		6,155.70		
PR-C2602	12/09/2018	00002064	CORPORACION FLORES S. A.		7,145.47		
PR-E2333	12/09/2018	1936-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		48,072.26		
PR-H2633	12/09/2018	004094	HOLIDAY TRAVEL SERVICE		98,700.00		
PR-R0405	12/09/2018	1890-2018	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		58,146.82		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	12/09/2018	668-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		2043,222.16		
FC-M0006	14/09/2018	150-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		54,064.78		
FR-M0004	14/09/2018	149-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		20,289.54		
HP-F2143	14/09/2018	00000082	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		78,000.00		
PR-A2527	14/09/2018	1262-2018	AUTO - FRENOS LAS COLINAS		3,870.00		
PR-D2588	14/09/2018	1425-2018	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.		373,154.43		
PR-L0307	14/09/2018	1958-2018	LUBRYLAV-CAR		8,150.00		
PR-O1425	14/09/2018	00001813	OFFICE SYSTEMS MILANO		208,394.65		
PR-P2217	14/09/2018	621-2018	PUMA PUERTO CORTES		9,854.93		
PR-R2321	14/09/2018	0100033741	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,260.87		
FR-B0026	17/09/2018	660/2018	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		39,179.99		
PR-A0036	17/09/2018	00057200	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		23,359.23		
PR-A0629	17/09/2018	00157299	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,048.00		
PR-A0629	17/09/2018	00092282	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		15,879.39		
PR-C0071	17/09/2018	00035665	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C2602	17/09/2018	0100001970	CORPORACION FLORES S. A.		6,402.81		
PR-C2602	17/09/2018	00001950	CORPORACION FLORES S. A.		7,173.50		
PR-D0135	17/09/2018	00043927	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		75,179.40		
PR-G2502	17/09/2018	0651/2018	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		136,340.04		
PR-I2306	17/09/2018	00006339	INVERSON		96,000.00		
PR-P0699	17/09/2018	00022256	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,510.00		
PR-P1995	17/09/2018	00050987	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L.		25,726.15		
PR-R2449	17/09/2018	1245-2018	REBAJA		25,396.00		
AR-I0118	18/09/2018	1988-2018	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		30,487.46		
AR-L0080	18/09/2018	00000209	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0092	18/09/2018	00000341	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		15,080.00		
CC-E0267	18/09/2018	ARC-645	ERNESTINA SALINAS AGUILAR		3,171.00		
CC-F0257	18/09/2018	ARC-2018	FRANKLIN RICHER MOLINA ORELLANA		3,138.96		
CC-F0257	18/09/2018	2018/0002	FRANKLIN RICHER MOLINA ORELLANA		3,490.00		
CC-L0068	18/09/2018	0595-2018	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,481.00		
CC-M0224	18/09/2018	066-2018	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,058.00		
CC-M158	18/09/2018	0591-2018	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,474.00		
CC-S0237	18/09/2018	324-2018	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		1,625.88		
FR-M0003	18/09/2018	2024-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,586.17		
HP-D2145	18/09/2018	00000230	DAVID ARMANDO MURILLO TORRES		65,000.00		
PR-A1596	18/09/2018	331-2018	AUTO PREMIUM WASH		12,400.00		
PR-A2505	18/09/2018	00024371	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,850.00		
PR-C2602	18/09/2018	00009493	CORPORACION FLORES S. A.		3,461.74		
PR-C2602	18/09/2018	00001959	CORPORACION FLORES S. A.		7,870.64		
PR-C2602	18/09/2018	0100002079	CORPORACION FLORES S. A.		13,786.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2333	18/09/2018	329-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,123.00		
PR-E2333	18/09/2018	957-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,175.00		
PR-E2390	18/09/2018	0665/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		12,879.68		
PR-E2573	18/09/2018	354-2018	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		13,681.92		
PR-G0240	18/09/2018	00050345	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,432.02		
PR-I2567	18/09/2018	0677/2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		9,560.65		
PR-O1435	18/09/2018	00000064	OSCAR S MULTISERVICIOS		5,500.00		
PR-S2609	18/09/2018	0678/2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		9,315.00		
AR-A0061	19/09/2018	00001097	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-C0132	19/09/2018	00000009	CESAR ANTONIO PINTO PACHECO		39,978.41		
AR-D0119	19/09/2018	00000103	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-G0115	19/09/2018	00000009	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-I0086	19/09/2018	00011878	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0112	19/09/2018	00001221	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-I0125	19/09/2018	00000258	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-J0131	19/09/2018	00000005	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
AR-M0113	19/09/2018	00000260	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
CC-J0265	19/09/2018	2184-2018	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,086.01		
CC-J0265	19/09/2018	2185-2018	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,284.22		
PR-C2602	19/09/2018	00002095	CORPORACION FLORES S. A.		7,426.37		
PR-D2588	19/09/2018	632-2018	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		430,046.73		
PR-E0912	19/09/2018	00026164	ECONO RENT A CAR		883.10		
PR-E0912	19/09/2018	00027409	ECONO RENT A CAR		2,849.46		
PR-E0912	19/09/2018	00027402	ECONO RENT A CAR		3,308.72		
PR-E0912	19/09/2018	00027404	ECONO RENT A CAR		6,234.56		
PR-E0912	19/09/2018	00027401	ECONO RENT A CAR		6,536.61		
PR-E0912	19/09/2018	00027254	ECONO RENT A CAR		8,012.31		
PR-E0912	19/09/2018	00027281	ECONO RENT A CAR		9,340.26		
PR-E0912	19/09/2018	00027426	ECONO RENT A CAR		178,724.75		
PR-S0409	19/09/2018	1968-2018	S.A.N.A.A.		112,743.24		
RE-ESANCHE	19/09/2018	184-2018	ERIC MAURICIO SANCHEZ		1,920.00		
RE-ESANCHE	19/09/2018	184-2018	ERIC MAURICIO SANCHEZ		1,920.00		
AR-B0064	20/09/2018	002206	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-R0026	20/09/2018	000305	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-E0193	20/09/2018	0614-2018	EDWING GEOVANY ACOSTA PALOMO		904.05		
CC-N0189	20/09/2018	3/2018	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		10,000.00		
CC-T0108	20/09/2018	0582-2018	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,390.33		
FC-L0010	20/09/2018	274-2018	LEYLA LETICIA TORRES		12,631.51		
PR-A0010	20/09/2018	107701	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		2,963.89		
PR-A0010	20/09/2018	03703324	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,704.78		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0036	20/09/2018	00057364	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,620.82		
PR-A2416	20/09/2018	00009377	AUTO SHOP S. de R.L.		2,625.00		
PR-A2505	20/09/2018	00024461	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		5,265.00		
PR-C2602	20/09/2018	00002618	CORPORACION FLORES S. A.		5,199.20		
PR-D2363	20/09/2018	273-2018	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		14,217.00		
PR-E0912	20/09/2018	00027403	ECONO RENT A CAR		3,448.91		
PR-E2390	20/09/2018	0679/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,452.51		
PR-F2370	21/09/2018	00041424	FICOHSA SEGUROS, S.A.		10,500.00		
PR-S0442	21/09/2018	00030329	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		308,251.52		
AR-L0076	24/09/2018	0000058	LILIA MARGARITA SUAZO MUNOZ		5,500.00		
CC-E0193	24/09/2018	0613-2018	EDWING GEOVANY ACOSTA PALOMO		983.45		
CC-K0253	24/09/2018	0614-2018	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,494.21		
PR-A0010	24/09/2018	03704312	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,431.19		
PR-A0036	24/09/2018	00057333	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,467.78		
PR-A0036	24/09/2018	00065672	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,995.53		
PR-A2505	24/09/2018	00024395	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,393.75		
PR-C2602	24/09/2018	00009600	CORPORACION FLORES S. A.		7,447.58		
PR-C2602	24/09/2018	0100002108	CORPORACION FLORES S. A.		10,177.22		
PR-C2602	24/09/2018	00002685	CORPORACION FLORES S. A.		11,585.25		
PR-C2602	24/09/2018	00002686	CORPORACION FLORES S. A.		12,331.72		
PR-C2602	24/09/2018	00002081	CORPORACION FLORES S. A.		12,988.47		
PR-E0203	24/09/2018	00013171	EXPRECO S. DE R.L.		158,349.01		
PR-E2390	24/09/2018	0681/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		25,676.44		
PR-G0240	24/09/2018	00051453	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,394.05		
