

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-K0115	20/02/2018	0101-2018	KATHEEN ZELAYA JACKSON		1,527.00		
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
HP-D2145	18/09/2018	00000230	DAVID ARMANDO MURILLO TORRES		65,000.00		
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-Y0483	12/10/2018	00015050	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
AR-D0120	19/10/2018	289-2018	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
HP-M2141	19/10/2018	2018-291	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
PR-C1720	19/10/2018	00003870	SEPROC		17,375.00		
PR-A2280	23/10/2018	00155230	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,367.83		
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-M0113	24/10/2018	00000261	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
AR-S0092	24/10/2018	00000364	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		15,080.00		
AR-G0115	25/10/2018	0000010	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-H0121	25/10/2018	00000252	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0125	25/10/2018	00000263	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-L0080	25/10/2018	00000210	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-D0109	26/10/2018	00000455	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
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-R2387	30/10/2018	00000433	RAMON ANTONIO CERVANTES		29,793.75		
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		
GR-R0038	01/11/2018	1102-2018	RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS		20,000.00		
PR-C2614	14/11/2018	00005270	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,457.50		
PR-E2533	14/11/2018	00002076	ELEVATEC.		4,747.83		
PR-V2519	14/11/2018	00000700	VARIEDADES ANNIE		58,500.00		
PR-Y2648	14/11/2018	0813/2018	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		7,582.61		
PR-A2505	16/11/2018	0819/2018	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,350.00		
PR-A2530	16/11/2018	873-2018	ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.		124,945.00		
PR-E2333	16/11/2018	00163884	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,450.00		
PR-G2627	16/11/2018	2560-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		54,716.70		
PR-J0927	16/11/2018	0001301	JOJASA MULTISERVICIOS		48,200.00		
PR-L0307	16/11/2018	00033224	LUBRYLAV-CAR		2,300.00		
PR-P1413	16/11/2018	2472-2018	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		9,207.00		
PR-R2387	16/11/2018	2531-2018	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,364.37		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2387	16/11/2018	2533-2018	RAMON ANTONIO CERVANTES		13,282.50		
PR-S0412	16/11/2018	2394-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,029.75		
AR-V0114	19/11/2018	00000201	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-C0258	19/11/2018	2018-1049	CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA		3,483.00		
CC-D0250	19/11/2018	770-2018	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		3,273.48		
CC-I0268	19/11/2018	1188-2018	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,161.75		
CC-K0115	19/11/2018	SPS-1630	KATHEEN ZELAYA JACKSON		3,404.09		
FC-M0006	19/11/2018	180-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		45,676.78		
FR-R0008	19/11/2018	1778-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		33,700.00		
PR-A0629	19/11/2018	00161578	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,882.00		
PR-A0629	19/11/2018	00161559	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		17,040.80		
PR-A2628	19/11/2018	2556-2018	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,500.00		
PR-H0246	19/11/2018	2427-2018	HONDUTEL		11,993.45		
PR-H0246	19/11/2018	2430-2018	HONDUTEL		21,560.79		
PR-H0246	19/11/2018	2426-2018	HONDUTEL		81,836.36		
PR-I0274	19/11/2018	00044232	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		1,972.80		
PR-S0434	19/11/2018	00000589	SETLAB S. DE R.L.		18,000.00		
PR-S0883	19/11/2018	00094298	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		5,834.70		
PR-S2609	19/11/2018	0822-2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		5,580.00		
PR-T2641	19/11/2018	2504-2018	TARFLIRA		16,510.87		
PR-T2641	19/11/2018	00000784	TARFLIRA		16,586.95		
PR-A2628	19/11/2018	00001257	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		2,620.00		
AR-D0119	20/11/2018	00000105	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
CC-L0161	20/11/2018	1646-2018	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,998.52		
AR-A0061	20/11/2018	00001113	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-J0131	20/11/2018	00000008	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
PR-A0036	20/11/2018	00068699	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		1,346.00		
PR-A0036	20/11/2018	00004872	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,476.78		
PR-A0036	20/11/2018	00068743	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,172.53		
PR-A0036	20/11/2018	00004863	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,362.14		
PR-A0036	20/11/2018	00004869	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,582.14		
PR-A0036	20/11/2018	00068798	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,050.38		
PR-A0036	20/11/2018	00059718	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,521.76		
PR-A0036	20/11/2018	00060192	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,224.51		
PR-A0036	20/11/2018	00068879	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,649.68		
PR-A0711	20/11/2018	0030201	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		40,323.00		
PR-A1596	20/11/2018	2380-18	AUTO PREMIUM WASH		3,141.25		
PR-A1596	20/11/2018	2381-2018	AUTO PREMIUM WASH		6,241.25		
PR-A2613	20/11/2018	00011011	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		4,800.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	20/11/2018	00003876	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		6,540.45		
PR-B2480	20/11/2018	00003923	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,216.38		
PR-B2480	20/11/2018	00004053	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		5,776.89		
PR-B2480	20/11/2018	00004223	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		23,035.00		
PR-B2480	20/11/2018	00003871	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		35,055.38		
PR-B2480	20/11/2018	2538-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		11,248.31		