PR-G0240	24/09/2018	00051530	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,394.35		
PR-G0240	24/09/2018	00051428	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,958.66		
PR-G0240	24/09/2018	00051346	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,919.76		
PR-G0240	24/09/2018	00051540	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,356.12		
PR-G0240	24/09/2018	00051479	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,175.54		
PR-I2647	24/09/2018	00003831	IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L.		38,550.00		
AR-M0099	25/09/2018	00000915	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
FC-L0004	25/09/2018	280-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		37,908.65		
PR-A0036	25/09/2018	00004695	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,353.53		
PR-A1909	25/09/2018	691-2018	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		10,828.05		
PR-C1805	25/09/2018	00059361	CODIMASA.		4,282.38		
PR-C2602	25/09/2018	00002105	CORPORACION FLORES S. A.		1,400.00		
PR-C2602	25/09/2018	00002024	CORPORACION FLORES S. A.		4,382.72		
PR-C2602	25/09/2018	00009817	CORPORACION FLORES S. A.		4,779.58		
PR-C2602	25/09/2018	00002142	CORPORACION FLORES S. A.		5,734.09		
PR-C2602	25/09/2018	00002140	CORPORACION FLORES S. A.		6,057.88		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	25/09/2018	00002680	CORPORACION FLORES S. A.		6,443.75		
PR-C2602	25/09/2018	0100002070	CORPORACION FLORES S. A.		7,974.15		
PR-C2602	25/09/2018	00002693	CORPORACION FLORES S. A.		9,506.10		
PR-C2602	25/09/2018	00002146	CORPORACION FLORES S. A.		9,839.92		
PR-C2602	25/09/2018	00002134	CORPORACION FLORES S. A.		10,243.84		
PR-C2602	25/09/2018	00002029	CORPORACION FLORES S. A.		12,062.99		
PR-C2602	25/09/2018	00002111	CORPORACION FLORES S. A.		12,377.21		
PR-C2602	25/09/2018	00002001	CORPORACION FLORES S. A.		13,095.33		
PR-C2602	25/09/2018	00002084	CORPORACION FLORES S. A.		15,033.74		
PR-C2602	25/09/2018	00002125	CORPORACION FLORES S. A.		16,545.04		
PR-C2602	25/09/2018	00002096	CORPORACION FLORES S. A.		32,428.77		
PR-C2614	25/09/2018	2007-2018	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,570.00		
PR-C2621	25/09/2018	00000895	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		416,523.45		
PR-D0135	25/09/2018	00074823	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		1,423.45		
PR-D2235	25/09/2018	00001273	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-D2235	25/09/2018	00001286	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,173.92		
PR-D2532	25/09/2018	653-2018	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		46,242.08		
PR-E0162	25/09/2018	06135891	EL HERALDO		1,800.00		
PR-G2627	25/09/2018	2088-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		41,314.70		
PR-H2381	25/09/2018	00010578	HN SERVICIOS.		3,896.05		
PR-H2381	25/09/2018	00010582	HN SERVICIOS.		8,281.64		
PR-I2218	25/09/2018	909-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		44,888.88		
PR-L0307	25/09/2018	00032413	LUBRYLAV-CAR		3,190.00		
PR-O1435	25/09/2018	00000073	OSCAR S MULTISERVICIOS		2,170.00		
PR-O2526	25/09/2018	692-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		132,466.00		
PR-P0363	25/09/2018	00001564	PRODYLAB		12,900.00		
PR-P2224	25/09/2018	00003278	MOTOR SHOW		9,916.84		
PR-P2242	25/09/2018	153-18	PUMA NACAOME.		36,466.23		
PR-P2269	25/09/2018	2015-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		395,052.46		
PR-S0412	25/09/2018	2009-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		18,726.00		
PR-S0412	25/09/2018	645-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,647.10		
PR-S0442	25/09/2018	00030215	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		291,936.81		
PR-S2609	25/09/2018	0680/2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		8,812.00		
PR-Y0483	25/09/2018	00007983	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		13,508.69		
RE-NURBINA	25/09/2018	255-2018	NORA SUYAPA URBINA PINEDA		7,982.00		
AR-H0121	26/09/2018	00000251	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
PR-A0010	26/09/2018	03702358	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		14,944.03		
PR-B2645	26/09/2018	1951-2018	BRENDA XIOMARA RAUDALES		7,433.23		
PR-C0113	26/09/2018	00005392	CONSEIN		90,000.00		
PR-C0589	26/09/2018	013706	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2018

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2401	26/09/2018	0100000764	CORPORACION CARIBE.		4,550.00		
PR-C2614	26/09/2018	1974-2018	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		34,980.00		
PR-D2235	26/09/2018	00001267	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,652.19		
PR-D2235	26/09/2018	00001286	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-D2568	26/09/2018	00017931	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,250.00		
PR-D2568	26/09/2018	00017823	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		17,480.00		
PR-G2627	26/09/2018	2114-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		36,107.30		
PR-H0246	26/09/2018	2033-2018	HONDUTEL		1,770.92		
PR-H0246	26/09/2018	2026-2018	HONDUTEL		2,062.52		
PR-H0246	26/09/2018	2034-2018	HONDUTEL		2,654.18		
PR-H0246	26/09/2018	2027-2018	HONDUTEL		3,962.64		
PR-H0246	26/09/2018	2029-2018	HONDUTEL		16,988.71		
PR-H0246	26/09/2018	2037-2018	HONDUTEL		17,726.95		
PR-H0246	26/09/2018	2024-2018	HONDUTEL		18,519.65		
PR-H0246	26/09/2018	2036-2018	HONDUTEL		19,467.37		
PR-H0246	26/09/2018	2025-2018	HONDUTEL		37,593.09		
PR-H0246	26/09/2018	2028-2018	HONDUTEL		69,834.43		
PR-H0246	26/09/2018	2023-2018	HONDUTEL		363,557.70		
PR-I2218	26/09/2018	958-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		56,831.47		
PR-L0307	26/09/2018	535-2018	LUBRYLAV-CAR		5,310.00		
PR-R2606	26/09/2018	2202-2018	ROATAN IMPORTS S.A DE C.V.		20,271.98		
PR-S2623	26/09/2018	0000000342	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		3,191.42		
PR-T2559	26/09/2018	00000558	TRANSPORTES CHAVEZ		6,600.00		
PR-A0036	27/09/2018	00065898	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		1,296.00		
CC-C0241	27/09/2018	0689/2018	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,390.00		
CC-H0217	27/09/2018	1299-2018	HECTOR ANTONIO MORALES BANEGAS		6,716.53		
CC-I0268	27/09/2018	991-2018	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,008.45		
CC-M158	27/09/2018	0623-2018	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,000.00		
FC-L0010	27/09/2018	284-2018	LEYLA LETICIA TORRES		5,454.74		
FR-M0003	27/09/2018	2154-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,007.60		
FR-M0004	27/09/2018	154-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
FR-R0008	27/09/2018	1436-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,700.00		
PR-A0036	27/09/2018	00057529	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,686.42		
PR-A0036	27/09/2018	00057234	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,812.16		
PR-A0036	27/09/2018	00057292	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,010.42		
PR-A0036	27/09/2018	57233	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,999.53		
PR-A0036	27/09/2018	00065902	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,027.58		
PR-A0036	27/09/2018	00057394	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,831.08		
PR-A0036	27/09/2018	57588	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		22,202.42		
PR-B2480	27/09/2018	2055-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,368.48		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	27/09/2018	2054-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		16,020.13		
PR-C0071	27/09/2018	00035556	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	27/09/2018	00035669	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	27/09/2018	00035698	CASA JAAR S. DE R.L.		2,700.00		
PR-C0071	27/09/2018	00035568	CASA JAAR S. DE R.L.		2,800.00		
PR-C0071	27/09/2018	00035683	CASA JAAR S. DE R.L.		2,840.00		
PR-C0077	27/09/2018	2103-2018	CELTTEL-TELEFONIA CELULAR		5,251.32		
PR-C2401	27/09/2018	00000775	CORPORACION CARIBE.		5,350.00		
PR-C2401	27/09/2018	00000776	CORPORACION CARIBE.		7,950.00		
PR-C2602	27/09/2018	00005910	CORPORACION FLORES S. A.		2,051.39		
PR-C2602	27/09/2018	00006028	CORPORACION FLORES S. A.		5,139.45		
PR-C2602	27/09/2018	00006098	CORPORACION FLORES S. A.		5,183.59		
PR-C2602	27/09/2018	00006128	CORPORACION FLORES S. A.		5,550.28		
PR-C2602	27/09/2018	00006104	CORPORACION FLORES S. A.		6,704.76		
PR-C2602	27/09/2018	00005980	CORPORACION FLORES S. A.		7,636.70		
PR-C2602	27/09/2018	00002155	CORPORACION FLORES S. A.		10,105.82		
PR-C2602	27/09/2018	00005907	CORPORACION FLORES S. A.		10,816.69		
PR-C2602	27/09/2018	2064	CORPORACION FLORES S. A.		11,224.26		
PR-C2602	27/09/2018	00005925	CORPORACION FLORES S. A.		12,188.32		
PR-E0196	27/09/2018	283-2018	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		35,636.53		
PR-E0912	27/09/2018	00027290	ECONO RENT A CAR		10,896.95		
PR-G1335	27/09/2018	0382018	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		97,136.90		
PR-G2408	27/09/2018	2182-2018	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		20,308.00		
PR-G2502	27/09/2018	0703/2018	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		104,171.00		
PR-G2627	27/09/2018	2164-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		40,205.90		
PR-G2627	27/09/2018	2149-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		58,541.80		
PR-H0246	27/09/2018	2031-2018	HONDUTEL		11,973.49		
PR-H0246	27/09/2018	2035-2018	HONDUTEL		24,730.69		
PR-H0246	27/09/2018	2030-2018	HONDUTEL		103,965.32		
PR-O2526	27/09/2018	702-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		93,290.00		
PR-P2217	27/09/2018	666-2018	PUMA PUERTO CORTES		10,874.20		
PR-P2269	27/09/2018	2091-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		363,968.97		
PR-R2321	27/09/2018	00034325	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,130.44		
PR-R2321	27/09/2018	00034555	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,252.16		
PR-S2609	27/09/2018	0707/2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		5,780.00		
PR-T0465	27/09/2018	2113-2018	TEXACO OLANCHITO.		29,075.92		
PR-Y0483	27/09/2018	00014931	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
PR-Y0483	27/09/2018	00014955	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
PR-Y2418	27/09/2018	659-2018	YELA INVERSIONES.		21,983.70		
PR-Y2648	27/09/2018	00000514	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		9,652.17		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-D0109	28/09/2018	00000451	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-J0131	28/09/2018	00000006	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
AR-M0127	28/09/2018	000427	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-S0252	28/09/2018	2235-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,663.00		
FR-N0027	28/09/2018	344-2018	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		35,205.42		
PR-D2235	28/09/2018	00001326	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,260.92		
PR-D2235	28/09/2018	00001295	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,130.44		
PR-D2363	28/09/2018	286-2018	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		5,830.00		
PR-D2389	28/09/2018	00008386	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		31,289.20		
PR-D2588	28/09/2018	668-2018	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		331,428.26		
PR-E0162	28/09/2018	00083814	EL HERALDO		4,900.00		
PR-E0912	28/09/2018	00027425	ECONO RENT A CAR		178,724.75		
PR-F0213	28/09/2018	00155779	FRIOPARTES		13,960.86		
PR-G0240	28/09/2018	00008449	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,933.75		
PR-G0240	28/09/2018	00051705	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,544.31		
PR-G0240	28/09/2018	00051778	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,572.16		
PR-H2381	28/09/2018	00010654	HN SERVICIOS.		3,836.32		
PR-I0269	28/09/2018	00034841	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,300.00		
PR-I0269	28/09/2018	00018031	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		33,025.05		
PR-I0626	28/09/2018	00002798	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		40,460.00		
PR-I2218	28/09/2018	2018-958	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		66,673.91		
PR-I2558	28/09/2018	00013172	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		13,803.00		
PR-P0347	28/09/2018	00001029	PACASA		44,808.00		
PR-P0347	28/09/2018	00000746	PACASA		124,880.00		
PR-P0363	28/09/2018	00114509	PRODYLAB		47,600.00		
PR-P0363	28/09/2018	00114507	PRODYLAB		159,500.00		
PR-P0699	28/09/2018	00022400	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		17,518.80		
PR-P0699	28/09/2018	00022255	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		22,140.00		
PR-T2279	28/09/2018	2041-2018	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,615.00		
PR-Y2418	28/09/2018	660-2018	YELA INVERSIONES.		20,761.80		
TOTAL					14,945,293.05		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Mayra Trochez
2 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 2



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Rigoberto Suazo
3

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
	TOTAL				35,808.39	35,808.39	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Mayra Trochez
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00013749	18079016871603	1000315883	03/09/18	1,661.85	249.28	1,911.13
2	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000113	10011974000380	1000315725	03/09/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
3	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000855	01011957008337	1000315695	03/09/18	87,177.98	13,076.70	100,254.68
4	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000275	08011973000116	1000315706	03/09/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
5	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000207	09011989020469	1000315705	03/09/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
6	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000113	03011954006402	1000315714	03/09/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
7	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000087	13171959001195	1000315774	03/09/18	17,173.50	2,576.03	19,749.53
8	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000904	12081943000982	1000315732	03/09/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
9	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000137	12011981005912	1000315788	03/09/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
10	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003567	08019015798478	1000315781	03/09/18	18,714.83	2,807.22	21,522.05
11	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00033578	08019008165911	1000315868	03/09/18	8,960.00	1,344.00	10,304.00
12	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00033705	08019008165911	1000315877	03/09/18	3,086.96	463.04	3,550.00
13	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005186	08019005477212	1000315872	03/09/18	1,340.00	201.00	1,541.00
14	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005187	08019005477212	1000315872	03/09/18	2,900.00	435.00	3,335.00
15	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005188	08019005477212	1000315872	03/09/18	1,610.00	241.50	1,851.50
16	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005189	08019005477212	1000315872	03/09/18	850.00	127.50	977.50
17	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005190	08019005477212	1000315872	03/09/18	1,290.00	193.50	1,483.50
18	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005191	08019005477212	1000315872	03/09/18	3,060.00	459.00	3,519.00
19	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005192	08019005477212	1000315872	03/09/18	9,500.00	1,425.00	10,925.00
20	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001925	08019002282617	1000315924	04/09/18	7,364.13	1,104.62	8,468.75
21	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00008998	08019002282617	1000315927	04/09/18	4,900.00	735.00	5,635.00
22	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001970	08019002282617	1000315929	04/09/18	10,399.47	1,559.92	11,959.39
23	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001973	08019002282617	1000315932	04/09/18	5,638.43	845.76	6,484.19
24	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001888	08019002282617	1000315938	04/09/18	8,969.74	1,345.46	10,315.20
25	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00065061	08019002281440	1000315897	04/09/18	15,155.03	2,273.25	17,428.28
26	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00064913	08019002281440	1000315921	04/09/18	3,412.57	511.89	3,924.46
27	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002077	08019002269785	1000315896	04/09/18	1,920.00	288.00	2,208.00
28	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00019499	08019002276446	1000315935	04/09/18	16,000.00	2,400.00	18,400.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003818	08019003239653	1000315893	04/09/18	4,800.00	720.00	5,520.00
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003817	08019003239653	1000315922	04/09/18	16,960.00	2,544.00	19,504.00
31	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001078	03191951001280	1000315895	04/09/18	11,900.00	1,785.00	13,685.00
32	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00015190	08019995390633	1000315905	04/09/18	16,000.00	2,400.00	18,400.00