PR-C0589	20/11/2018	00013893	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C2401	20/11/2018	00000793	CORPORACION CARIBE.		4,300.00		
PR-C2602	20/11/2018	00007366	CORPORACION FLORES S. A.		4,718.79		
PR-C2602	20/11/2018	00011689	CORPORACION FLORES S. A.		5,720.58		
PR-C2602	20/11/2018	00007388	CORPORACION FLORES S. A.		5,077.79		
PR-C2602	20/11/2018	00007372	CORPORACION FLORES S. A.		5,317.29		
PR-C2602	20/11/2018	00007428	CORPORACION FLORES S. A.		6,320.79		
PR-C2602	20/11/2018	00011677	CORPORACION FLORES S. A.		6,483.41		
PR-C2602	20/11/2018	00007463	CORPORACION FLORES S. A.		6,563.72		
PR-C2602	20/11/2018	00002597	CORPORACION FLORES S. A.		6,888.42		
PR-C2602	20/11/2018	00002595	CORPORACION FLORES S. A.		7,216.81		
PR-C2602	20/11/2018	00002584	CORPORACION FLORES S. A.		7,344.39		
PR-C2602	20/11/2018	00002588	CORPORACION FLORES S. A.		7,793.81		
PR-C2602	20/11/2018	00002582	CORPORACION FLORES S. A.		8,543.64		
PR-C2602	20/11/2018	00002586	CORPORACION FLORES S. A.		9,556.81		
PR-C2602	20/11/2018	00002609	CORPORACION FLORES S. A.		9,984.39		
PR-C2602	20/11/2018	00002575	CORPORACION FLORES S. A.		11,119.85		
PR-C2602	20/11/2018	00002600	CORPORACION FLORES S. A.		13,051.66		
PR-C2602	20/11/2018	00011802	CORPORACION FLORES S. A.		6,636.97		
PR-C2602	20/11/2018	0002440	CORPORACION FLORES S. A.		9,455.21		
PR-C2602	20/11/2018	00002594	CORPORACION FLORES S. A.		17,012.30		
PR-C2602	20/11/2018	0002618	CORPORACION FLORES S. A.		19,823.05		
PR-C2602	20/11/2018	00007562	CORPORACION FLORES S. A.		3,260.98		
PR-C2602	20/11/2018	00007512	CORPORACION FLORES S. A.		3,289.49		
PR-C2602	20/11/2018	00007567	CORPORACION FLORES S. A.		3,887.99		
PR-C2602	20/11/2018	00002498	CORPORACION FLORES S. A.		4,655.04		
PR-C2602	20/11/2018	00007528	CORPORACION FLORES S. A.		5,317.29		
PR-C2602	20/11/2018	00007524	CORPORACION FLORES S. A.		5,317.29		
PR-C2602	20/11/2018	00002597	CORPORACION FLORES S. A.		6,893.02		
PR-E2333	20/11/2018	2419-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		41,843.30		
PR-G0240	20/11/2018	00053901	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,017.20		
PR-G2627	20/11/2018	2605-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		22,390.80		
PR-G2627	20/11/2018	2604-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		25,544.40		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G2627	20/11/2018	2600-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		31,797.90		
PR-H0246	20/11/2018	2429-2018	HONDUTEL		994.45		
PR-I0269	20/11/2018	00018842	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		17,142.94		
PR-I0269	20/11/2018	00018841	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		34,492.93		
PR-I2436	20/11/2018	2386-2018	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		16,488.00		
PR-L0307	20/11/2018	2378-2018	LUBRYLAV-CAR		5,246.09		
PR-M2631	20/11/2018	000011549	MEDYKA		1,534.00		
PR-M2631	20/11/2018	00011568	MEDYKA		8,175.70		
PR-P0347	20/11/2018	00006956	PACASA		2,241.00		
PR-P0363	20/11/2018	00002739	PRODYLAB		3,000.00		
PR-P0699	20/11/2018	00023180	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		684.00		
PR-P0699	20/11/2018	00023315	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		9,310.00		
PR-R2321	20/11/2018	2404-2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,582.71		
PR-R2489	20/11/2018	00028703	Represent. y Distribuciones Hernandez		1,672.20		
PR-S0412	20/11/2018	00029367	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		47,279.13		
PR-T2279	20/11/2018	00001095	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		53,850.00		
PR-T2385	20/11/2018	00006387	TECNOFUEGO S.de R.L. de C.V.		11,020.00		
PR-T2654	20/11/2018	00000915	TRELEC		66,099.64		
PR-Y0483	20/11/2018	00015738	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
CC-M0210	21/11/2018	568-2018	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,391.10		
CC-M0272	21/11/2018	424-2017	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		2,311.40		
PR-A0629	21/11/2018	00161707	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		8,790.00		
PR-A0629	21/11/2018	00161714	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		43,950.00		
PR-A1596	21/11/2018	00004068	AUTO PREMIUM WASH		85,650.00		
PR-A2280	21/11/2018	00156410	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		2,635.66		
PR-A2280	21/11/2018	00156409	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		11,988.70		
PR-C2401	21/11/2018	00000803	CORPORACION CARIBE.		1,900.00		
PR-C2557	21/11/2018	00002775	CORTINA Y HOGAR		63,232.00		
PR-D2568	21/11/2018	00019145	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		20,732.50		
PR-D2568	21/11/2018	00019844	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,170.00		
PR-D2571	21/11/2018	00000605	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		21,462.50		
PR-E0203	21/11/2018	00015264	EXPRECO S. DE R.L.		185,036.59		
PR-E0912	21/11/2018	2465-2018	ECONO RENT A CAR		9,186.00		
PR-E2282	21/11/2018	2385-2018	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		44,592.95		
PR-E2573	21/11/2018	426-2018	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		9,091.25		
PR-F1106	21/11/2018	00011165	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		19,590.00		
PR-F1106	21/11/2018	00011269	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		20,340.00		
PR-F1106	21/11/2018	0011166	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		27,535.00		
PR-F1106	21/11/2018	00011265	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		40,494.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G1966	21/11/2018	00005153	GAMEDICAL		35,700.00		
PR-G2502	21/11/2018	0830-2018	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		145,670.60		
PR-H0246	21/11/2018	2423-2018	HONDUTEL		2,175.66		
PR-H0246	21/11/2018	2424-2018	HONDUTEL		3,737.65		
PR-H0246	21/11/2018	2432-2018	HONDUTEL		14,057.32		
PR-H0246	21/11/2018	2421-2018	HONDUTEL		15,698.41		
PR-H0246	21/11/2018	2425-2018	HONDUTEL		17,381.75		
PR-H0246	21/11/2018	2422-2018	HONDUTEL		34,987.46		
PR-H0246	21/11/2018	2458-2018	HONDUTEL		63,616.11		
PR-H0246	21/11/2018	2420-2018	HONDUTEL		359,067.88		
PR-H2381	21/11/2018	00011080	HN SERVICIOS.		4,799.26		
PR-J2482	21/11/2018	679-2018	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		16,700.00		
PR-L0302	21/11/2018	00045985	LARACH Y CIA.		5,347.83		
PR-L0307	21/11/2018	681-2018	LUBRYLAV-CAR		4,480.00		