33	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00017731	05019995136860	1000315908	04/09/18	5,152.02	772.80	5,924.82
34	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002740	05019003077501	1000315914	04/09/18	19,790.00	2,968.50	22,758.50
35	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ	000-001-01-00000536	05011975007158	1000315916	04/09/18	1,200.00	180.00	1,380.00
36	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00083468	08019002264083	1000315918	04/09/18	4,900.00	735.00	5,635.00
37	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000016	18071975010814	1000315962	04/09/18	30,000.00	4,500.00	34,500.00
38	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000025	01011939000782	1000315958	04/09/18	5,500.00	825.00	6,325.00
39	PR-E2644	VILLALOBOS ALCANTARA ERIC	000-001-01-00000578	01029008135428	1000315892	04/09/18	7,500.00	1,125.00	8,625.00
40	PR-E2644	VILLALOBOS ALCANTARA ERIC	000-001-01-00000579	01029008135428	1000315892	04/09/18	2,590.00	388.50	2,978.50
41	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00001980	05019016814922	1000316086	05/09/18	4,747.83	712.17	5,460.00
42	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00023576	08019002265835	1000316188	05/09/18	6,939.13	1,040.87	7,980.00
43	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000159	08011979022695	1000316081	05/09/18	28,483.40	4,272.51	32,755.91
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003838	08019003239653	1000316087	05/09/18	15,600.00	2,340.00	17,940.00
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003839	08019003239653	1000316087	05/09/18	14,410.00	2,161.50	16,571.50
46	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00014648	05019001048501	1000316211	05/09/18	3,063.20	459.48	3,522.68
47	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000643	08011985048975	1000316204	05/09/18	70,940.00	10,641.00	81,581.00
48	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000522	13011953000322	1000316281	06/09/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
49	PR-R2116	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001587	01011969012943	1000316321	06/09/18	2,956.47	443.47	3,399.94
50	PR-R2116	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001585	01011969012943	1000316321	06/09/18	3,303.40	495.51	3,798.91
51	PR-R2116	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001586	01011969012943	1000316321	06/09/18	2,869.60	430.44	3,300.04
52	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00003341	08019001001639	1000316290	06/09/18	19,875.78	2,981.37	22,857.15
53	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027370	08019002265835	1000316286	06/09/18	2,403.65	360.55	2,764.20
54	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027371	08019002265835	1000316286	06/09/18	2,755.00	413.25	3,168.25
55	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027372	08019002265835	1000316286	06/09/18	2,355.00	353.25	2,708.25
56	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000054	13131981007745	1000316287	08/09/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002009	08019002282617	1000316372	06/09/18	12,621.97	1,893.30	14,515.27
58	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00001980	08019002282617	1000316369	06/09/18	12,542.56	1,881.38	14,423.94
59	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009120	08019002282617	1000316374	06/09/18	5,245.41	786.81	6,032.22
60	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009136	08019002282617	1000316368	06/09/18	6,313.36	947.00	7,260.36
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009135	08019002282617	1000316367	06/09/18	4,482.58	672.39	5,154.97
62	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001582	01011969012943	1000316365	06/09/18	2,869.60	430.44	3,300.04
63	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001583	01011969012943	1000316365	06/09/18	3,303.40	495.51	3,798.91
64	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001584	01011969012943	1000316365	06/09/18	2,956.47	443.47	3,399.94
65	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00029948	08019002282606	1000316360	06/09/18	10,158.06	1,523.71	11,681.77
66	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00029947	08019002282606	1000316363	06/09/18	2,430.61	364.59	2,795.20
67	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001256	05011971026236	1000316348	06/09/18	25,750.00	3,862.50	29,612.50
68	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000423	08011972081299	1000316377	06/09/18	43,500.00	6,525.00	50,025.00
69	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00014557	18079016871603	1000316320	06/09/18	1,768.40	265.26	2,033.66
70	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002000	08019002282617	1000316404	07/09/18	12,685.08	1,902.76	14,587.84
71	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002006	08019002282617	1000316405	07/09/18	8,321.18	1,248.18	9,569.36
72	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00056542	08019002281440	1000316407	07/09/18	6,376.08	956.41	7,332.49
73	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004647	08019002281440	1000316411	07/09/18	5,088.16	763.22	5,851.38
74	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004644	08019002281440	1000316415	07/09/18	21,040.76	3,156.11	24,196.87
75	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009201	08019002282617	1000316419	07/09/18	6,340.66	951.10	7,291.76
76	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00029949	08019002282606	1000316426	07/09/18	2,721.74	408.26	3,130.00
77	PR-J0297	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00033055	05019999400238	1000316430	07/09/18	74,880.00	11,232.00	86,112.00
78	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018293	08019995368402	1000316461	07/09/18	1,171.76	175.76	1,347.52
79	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001588	01011969012943	1000316434	07/09/18	2,869.60	430.44	3,300.04
80	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001589	01011969012943	1000316434	07/09/18	2,956.47	443.47	3,399.94
81	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00001590	01011969012943	1000316434	07/09/18	3,303.40	495.51	3,798.91
82	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00001187	01011964007707	1000316463	07/09/18	3,429.67	514.45	3,944.12
83	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000521	13011953000322	1000316560	10/09/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
84	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000484	15011972011399	1000316600	10/09/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006431	05011964006960	1000316599	10/09/18	12,644.50	1,896.68	14,541.18
86	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000154	16011934001113	1000316601	10/09/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
87	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032210	08019001212333	1000316555	10/09/18	1,230.00	184.50	1,414.50
88	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032243	08019001212333	1000316555	10/09/18	3,120.00	468.00	3,588.00
89	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032244	08019001212333	1000316555	10/09/18	2,140.00	321.00	2,461.00
90	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000063	12171959000183	1000316553	10/09/18	11,550.00	1,732.50	13,282.50
91	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024179	04019015710453	1000316593	10/09/18	3,510.00	526.50	4,036.50
92	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00008824	08019002282617	1000316598	10/09/18	8,678.09	1,301.71	9,979.80
93	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00017812	08019995368402	1000316543	10/09/18	489.16	73.37	562.53
94	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018361	08019995368402	1000316543	10/09/18	3,359.28	503.89	3,863.17
95	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018382	08019995368402	1000316543	10/09/18	521.84	78.28	600.12
96	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018395	08019995368402	1000316543	10/09/18	1,035.91	155.39	1,191.30
97	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008170	01019002003772	1000316608	11/09/18	1,218.49	182.77	1,401.26
98	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008219	01019002003772	1000316608	11/09/18	1,420.17	213.03	1,633.20
99	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008239	01019002003772	1000316608	11/09/18	710.08	106.51	816.59
100	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008276	01019002003772	1000316608	11/09/18	827.72	124.16	951.88
101	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008299	01019002003772	1000316608	11/09/18	827.73	124.16	951.89
102	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008311	01019002003772	1000316608	11/09/18	2,365.55	354.83	2,720.38
103	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000163	16191951001018	1000316611	11/09/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
104	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000163	16011934001113	1000316613	11/09/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
105	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000083	05018012451859	1000316616	11/09/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
106	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00008887	08019002282617	1000316617	11/09/18	7,875.36	1,181.30	9,056.66
107	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051047	08019004467912	1000316664	11/09/18	17,720.43	2,658.06	20,378.49
108	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00065606	08019002281440	1000316665	11/09/18	4,567.45	685.12	5,252.57
109	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000008	08241959002061	1000316666	11/09/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
110	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000009	08241959002061	1000316669	11/09/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
111	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005902	08019002282617	1000316747	12/09/18	6,155.70	923.36	7,079.06
112	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005850	08019002282617	1000316754	12/09/18	5,171.90	775.79	5,947.69

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002063	08019002282617	1000316695	12/09/18	12,462.69	1,869.40	14,332.09
114	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002064	08019002282617	1000316705	12/09/18	7,145.47	1,071.82	8,217.29
115	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002051	08019002282617	1000316715	12/09/18	10,420.07	1,563.01	11,983.08
116	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002070	08019002282617	1000316729	12/09/18	15,072.69	2,260.90	17,333.59
117	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009367	08019002282617	1000316696	12/09/18	4,682.57	702.39	5,384.96
118	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009260	08019002282617	1000316694	12/09/18	6,852.41	1,027.86	7,880.27
119	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009363	08019002282617	1000316701	12/09/18	5,445.40	816.81	6,262.21
120	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009352	08019002282617	1000316709	12/09/18	5,445.40	816.81	6,262.21
121	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009433	08019002282617	1000316719	12/09/18	5,382.57	807.39	6,189.96
122	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009454	08019002282617	1000316728	12/09/18	5,445.40	816.81	6,262.21
123	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002623	08019002282617	1000316763	12/09/18	10,956.92	1,643.54	12,600.46
124	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051143	08019004467912	1000316698	12/09/18	6,814.81	1,022.22	7,837.03
125	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051048	08019004467912	1000316693	12/09/18	4,312.12	646.82	4,958.94
126	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051079	08019004467912	1000316718	12/09/18	1,967.16	295.07	2,262.23
127	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00065607	08019002281440	1000316717	12/09/18	5,726.22	858.93	6,585.15
128	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	13740	08019000237299	1000316687	12/09/18	2,043,222.16	306,483.32	2,349,705.48
129	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00014554	05019995000152	1000316691	12/09/18	78.26	11.74	90.00
130	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002590	08019002282617	1000316747	14/09/18	3,447.15	517.07	3,964.22
131	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005901	08019002282617	1000317055	14/09/18	9,932.69	1,489.90	11,422.59
132	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005903	08019002282617	1000317053	14/09/18	11,192.93	1,678.94	12,871.87
133	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005826	08019002282617	1000317063	14/09/18	11,658.43	1,748.76	13,407.19
134	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057088	08019002281440	1000317059	14/09/18	3,412.78	511.92	3,924.70
135	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032383	08019001212333	1000317048	14/09/18	1,770.00	265.50	2,035.50
136	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032385	08019001212333	1000317048	14/09/18	2,880.00	432.00	3,312.00
137	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032398	08019001212333	1000317048	14/09/18	3,500.00	525.00	4,025.00
138	PR-A2527	AUTO-FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00013349	08902005009925	1000317070	14/09/18	610.00	91.50	701.50
139	PR-A2527	AUTO-FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00013485	08902005009925	1000317070	14/09/18	3,260.00	489.00	3,749.00
140	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO	001-004-01-00001813	05019002062863	1000317065	14/09/18	208,394.65	31,259.20	239,653.85

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	AR-10049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000104	05019003075513	1000317062	14/09/18	285,311.60	42,796.74	328,108.34
142	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00092282	05019995108892	1000317254	17/09/18	15,879.39	2,381.91	18,261.30
143	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00157299	05019995108892	1000317255	17/09/18	2,048.00	307.20	2,355.20
144	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022256	08019998391040	1000317257	17/09/18	6,510.00	976.50	7,486.50
145	PR-G2502	GASOLINERA EL DUENDE, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00167456	04019999036738	1000317277	17/09/18	913.04	136.96	1,050.00
146	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009468	08019002282617	1000317307	17/09/18	4,942.74	741.41	5,684.15
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009562	08019002282617	1000317311	17/09/18	10,087.57	1,513.14	11,600.71
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001981	08019002282617	1000317314	17/09/18	10,918.50	1,637.78	12,556.28
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002089	08019002282617	1000317319	17/09/18	10,953.23	1,642.98	12,596.21
150	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057200	08019002281440	1000317322	17/09/18	23,359.23	3,503.88	26,863.11
151	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035665	05019003077177	1000317323	17/09/18	1,575.00	236.25	1,811.25
152	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00021609	16211962002321	1000317303	17/09/18	6,325.00	948.75	7,273.75
153	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00021610	16211962002321	1000317303	17/09/18	1,027.00	154.05	1,181.05
154	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00021611	16211962002321	1000317303	17/09/18	8,388.00	1,258.20	9,646.20
155	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00021636	16211962002321	1000317303	17/09/18	9,656.00	1,448.40	11,104.40
156	PR-I2306	INVERSIN	000-001-01-00006339	05019014623364	1000317304	17/09/18	96,000.00	14,400.00	110,400.00
157	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00050987	05019006503247	1000317325	17/09/18	25,077.60	3,761.64	28,839.24
158	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-00043927	08019002278310	1000317324	17/09/18	71,500.00	10,725.00	82,225.00
159	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001950	08019002282617	1000317320	17/09/18	7,173.50	1,076.03	8,249.53
160	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001970	08019002282617	1000317321	17/09/18	6,402.81	960.42	7,363.23
161	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00001959	08019002282617	1000317369	18/09/18	7,870.64	1,180.60	9,051.24
162	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002079	08019002282617	1000317371	18/09/18	13,786.75	2,068.01	15,854.76
163	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009493	08019002282617	1000317373	18/09/18	3,461.74	519.26	3,981.00
164	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00050345	08019004467912	1000317374	18/09/18	11,432.02	1,714.80	13,146.82
165	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003810	08019003239653	1000317376	18/09/18	1,240.00	186.00	1,426.00
166	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003814	08019003239653	1000317376	18/09/18	8,400.00	1,260.00	9,660.00
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003815	08019003239653	1000317376	18/09/18	2,760.00	414.00	3,174.00
168	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024371	04019015710453	1000317380	18/09/18	4,850.00	727.50	5,577.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-Q1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000064	12171959000183	1000317391	18/09/18	5,600.00	840.00	6,440.00