PR-L1628	21/11/2018	00014966	LABHOSPY S. DE R.L		107,325.00		
PR-N1901	21/11/2018	00166879	NAVEGA S.A de C.V.		16,268.00		
PR-P0363	21/11/2018	00002623	PRODYLAB		21,180.00		
PR-P0363	21/11/2018	00002721	PRODYLAB		24,500.00		
PR-P1914	21/11/2018	00002191	PARVES.		720.00		
PR-R2321	21/11/2018	00035934	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,130.44		
PR-R2321	21/11/2018	2403-2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,869.56		
PR-R2321	21/11/2018	00035828	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,252.16		
PR-R2321	21/11/2018	00035839	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,592.00		
PR-R2321	21/11/2018	00036626	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,592.00		
PR-R2321	21/11/2018	2405-2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,686.94		
PR-R2321	21/11/2018	674-2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		52,391.55		
PR-S0409	21/11/2018	2491-2018	S.A.N.A.A.		85,336.59		
CC-L0242	22/11/2018	2018-2473	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		1,193.82		
CC-M0210	22/11/2018	587-2018	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		1,339.95		
FR-R0008	22/11/2018	1796-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		63,780.77		
PR-D2569	22/11/2018	00000262	DE GUSTE		10,850.00		
PR-E0196	22/11/2018	346-2018	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		43,798.73		
PR-H0246	22/11/2018	2431-2018	HONDUTEL		21,484.53		
PR-H1943	22/11/2018	2594-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		22,622.18		
PR-I2218	22/11/2018	1268-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		51,734.39		
PR-J0927	22/11/2018	0001297	JOJASA MULTISERVICIOS		25,750.00		
PR-L0307	22/11/2018	406-2018	LUBRYLAV-CAR		20,260.00		
PR-S0442	22/11/2018	00031932	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		282,052.45		
PR-T2279	22/11/2018	381-2018	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		13,341.25		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-A0256	23/11/2018	2641-2018	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		3,408.00		
CC-H0206	23/11/2018	245-2018	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,586.85		
CC-H0206	23/11/2018	246-2018	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,876.25		
CC-N0189	23/11/2018	2018-0913	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		1,359.70		
CC-R0102	23/11/2018	769-2018	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,475.22		
CC-S0252	23/11/2018	2681-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,715.00		
FR-C0018	23/11/2018	2377-2018	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		18,673.64		
FR-G0023	23/11/2018	1317-2018	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,880.93		
PR-A0010	23/11/2018	04120196	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,797.16		
PR-A0711	23/11/2018	0030200	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		2,784.00		
PR-A1617	23/11/2018	7181995	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		35,565.96		
PR-A2530	23/11/2018	948-2018	ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.		26,710.00		
PR-C0665	23/11/2018	00005933	COMPUSER		12,980.00		
PR-C0665	23/11/2018	00005934	COMPUSER		12,980.00		
PR-C2560	23/11/2018	00001838	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		6,280.00		
PR-C2602	23/11/2018	00011802	CORPORACION FLORES S. A.		4,547.58		
PR-D2569	23/11/2018	00000277	DE GUSTE		44,280.00		
PR-D2569	23/11/2018	00000268	DE GUSTE		300.00		
PR-D2569	23/11/2018	00000265	DE GUSTE		4,560.00		
PR-E2333	23/11/2018	670-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,332.00		
PR-G2147	23/11/2018	1677-2018	GASOLINERA PUMA SANTOS		69,580.69		
PR-I1245	23/11/2018	00031058	INDUFESA DO IT CENTER		63,999.13		
PR-L0307	23/11/2018	00033336	LUBRYLAV-CAR		1,690.00		
PR-M2631	23/11/2018	00011586	MEDYKA		7,951.50		
PR-M2631	23/11/2018	00011649	MEDYKA		61,835.00		
PR-P2181	23/11/2018	425-2018	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		182,855.75		
PR-P2217	23/11/2018	794-2018	PUMA PUERTO CORTES		11,175.67		
PR-R2321	23/11/2018	00036528	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,434.78		
PR-T2481	23/11/2018	790-2018	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		11,725.00		
PR-Y0483	23/11/2018	00015826	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
CC-C0259	26/11/2018	1993-2018	CARLA PATRICIA INTERIANO SABILLON		1,228.95		
CC-B0193	26/11/2018	796-2018	EDWING GEOVANY ACOSTA PALOMO		141.84		
CC-F0246	26/11/2018	495-2018	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		1,625.00		
CC-K0146	26/11/2018	2037-2018	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		10,915.14		
GR-G0048	26/11/2018	1222-2018	GLORIA KATHERYN ALVAREZ LICONA		7,999.92		
GR-J0049	26/11/2018	1221-2018	JUAN CARLOS ROMERO YANEZ		7,999.92		
GR-S0050	26/11/2018	1219-2018	SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA		7,999.92		
GR-W0051	26/11/2018	1220-2018	WALTER ALBERTO MENJIVAR MENDOZA		16,000.08		
PR-A1596	26/11/2018	409-2018	AUTO PREMIUM WASH		20,835.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	26/11/2018	2441-2018	AUTO PREMIUM WASH		4,530.00		
PR-A1596	26/11/2018	2439-2018	AUTO PREMIUM WASH		7,280.00		
PR-A2416	26/11/2018	00009676	AUTO SHOP S. de R.L.		1,487.50		
PR-C0589	26/11/2018	00013913	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,100.00		
PR-C2602	26/11/2018	00007511	CORPORACION FLORES S. A.		7,162.22		
PR-C2602	26/11/2018	00007574	CORPORACION FLORES S. A.		7,655.51		
PR-C2602	26/11/2018	00002642	CORPORACION FLORES S. A.		11,765.39		
PR-C2602	26/11/2018	00002631	CORPORACION FLORES S. A.		12,844.17		
PR-C2602	26/11/2018	00002600	CORPORACION FLORES S. A.		13,801.70		
PR-C2602	26/11/2018	00002636	CORPORACION FLORES S. A.		17,725.15		
PR-C2602	26/11/2018	00002626	CORPORACION FLORES S. A.		24,440.49		
PR-C2602	26/11/2018	00007574	CORPORACION FLORES S. A.		7,551.36		
PR-C2602	26/11/2018	00012008	CORPORACION FLORES S. A.		14,354.58		
PR-C2602	26/11/2018	00012002	CORPORACION FLORES S. A.		14,900.08		
PR-C2602	26/11/2018	00011992	CORPORACION FLORES S. A.		20,872.39		
PR-D2363	26/11/2018	354-2018	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		12,996.00		
PR-E0912	26/11/2018	00034160	ECONO RENT A CAR		3,500.00		
PR-E0912	26/11/2018	2464-2018	ECONO RENT A CAR		3,745.00		
PR-E0912	26/11/2018	2437-2018	ECONO RENT A CAR		4,440.00		
PR-J1549	26/11/2018	00007505	J.G. SCIENTIFIC S. DE R.L.		62,476.25		