170	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00005704	08019003238214	1000317451	18/09/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
171	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00005726	08019003238214	1000317451	18/09/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
172	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000209	08031969003069	1000317462	18/09/18	6,000.00	900.00	6,900.00
173	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000341	13011964000640	1000317460	18/09/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
174	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000009	08011980181932	1000317497	19/09/18	6,000.00	900.00	6,900.00
175	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000103	08011981043158	1000317498	19/09/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
176	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001097	08019995375200	1000317500	19/09/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
177	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000260	02011937001332	1000317501	19/09/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00
178	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001221	11011939000030	1000317507	19/09/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00
179	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00011878	08019002274160	1000317494	19/09/18	849,216.64	127,382.50	976,599.14
180	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000258	08019002263045	1000317496	19/09/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
181	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027402	08019002265835	1000317525	19/09/18	2,133.05	319.96	2,453.01
182	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027404	08019002265835	1000317518	19/09/18	4,130.92	619.64	4,750.56
183	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027281	08019002265835	1000317517	19/09/18	6,188.71	928.31	7,117.02
184	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027254	08019002265835	1000317516	19/09/18	3,632.03	544.80	4,176.83
185	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027409	08019002265835	1000317510	19/09/18	1,307.27	196.09	1,503.36
186	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00026164	08019002265835	1000317502	19/09/18	883.10	132.47	1,015.57
187	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027426	08019002265835	1000317495	19/09/18	110,460.29	16,569.04	127,029.33
188	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027401	08019002265835	1000317555	19/09/18	2,181.94	327.29	2,509.23
189	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002095	08019002282617	1000317540	19/09/18	7,426.37	1,113.96	8,540.33
190	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000005	01071968024173	1000317554	19/09/18	39,000.00	5,850.00	44,850.00
191	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027403	08019002265835	1000317481	19/09/18	1,307.27	196.09	1,503.36
192	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-000000009	14011985015923	1000317533	19/09/18	39,978.41	5,996.76	45,975.17
193	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00009377	08019012483261	1000317471	20/09/18	3,000.00	450.00	3,450.00
194	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002618	08019002282617	1000317699	20/09/18	5,199.20	779.88	5,979.08
195	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024461	04019015710453	1000317581	20/09/18	5,265.00	789.75	6,054.75
196	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00101503	05031977005160	1000317572	20/09/18	1,537.00	230.55	1,767.55

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
197	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00002206	05019002061137	1000317702	20/09/18	5,400.00	810.00	6,210.00
198	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057364	08019002281440	1000317704	20/09/18	15,620.82	2,343.12	17,963.94
199	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000305	06161949000261	1000317705	20/09/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
200	PR-F2370	FICOHSA SEGUROS, S.A.	000-001-01-00041424	08019000232182	1000317733	21/09/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
201	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00030329	08019000234479	1000317787	21/09/18	308,251.52	46,237.73	354,489.25
202	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000058	08011952044883	1000317868	24/09/18	5,500.00	825.00	6,325.00
203	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00013171	08019003256777	1000317939	24/09/18	158,349.01	23,752.35	182,101.36
204	PR-J2647	IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.	000-001-01-00003831	08019010284100	1000317832	24/09/18	38,550.00	5,782.50	44,332.50
205	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-00612281	08019009266184	1000317925	24/09/18	391.46	58.72	450.18
206	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051346	08019004467912	1000317950	24/09/18	4,919.76	737.96	5,657.72
207	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051453	08019004467912	1000317949	24/09/18	2,394.05	359.11	2,753.16
208	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051530	08019004467912	1000317948	24/09/18	2,394.35	359.15	2,753.50
209	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051428	08019004467912	1000317951	24/09/18	3,958.66	593.80	4,552.46
210	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002686	08019002282617	1000317874	24/09/18	12,331.72	1,849.76	14,181.48
211	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002685	08019002282617	1000317870	24/09/18	11,585.25	1,737.79	13,323.04
212	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002108	08019002282617	1000317887	24/09/18	10,177.22	1,526.58	11,703.80
213	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002081	08019002282617	1000317878	24/09/18	12,988.47	1,948.27	14,936.74
214	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009600	08019002282617	1000317905	24/09/18	7,447.58	1,117.14	8,564.72
215	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057333	08019002281440	1000317866	24/09/18	3,467.78	520.17	3,987.95
216	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00065672	08019002281440	1000317952	24/09/18	8,995.53	1,349.33	10,344.86
217	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024395	04019015710453	1000317865	24/09/18	2,450.00	367.50	2,817.50
218	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00086074	16019995436090	1000318074	25/09/18	1,226.13	183.92	1,410.05
219	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00213836	05019010331997	1000318077	25/09/18	260.00	39.00	299.00
220	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00213838	05019010331997	1000318077	25/09/18	260.00	39.00	299.00
221	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002693	08019002282617	1000318096	25/09/18	9,506.10	1,425.92	10,932.02
222	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00002680	08019002282617	1000318094	25/09/18	6,443.75	966.56	7,410.31
223	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002096	08019002282617	1000318101	25/09/18	32,428.77	4,864.32	37,293.09
224	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002111	08019002282617	1000318099	25/09/18	12,377.21	1,856.58	14,233.79

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002084	08019002282617	1000318098	25/09/18	15,033.74	2,255.06	17,288.80
226	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002105	08019002282617	1000318095	25/09/18	1,400.00	210.00	1,610.00
227	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004695	08019002281440	1000318126	25/09/18	10,353.53	1,553.03	11,906.56
228	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051540	08019004467912	1000318092	25/09/18	2,356.12	353.42	2,709.54
229	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051479	08019004467912	1000318093	25/09/18	4,175.54	626.33	4,801.87
230	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005235	08019005477212	1000318131	25/09/18	1,550.00	232.50	1,782.50
231	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005236	08019005477212	1000318131	25/09/18	1,020.00	153.00	1,173.00
232	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00007983	05019001048501	1000318118	25/09/18	13,508.73	2,026.31	15,535.04
233	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032413	08019001212333	1000318114	25/09/18	3,190.00	478.50	3,668.50
234	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010582	08019014663531	1000318112	25/09/18	8,579.14	1,286.87	9,866.01
235	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000073	12171959000183	1000318105	25/09/18	2,480.00	372.00	2,852.00
236	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00059361	08019002280228	1000318109	25/09/18	4,382.38	657.36	5,039.74