PR-L0307	26/11/2018	00033481	LUBRYLAV-CAR		5,200.00		
PR-O0769	26/11/2018	00003290	OFISERVI S. de R.L.		36,550.00		
PR-P1914	26/11/2018	2408-2018	PARVES.		15,650.00		
PR-P1914	26/11/2018	2436-2018	PARVES.		42,255.00		
PR-R2321	26/11/2018	00016611	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,996.00		
PR-T2279	26/11/2018	00001099	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,895.00		
FR-M0004	27/11/2018	185-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		19,637.00		
GR-Y0052	27/11/2018	1218-2018	YURI ROLANDO MORA CARIAS		16,000.08		
PR-A0010	27/11/2018	04131727	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,442.04		
PR-A0036	27/11/2018	00059913	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,264.54		
PR-A0036	27/11/2018	00060193	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		34,932.21		
PR-A0036	27/11/2018	00068995	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,448.78		
PR-A0036	27/11/2018	00060564	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,911.47		
PR-A0036	27/11/2018	00069085	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,620.02		
PR-A1596	27/11/2018	692-2018	AUTO PREMIUM WASH		31,720.00		
PR-A2280	27/11/2018	224-2018	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		20,179.03		
PR-A2280	27/11/2018	223-2018	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		34,165.22		
PR-C0729	27/11/2018	00014470	COLUMBIA ELECTRONICA		3,350.00		
PR-C2602	27/11/2018	00007587	CORPORACION FLORES S. A.		7,034.60		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0135	27/11/2018	00076869	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		28,024.00		
PR-D0147	27/11/2018	00003273	DITRAUTO		34,225.00		
PR-F2450	27/11/2018	00000397	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		20,487.50		
PR-F2450	27/11/2018	00000399	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		26,500.00		
PR-G0240	27/11/2018	00053048	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,692.36		
PR-G0240	27/11/2018	00053047	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,460.51		
PR-G0240	27/11/2018	00054015	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		23,421.05		
PR-L0302	27/11/2018	00046243	LARACH Y CIA.		1,269.56		
PR-L0307	27/11/2018	00033327	LUBRYLAV-CAR		29,980.00		
PR-P2269	27/11/2018	2560-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		386,692.50		
PR-S0412	27/11/2018	747-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,938.88		
PR-T2632	27/11/2018	2658-2018	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		12,512.50		
CC-A0054	28/11/2018	2081-2018	AURORA CUBAS PUERTO		3,431.62		
CC-A0256	28/11/2018	2687-2018	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		3,400.00		
CC-I0219	28/11/2018	127-2018	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,960.00		
CC-S0192	28/11/2018	2685-2018	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,464.00		
CC-T0270	28/11/2018	2104-2018	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,343.90		
FR-R0008	28/11/2018	1857-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		34,000.00		
PR-C2614	28/11/2018	412-2018	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,500.00		
PR-C2614	28/11/2018	420-2018	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		123,380.00		
PR-D2568	28/11/2018	00019846	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,040.00		
PR-D2568	28/11/2018	00019845	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,810.00		
PR-E2390	28/11/2018	0841/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		25,902.28		
PR-H2381	28/11/2018	0100003536	HN SERVICIOS.		5,349.36		
PR-I2567	28/11/2018	00818/2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		10,583.03		
PR-J0279	28/11/2018	00033147	JETSTEREO		16,519.02		
PR-L0307	28/11/2018	00033379	LUBRYLAV-CAR		1,230.00		
PR-P0699	28/11/2018	00023587	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		725.00		
PR-P0699	28/11/2018	00023626	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,950.00		
PR-P0699	28/11/2018	00023624	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,640.00		
PR-P0699	28/11/2018	00023586	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		4,140.00		
PR-P1413	28/11/2018	00024218	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		9,900.00		
PR-P1914	28/11/2018	2512-2018	PARVES.		9,010.00		
PR-P1914	28/11/2018	2513-2018	PARVES.		32,250.00		
PR-S0412	28/11/2018	2561-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
PR-S2598	28/11/2018	856/2018	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO		12,000.00		
PR-S2623	28/11/2018	1622-2018	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		113,079.00		
PR-S2649	28/11/2018	001386	S.C.E.E.A		7,000.00		
PR-T2189	28/11/2018	018269	TECNICENTRO LLANTISUR		37,043.48		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-V1565	28/11/2018	00005255	VENTANALES		18,000.00		
AR-B0064	29/11/2018	002372	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-M0127	29/11/2018	000451	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-A0245	29/11/2018	2688-2018	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,499.30		
CC-C0187	29/11/2018	1368-2018	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,486.85		
CC-I0219	29/11/2018	129-2018	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,803.00		
FR-M0003	29/11/2018	2705-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,343.50		
PR-B2480	29/11/2018	00004214	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		19,444.88		
PR-B2480	29/11/2018	2539-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,300.00		
PR-B2480	29/11/2018	00004209	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,582.44		
PR-B2480	29/11/2018	00004236	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,944.54		
PR-B2480	29/11/2018	00004232	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		32,298.40		
PR-B2480	29/11/2018	00004206	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		45,760.74		
PR-D0999	29/11/2018	00001731	DIARSE		3,700.00		
PR-G2655	29/11/2018	2018-343	GASOLINERA PUMA MARCALA		4,059.44		
PR-I2218	29/11/2018	1354-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		61,814.84		
PR-J0927	29/11/2018	0001311	JOJASA MULTISERVICIOS		25,750.00		
PR-L0307	29/11/2018	2555-2018	LUBRYLAV-CAR		3,190.00		
PR-O1435	29/11/2018	00000109	OSCAR S MULTISERVICIOS		10,630.00		
PR-O1435	29/11/2018	00000021	OSCAR S MULTISERVICIOS		11,700.00		