237	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00003278	08019001001639	1000318117	25/09/18	9,916.84	1,487.53	11,404.37
238	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001211	17071984005643	1000318130	25/09/18	12,173.92	1,826.09	14,000.01
239	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010578	08019014663531	1000318129	25/09/18	4,183.55	627.53	4,811.08
240	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00030215	08019000234479	1000318116	25/09/18	291,936.81	43,790.52	335,727.33
241	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00000915	17011964001926	1000318103	25/09/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
242	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002070	08019002282617	1000318097	25/09/18	7,974.15	1,196.12	9,170.27
243	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002140	08019002282617	1000318164	25/09/18	6,057.88	908.68	6,966.56
244	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002142	08019002282617	1000318166	25/09/18	5,734.09	860.11	6,594.20
245	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002146	08019002282617	1000318167	25/09/18	9,839.92	1,475.99	11,315.91
246	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002134	08019002282617	1000318168	25/09/18	10,243.84	1,536.58	11,780.42
247	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002125	08019002282617	1000318169	25/09/18	16,545.04	2,481.76	19,026.80
248	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00009817	08019002282617	1000318157	25/09/18	4,779.58	716.94	5,496.52
249	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002024	08019002282617	1000318170	25/09/18	4,382.72	657.41	5,040.13
250	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002001	08019002282617	1000318171	25/09/18	13,095.33	1,964.30	15,059.63
251	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002029	08019002282617	1000318172	25/09/18	12,062.99	1,809.45	13,872.44
252	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00001564	05019999178773	1000318149	25/09/18	12,900.00	1,935.00	14,835.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	000-001-01-00074823	08019002278310	1000318154	25/09/18	1,423.45	213.52	1,636.97
254	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001273	17071984005643	1000318143	25/09/18	11,304.36	1,695.65	13,000.01
255	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000764	08901983001341	1000318315	26/09/18	4,650.00	697.50	5,347.50
256	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2037-2018	08019995285054	1000318290	26/09/18	16,966.53	2,544.98	19,511.51
257	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2029-2018	08019995285054	1000318294	26/09/18	12,106.87	1,816.03	13,922.90
258	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2028-2018	08019995285054	1000318304	26/09/18	69,778.00	10,466.70	80,244.70
259	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2025-2018	08019995285054	1000318276	26/09/18	36,592.13	5,488.82	42,080.95
260	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2024-2018	08019995285054	1000318270	26/09/18	18,519.80	2,777.97	21,297.77
261	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00001134	01011964007707	1000318193	26/09/18	6,497.37	974.61	7,471.98
262	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00001191	01011964007707	1000318193	26/09/18	1,069.60	160.44	1,230.04
263	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001267	17071984005643	1000318196	26/09/18	3,652.13	547.82	4,199.95
264	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00017931	08019013578169	1000318198	26/09/18	5,250.00	787.50	6,037.50
265	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005392	08019000233555	1000318195	26/09/18	90,000.00	13,500.00	103,500.00
266	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00017823	08019013578169	1000318255	26/09/18	17,480.00	2,622.00	20,102.00
267	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEAL	000-001-01-00000251	08011986031960	1000318190	26/09/18	43,920.00	6,588.00	50,508.00
268	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2026-2018	08019995285054	1000318332	26/09/18	2,062.47	309.37	2,371.84
269	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2027-2018	08019995285054	1000318328	26/09/18	3,205.40	480.81	3,686.21
270	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00214415	05019010331997	1000318191	26/09/18	1,445.00	216.75	1,661.75
271	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00214058	05019010331997	1000318191	26/09/18	1,505.00	225.75	1,730.75
272	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00214296	05019010331997	1000318191	26/09/18	945.00	141.75	1,086.75
273	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001286	17071984005643	1000318265	26/09/18	11,304.36	1,695.65	13,000.01
274	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-00000342	07031969008124	1000318344	26/09/18	3,191.42	478.71	3,670.13
275	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013706	08019002272780	1000318339	26/09/18	2,800.00	420.00	3,220.00
276	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ	000-001-01-00000558	05011975007158	1000318341	26/09/18	6,600.00	990.00	7,590.00
277	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032373	08019001212333	1000318340	26/09/18	2,940.00	441.00	3,381.00
278	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032401	08019001212333	1000318340	26/09/18	2,370.00	355.50	2,725.50
279	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005226	08019005477212	1000318335	26/09/18	20,150.00	3,022.50	23,172.50
280	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005227	08019005477212	1000318335	26/09/18	1,810.00	271.50	2,081.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005228	08019005477212	1000318335	26/09/18	1,020.00	153.00	1,173.00
282	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005229	08019005477212	1000318335	26/09/18	8,600.00	1,290.00	9,890.00
283	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005251	08019005477212	1000318335	26/09/18	3,400.00	510.00	3,910.00
284	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2023-2018	08019995285054	1000318364	26/09/18	358,435.33	53,765.30	412,200.63
285	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2033-2018	08019995285054	1000318345	26/09/18	1,741.60	261.24	2,002.84
286	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2034-2018	08019995285054	1000318350	26/09/18	2,654.18	398.13	3,052.31
287	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2036-2018	08019995285054	1000318385	26/09/18	18,892.93	2,833.94	21,726.87
288	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2031-2018	08019995285054	1000318398	27/09/18	11,973.40	1,796.01	13,769.41
289	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2035-2018	08019995285054	1000318396	27/09/18	24,730.69	3,709.60	28,440.29
290	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2030-2018	08019995285054	1000318401	27/09/18	103,942.47	15,591.37	119,533.84
291	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027290	08019002265835	1000318446	27/09/18	7,220.14	1,083.02	8,303.16
292	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027425	08019002265835	1000318508	27/09/18	110,460.29	16,569.04	127,029.33
293	PR-C0077	CELTEL	DSG-2103-2018	05029000001320	1000318462	27/09/18	5,252.20	787.83	6,040.03
294	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00155174	10021984001327	1000318480	27/09/18	843.48	126.52	970.00
295	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00214893	05019010331997	1000318498	27/09/18	1,560.00	234.00	1,794.00
296	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00015212	18079016871603	1000318486	27/09/18	1,667.37	250.11	1,917.48
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005925	08019002282617	1000318520	27/09/18	12,188.32	1,828.25	14,016.57
298	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005980	08019002282617	1000318518	27/09/18	7,636.70	1,145.51	8,782.21
299	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005907	08019002282617	1000318517	27/09/18	10,816.69	1,622.50	12,439.19
300	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006028	08019002282617	1000318515	27/09/18	5,139.45	770.92	5,910.37
301	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006098	08019002282617	1000318514	27/09/18	5,183.59	777.54	5,961.13
302	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00005910	08019002282617	1000318512	27/09/18	2,051.39	307.71	2,359.10
303	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002155	08019002282617	1000318521	27/09/18	10,105.82	1,515.87	11,621.69
304	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057529	08019002281440	1000318506	27/09/18	5,686.42	852.96	6,539.38
305	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057588	08019002281440	1000318504	27/09/18	22,202.42	3,330.36	25,532.78
306	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057233	08019002281440	1000318501	27/09/18	8,999.53	1,349.93	10,349.46
307	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057292	08019002281440	1000318497	27/09/18	8,010.42	1,201.56	9,211.98
308	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057234	08019002281440	1000318494	27/09/18	5,812.16	871.82	6,683.98

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

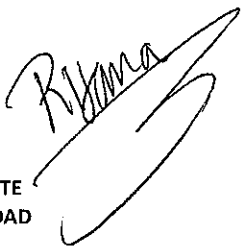
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00065902	08019002281440	1000318509	27/09/18	9,027.58	1,354.14	10,381.72
310	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035556	05019003077177	1000318492	27/09/18	1,800.00	270.00	2,070.00
311	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035698	05019003077177	1000318490	27/09/18	2,700.00	405.00	3,105.00
312	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035683	05019003077177	1000318487	27/09/18	2,840.00	426.00	3,266.00
313	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035568	05019003077177	1000318485	27/09/18	2,800.00	420.00	3,220.00
314	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035669	05019003077177	1000318483	27/09/18	1,800.00	270.00	2,070.00
315	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00014955	05019001048501	1000318481	27/09/18	3,063.20	459.48	3,522.68
316	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00014931	05019001048501	1000318527	27/09/18	3,063.20	459.48	3,522.68
317	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006128	08019002282617	1000318541	27/09/18	5,550.28	832.54	6,382.82
318	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002064	08019002282617	1000318536	27/09/18	11,224.26	1,683.64	12,907.90
319	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006104	08019002282617	1000318532	27/09/18	6,704.76	1,005.71	7,710.47
320	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051778	08019004467912	1000318548	27/09/18	17,572.16	2,635.82	20,207.98
321	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00008449	08019004467912	1000318549	27/09/18	2,933.75	440.06	3,373.81
322	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00051705	08019004467912	1000318478	27/09/18	3,544.31	531.65	4,075.96
323	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00057394	08019002281440	1000318545	27/09/18	9,831.08	1,474.66	11,305.74
324	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00065898	08019002281440	1000318534	27/09/18	1,296.00	194.40	1,490.40
325	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000514	04011973002186	1000318540	27/09/18	9,652.17	1,447.83	11,100.00
326	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003667	08019015798478	1000318586	28/09/18	9,056.13	1,358.42	10,414.55
327	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003693	08019015798478	1000318586	28/09/18	6,964.00	1,044.60	8,008.60
328	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003688	08019015798478	1000318585	28/09/18	9,699.48	1,454.92	11,154.40
329	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00003694	08019015798478	1000318585	28/09/18	3,669.00	550.35	4,219.35
330	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001326	17071984005643	1000318590	28/09/18	10,260.92	1,539.14	11,800.06
331	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001295	17071984005643	1000318589	28/09/18	11,130.44	1,669.57	12,800.01
332	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00114509	05019999178773	1000318584	28/09/18	47,600.00	7,140.00	54,740.00
333	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00114507	05019999178773	1000318583	28/09/18	159,500.00	23,925.00	183,425.00
334	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022255	08019998391040	1000318588	28/09/18	22,140.00	3,321.00	25,461.00
335	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022400	08019998391040	1000318587	28/09/18	17,518.80	2,627.82	20,146.62
336	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018031	05019995136860	1000318592	28/09/18	33,025.05	4,953.76	37,978.81

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
337	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00000746	05019000040204	1000318593	28/09/18	124,880.00	18,732.00	143,612.00
338	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002798	05019003077501	1000318594	28/09/18	40,460.00	6,069.00	46,529.00
339	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000776	08901983001341	1000318606	28/09/18	8,100.00	1,215.00	9,315.00
340	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000775	08901983001341	1000318596	28/09/18	5,450.00	817.50	6,267.50
341	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001084 / 00001085	03191951001280	1000318599	28/09/18	16,140.00	2,421.00	18,561.00
342	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010654	08019014663531	1000318605	28/09/18	4,161.50	624.23	4,785.73
343	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00034325	08019008165911	1000318602	28/09/18	2,130.46	319.57	2,450.03
344	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00034555	08019008165911	1000318597	28/09/18	9,252.16	1,387.82	10,639.98
345	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00034841	05019995136860	1000318600	28/09/18	7,300.00	1,095.00	8,395.00
346	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00155779	05019995132520	1000318601	28/09/18	13,960.88	2,094.13	16,055.01
347	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00001029	05019000040204	1000318603	28/09/18	44,808.00	6,721.20	51,529.20
348	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008386	08011986138652	1000318604	28/09/18	31,289.21	4,693.38	35,982.59
349	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-001-01-00013172	05019008131694	1000318609	28/09/18	3,730.80	559.62	4,290.42
350	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000006	01071968024173	1000318614	28/09/18	39,000.00	5,850.00	44,850.00
351	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000451	07031983009018	1000318619	28/09/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
352	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000427	07031984013502	1000318618	28/09/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
353	PR-E0162	EL HERALDO	000-002-01-00083814	08019002264083	1000318627	28/09/18	4,900.00	735.00	5,635.00
TOTAL							L. 8,981,861.40	L. 1,347,279.21	L. 10,329,140.61

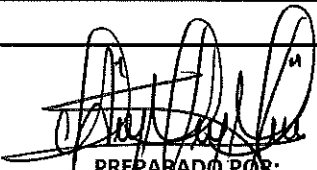

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001078	03191951001280	1000315895	04/09/18	11,900.00	1,487.50
2	PR-E2644	VILLALOBOS ALCANTARA ERIC	000-001-01-00000578	01029008135428	1000315892	04/09/18	7,500.00	937.50
3	PR-E2644	VILLALOBOS ALCANTARA ERIC	000-001-01-00000579	01029008135428	1000315892	04/09/18	2,590.00	323.75
4	PR-T2419	TALLER AUTOMOTRIZ TORRES	000-001-01-00000423	08011972081299	1000316377	06/09/18	12,000.00	1,500.00
5	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00001187	01011964007707	1000316463	07/09/18	660.00	82.50
6	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000063	12171959000183	1000316553	10/09/18	3,000.00	375.00
7	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000064	12171959000183	1000317391	18/09/18	800.00	100.00
8	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00009377	08019012483261	1000317471	20/09/18	3,000.00	375.00
9	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024395	04019015710453	1000317865	24/09/18	450.00	56.25
10	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010582	08019014663531	1000318112	25/09/18	2,380.00	297.50
11	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000073	12171959000183	1000318105	25/09/18	2,480.00	310.00
12	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00059361	08019002280228	1000318109	25/09/18	800.00	100.00
13	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010578	08019014663531	1000318129	25/09/18	2,300.00	287.50
14	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000764	08901983001341	1000318315	26/09/18	800.00	100.00
15	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00001134	01011964007707	1000318193	26/09/18	1,069.56	133.70
16	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000776	08901983001341	1000318606	28/09/18	1,200.00	150.00
17	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000775	08901983001341	1000318596	28/09/18	800.00	100.00
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001084 / 00001085	03191951001280	1000318599	28/09/18	4,200.00	525.00
19	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010654	08019014663531	1000318605	28/09/18	2,601.45	325.18
TOTAL							60,531.01	7,566.38


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