PR-R2321	29/11/2018	00016832	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,054.04		
PR-R2387	29/11/2018	00000446	RAMON ANTONIO CERVANTES		10,227.30		
PR-S0412	29/11/2018	753-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10,388.88		
PR-S0412	29/11/2018	754-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,447.10		
PR-T2420	29/11/2018	000729	TECNI PITS.		10,200.00		
PR-Y2648	29/11/2018	00000833	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		10,782.61		
CC-N0233	30/11/2018	426-2018	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,752.80		
CC-N0233	30/11/2018	317-2018	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,012.00		
FC-M0006	30/11/2018	187-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		49,791.90		
TOTAL					8,763,612.79		

Mayra Troche Z
2
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 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: NOVIEMBRE/ 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
2 2



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001247	08019008127742	1000321482	01/11/18	3,375.00	506.25	3,881.25
2	PR-L2651	LA CANELA, S. DE R.L.	000-001-01-00003109	05019016829987	1000321634	02/11/18	2,174.00	326.10	2,500.10
3	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002439	08019002282617	1000321594	02/11/18	15,025.09	2,253.76	17,278.85
4	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002413	08019002282617	1000321595	02/11/18	10,830.94	1,624.64	12,455.58
5	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002426	08019002282617	1000321597	02/11/18	15,704.72	2,355.71	18,060.43
6	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002435	08019002282617	1000321600	02/11/18	8,677.32	1,301.60	9,978.92
7	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002440	08019002282617	1000321601	02/11/18	19,829.02	2,974.35	22,803.37
8	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002361	08019002282617	1000321669	02/11/18	27,657.54	4,148.63	31,806.17
9	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002438	08019002282617	1000321603	02/11/18	15,820.94	2,373.14	18,194.08
10	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002442	08019002282617	1000321608	02/11/18	14,918.69	2,237.80	17,156.49
11	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002437	08019002282617	1000321610	02/11/18	10,489.89	1,573.48	12,063.37
12	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010972	08019002282617	1000321602	02/11/18	6,494.14	974.12	7,468.26
13	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011106	08019002282617	1000321613	02/11/18	7,562.09	1,134.31	8,696.40
14	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011019	08019002282617	1000321618	02/11/18	7,704.82	1,155.72	8,860.54
15	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002334	08019002282617	1000321615	02/11/18	18,490.46	2,773.57	21,264.03
16	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00014835	08019003256777	1000321676	02/11/18	88,058.73	13,208.81	101,267.54
17	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00021943	16211962002321	1000321671	02/11/18	6,263.00	939.45	7,202.45
18	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00021990	16211962002321	1000321671	02/11/18	5,463.00	819.45	6,282.45
19	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035068	08019008165911	1000321679	02/11/18	3,086.96	463.04	3,550.00
20	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016076	08019008165911	1000321695	02/11/18	12,727.18	1,909.08	14,636.26
21	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016077	08019008165911	1000321637	02/11/18	16,977.49	2,546.62	19,524.11
22	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016082	08019008165911	1000321635	02/11/18	9,666.09	1,449.91	11,116.00
23	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002102	08019995358678	1000321678	02/11/18	12,650.28	1,897.54	14,547.82
24	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001477	17071984005643	1000321674	02/11/18	3,652.15	547.82	4,199.97
25	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001433	17071984005643	1000321660	02/11/18	11,304.36	1,695.65	13,000.01
26	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001432	17071984005643	1000321660	02/11/18	11,304.36	1,695.65	13,000.01
27	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001436	17071984005643	1000321660	02/11/18	11,826.12	1,773.92	13,600.04
28	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001468	17071984005643	1000321660	02/11/18	11,826.12	1,773.92	13,600.04

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001476	17071984005643	1000321660	02/11/18	11,826.12	1,773.92	13,600.04
30	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001501	17071984005643	1000321650	02/11/18	2,192.26	328.84	2,521.10
31	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002159	08019002269785	1000321656	02/11/18	4,050.00	607.50	4,657.50
32	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033007	08019001212333	1000321672	02/11/18	7,840.00	1,176.00	9,016.00
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032848	08019001212333	1000321647	02/11/18	1,310.00	196.50	1,506.50
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032468	08019001212333	1000321664	02/11/18	1,480.00	222.00	1,702.00
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032506	08019001212333	1000321664	02/11/18	1,030.00	154.50	1,184.50
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032523	08019001212333	1000321664	02/11/18	1,330.00	199.50	1,529.50
37	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003882	08019015798478	1000321633	02/11/18	16,800.53	2,520.08	19,320.61
38	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003827	08019015798478	1000321633	02/11/18	27,045.49	4,056.82	31,102.31
39	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003829	08019015798478	1000321633	02/11/18	6,007.73	901.16	6,908.89
40	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001119	01021963001353	1000321632	02/11/18	3,200.00	480.00	3,680.00
41	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001120	01021963001353	1000321632	02/11/18	3,200.00	480.00	3,680.00
42	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00001822 / 1823	05011974055890	1000321611	02/11/18	32,437.45	4,865.62	37,303.07
43	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027994	08019002265835	1000321690	02/11/18	3,845.00	576.75	4,421.75
44	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027998	08019002265835	1000321690	02/11/18	3,515.00	527.25	4,042.25
45	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027991	08019002265835	1000321693	02/11/18	2,545.00	381.75	2,926.75
46	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00027993	08019002265835	1000321693	02/11/18	2,305.00	345.75	2,650.75
47	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000151	12011981005912	1000321636	02/11/18	16,500.00	2,475.00	18,975.00
48	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000432	07031984013502	1000321643	02/11/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
49	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00005366	14161961001629	1000321646	02/11/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
50	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001177	08019015709660	1000321687	02/11/18	1,360.00	204.00	1,564.00
51	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001164	08019015709660	1000321687	02/11/18	4,320.00	648.00	4,968.00
52	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001163	08019015709660	1000321687	02/11/18	5,270.00	790.50	6,060.50
53	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001161	08019015709660	1000321687	02/11/18	4,560.00	684.00	5,244.00
54	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.(ELEVATEC)	000-001-01-00002029	05019016814922	1000321642	02/11/18	25,000.00	3,750.00	28,750.00
55	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.(ELEVATEC)	000-001-01-00002022	05019016814922	1000321642	02/11/18	4,747.83	712.17	5,460.00
56	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00030314	08019002282606	1000321666	02/11/18	11,493.92	1,724.09	13,218.01

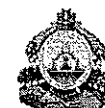
**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2018
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
57	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008769	08011986138652	1000321668	02/11/18	7,899.44	1,184.92	9,084.36
58	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	13741	08019000237299	1000321698	02/11/18	2,043,222.27	306,483.34	2,349,705.61
59	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00016298	05019003075248	1000321682	02/11/18	4,845.00	726.75	5,571.75
60	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00016092	05019003075248	1000321645	02/11/18	6,600.00	990.00	7,590.00
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006851	08019002282617	1000321767	05/11/18	5,834.49	875.17	6,709.66
62	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006850	08019002282617	1000321768	05/11/18	5,796.94	869.54	6,666.48
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006891	08019002282617	1000321769	05/11/18	7,679.42	1,151.91	8,831.33
64	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006803	08019002282617	1000321771	05/11/18	5,834.49	875.17	6,709.66
65	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006894	08019002282617	1000321773	05/11/18	4,718.79	707.82	5,426.61
66	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006902	08019002282617	1000321747	05/11/18	6,516.55	977.48	7,494.03
67	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002368	08019002282617	1000321760	05/11/18	47,106.45	7,065.97	54,172.42
68	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002329	08019002282617	1000321764	05/11/18	19,132.58	2,869.89	22,002.47
69	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002328	08019002282617	1000321765	05/11/18	12,849.39	1,927.41	14,776.80
70	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002279	08019002282617	1000321777	05/11/18	6,891.97	1,033.80	7,925.77
71	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00003052	08019002282617	1000321776	05/11/18	5,803.00	870.45	6,673.45
72	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006888	08019002282617	1000321815	05/11/18	6,637.80	995.67	7,633.47
73	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006929	08019002282617	1000321818	05/11/18	5,359.40	803.91	6,163.31
74	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006962	08019002282617	1000321825	05/11/18	5,834.49	875.17	6,709.66
75	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006938	08019002282617	1000321830	05/11/18	29,628.05	4,444.21	34,072.26
76	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006936	08019002282617	1000321875	05/11/18	6,350.15	952.52	7,302.67
77	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010921	08019002282617	1000321787	05/11/18	7,653.53	1,148.03	8,801.56
78	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010920	08019002282617	1000321788	05/11/18	6,420.58	963.09	7,383.67
79	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010953	08019002282617	1000321785	05/11/18	14,592.22	2,188.83	16,781.05
80	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011056	08019002282617	1000321822	05/11/18	12,439.31	1,865.90	14,305.21
81	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00010937	08019002282617	1000321821	05/11/18	5,720.58	858.09	6,578.67
82	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002407	08019002282617	1000321786	05/11/18	31,967.82	4,795.17	36,762.99
83	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002285	08019002282617	1000321784	05/11/18	7,662.21	1,149.33	8,811.54
84	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002284	08019002282617	1000321779	05/11/18	21,305.54	3,195.83	24,501.37



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
85	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002317	08019002282617	1000321819	05/11/18	5,884.84	882.73	6,767.57
86	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002350	08019002282617	1000321833	05/11/18	14,304.83	2,145.72	16,450.55
87	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002288	08019002282617	1000321877	05/11/18	11,475.15	1,721.27	13,196.42
88	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002275	08019002282617	1000321878	05/11/18	6,635.09	995.26	7,630.35
89	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052426	08019004467912	1000321748	05/11/18	35,663.98	5,349.60	41,013.58
90	PR-D2669	DE GUSTE	000-001-01-00000257	15031956003046	1000321892	05/11/18	44,160.00	6,624.00	50,784.00
91	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067004	08019002281440	1000321854	05/11/18	7,768.00	1,165.20	8,933.20
92	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067299	08019002281440	1000321850	05/11/18	7,929.17	1,189.38	9,118.55
93	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067048	08019002281440	1000321847	05/11/18	9,392.24	1,408.84	10,801.08
94	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-001-01-00052597	08019004467912	1000321865	05/11/18	3,000.84	450.13	3,450.97
95	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052453	08019004467912	1000321863	05/11/18	4,663.10	699.47	5,362.57
96	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052544	08019004467912	1000321862	05/11/18	4,275.49	641.32	4,916.81
97	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052545	08019004467912	1000321862	05/11/18	14,775.37	2,216.31	16,991.68
98	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052425	08019004467912	1000321858	05/11/18	3,229.02	484.35	3,713.37
99	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052424	08019004467912	1000321858	05/11/18	3,912.23	586.83	4,499.06
100	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052888	08019004467912	1000321895	05/11/18	13,628.03	2,044.20	15,672.23
101	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033012	08019001212333	1000321900	05/11/18	3,620.00	543.00	4,163.00
102	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033019	08019001212333	1000321900	05/11/18	18,719.13	2,807.87	21,527.00
103	PR-A1598	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003910	08019003239653	1000321899	05/11/18	19,080.00	2,862.00	21,942.00
104	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035846	05019003077177	1000321898	05/11/18	1,575.00	236.25	1,811.25
105	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035813	05019003077177	1000321897	05/11/18	4,755.00	713.25	5,468.25
106	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035764	05019003077177	1000321896	05/11/18	2,800.00	420.00	3,220.00
107	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003403	08019014663531	1000321746	05/11/18	12,156.50	1,823.48	13,979.98
108	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013678	08019002272780	1000321740	05/11/18	2,800.00	420.00	3,220.00
109	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013704	08019002272780	1000321740	05/11/18	2,950.00	442.50	3,392.50
110	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013669	08019002272780	1000321740	05/11/18	2,800.00	420.00	3,220.00
111	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013811	08019002272780	1000321740	05/11/18	2,100.00	315.00	2,415.00
112	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013833	08019002272780	1000321740	05/11/18	5,600.00	840.00	6,440.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
113	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000792	08901983001341	1000321884	05/11/18	5,650.00	847.50	6,497.50
114	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00003069	08019000503000	1000321867	05/11/18	12,632.95	1,894.94	14,527.89
115	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018837	08019995368402	1000321893	05/11/18	1,089.26	163.39	1,252.65
116	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018847	08019995368402	1000321893	05/11/18	2,225.71	333.86	2,559.57
117	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000029	01011939000782	1000321891	05/11/18	5,500.00	825.00	6,325.00
118	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000210	09011989020469	1000321890	05/11/18	12,500.00	1,875.00	14,375.00
119	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000857	01011957008337	1000321889	05/11/18	87,177.98	13,076.70	100,254.68
120	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000906	12081943000982	1000321888	05/11/18	19,800.00	2,970.00	22,770.00
121	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000152	03011954006402	1000321886	05/11/18	84,500.00	12,675.00	97,175.00
122	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000152	10011974000380	1000321887	05/11/18	17,120.00	2,568.00	19,688.00
123	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000089	13171959001195	1000321885	05/11/18	17,173.50	2,576.03	19,749.53
124	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000845	08019995383413	1000321741	05/11/18	9,500.00	1,425.00	10,925.00
125	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000847	08019995383413	1000321742	05/11/18	36,684.00	5,502.60	42,186.60
126	PR-S0550	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005361	08019003241057	1000321743	05/11/18	5,970.00	895.50	6,865.50
127	PR-C0054	COLTEL	001-001-01-00001592	05019998166834	1000321644	05/11/18	980.00	147.00	1,127.00
128	PR-C0054	COLTEL	001-001-01-00001588	05019998166834	1000321644	05/11/18	1,180.00	177.00	1,357.00
129	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00031145	08019000234479	1000322055	06/11/18	299,704.72	44,955.71	344,660.43
130	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-12633121	05029000001320	1000322001	06/11/18	2,623.00	393.45	3,016.45
131	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-12628688	05029000001320	1000322001	06/11/18	2,443.60	366.54	2,810.14
132	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00155841	05019012449540	1000322052	06/11/18	9,528.09	1,428.91	10,955.00
133	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00058812	08019002281440	1000322043	06/11/18	7,372.86	1,105.93	8,478.79
134	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00059036	08019002281440	1000322042	06/11/18	10,193.98	1,529.10	11,723.08
135	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00058934	08019002281440	1000321998	06/11/18	5,876.64	881.50	6,758.14
136	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067707	08019002281440	1000322010	06/11/18	1,296.00	194.40	1,490.40
137	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	017-001-01-00033249	08019002281440	1000322012	06/11/18	15,512.50	2,326.88	17,839.38
138	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067906	08019002281440	1000322013	06/11/18	9,339.42	1,400.91	10,740.33
139	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	019-001-01-00005748	08019002281440	1000322007	06/11/18	899.03	134.85	1,033.88
140	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00026995	08019002265835	1000321967	06/11/18	710.13	106.52	816.65

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
141	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00008672	08019004467912	1000322050	06/11/18	2,973.01	445.95	3,418.96
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003909	08019003239653	1000322048	06/11/18	1,860.00	279.00	2,139.00
143	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001245	08019008127742	1000322047	06/11/18	13,880.00	2,082.00	15,962.00
144	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000683	04011973002186	1000322046	06/11/18	10,782.61	1,617.39	12,400.00
145	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000670	04011973002186	1000322044	06/11/18	9,478.26	1,421.74	10,900.00
146	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000668	04011973002186	1000322044	06/11/18	1,234.78	185.22	1,420.00
147	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000664	04011973002186	1000322044	06/11/18	1,260.87	189.13	1,450.00
148	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00001574	17071984005643	1000322049	06/11/18	3,391.31	508.70	3,900.01
149	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016373	08019008165911	1000322051	06/11/18	8,996.00	1,349.40	10,345.40
150	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010930	08019995304450	1000321981	06/11/18	65,500.00	9,825.00	75,325.00
151	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030093	08019000232675	1000321949	06/11/18	2,563.25	384.49	2,947.74
152	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS	000-001-01-00003923	08019995332141	1000321977	06/11/18	5,000.00	750.00	5,750.00
153	PR-Q2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00000881	08019007052116	1000321951	06/11/18	16,780.00	2,517.00	19,297.00
154	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000846	08019995383413	1000321997	06/11/18	1,220.00	183.00	1,403.00
155	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000844	08019995383413	1000321991	06/11/18	25,448.00	3,817.20	29,265.20
156	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000843	08019995383413	1000321986	06/11/18	1,246.00	186.90	1,432.90
157	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000840	08019995383413	1000321950	06/11/18	34,463.00	5,169.45	39,632.45
158	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00014485	08019003253887	1000321980	06/11/18	18,145.05	2,721.76	20,866.81
159	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00014307	08019003253887	1000321978	06/11/18	1,472.09	220.81	1,692.90
160	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00018590	08019013578169	1000321976	06/11/18	20,039.50	3,005.93	23,045.43
161	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00018471	08019013578169	1000321962	06/11/18	5,370.00	805.50	6,175.50
162	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00093588	05019995108892	1000322024	06/11/18	40,608.00	6,091.20	46,699.20
163	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00017016	08019995390633	1000322025	06/11/18	10,600.00	1,590.00	12,190.00
164	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00045251	08019000235234	1000321971	06/11/18	1,782.61	267.39	2,050.00
165	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008765	08011986138652	1000321974	06/11/18	878.00	131.70	1,009.70
166	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00015951	18079016871603	1000322132	07/11/18	1,190.44	178.57	1,369.01
167	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008322	01019002003772	1000322110	07/11/18	1,537.82	230.67	1,768.49
168	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008323	01019002003772	1000322110	07/11/18	1,537.82	230.67	1,768.49

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
169	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008344	01019002003772	1000322110	07/11/18	2,365.54	354.83	2,720.37
170	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008363	01019002003772	1000322110	07/11/18	1,537.82	230.67	1,768.49
171	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008371	01019002003772	1000322110	07/11/18	1,537.82	230.67	1,768.49
172	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008373	01019002003772	1000322110	07/11/18	1,537.82	230.67	1,768.49
173	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008380	01019002003772	1000322110	07/11/18	710.08	106.51	816.59
174	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016436	08019008165911	1000322121	07/11/18	9,814.00	1,472.10	11,286.10
175	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016343	08019008165911	1000322117	07/11/18	9,592.00	1,438.80	11,030.80
176	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016352	08019008165911	1000322116	07/11/18	8,996.00	1,349.40	10,345.40
177	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016433	08019008165911	1000322129	07/11/18	9,814.00	1,472.10	11,286.10
178	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002137	08019995358678	1000322111	07/11/18	12,707.44	1,906.12	14,613.56
179	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008802	08011986138652	1000322060	07/11/18	5,788.80	868.32	6,657.12
180	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008641	08011986138652	1000322059	07/11/18	2,533.20	379.98	2,913.18
181	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008801	08011986138652	1000322058	07/11/18	2,186.72	328.01	2,514.73
182	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00008766	08011986138652	1000322057	07/11/18	8,306.00	1,245.90	9,551.90
183	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00002017	05019000040204	1000322099	07/11/18	27,838.73	4,175.81	32,014.54
184	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO	001-004-01-00002424	05019002062863	1000322089	07/11/18	52,827.37	7,924.11	60,751.48
185	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00018906	08019013578169	1000322064	07/11/18	14,824.00	2,223.60	17,047.60
186	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022802	08019998391040	1000322100	07/11/18	5,975.50	896.33	6,871.83
187	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00520866	08019995290621	1000322103	07/11/18	1,167.00	175.05	1,342.05
188	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00520754	08019995290621	1000322105	07/11/18	600.00	90.00	690.00
189	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00520687	08019995290621	1000322106	07/11/18	1,950.00	292.50	2,242.50
190	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004028	05051962004369	1000322128	07/11/18	1,552.17	232.83	1,785.00
191	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004053	05051962004369	1000322128	07/11/18	217.39	32.61	250.00
192	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004147	05051962004369	1000322128	07/11/18	521.74	78.26	600.00
193	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004059	05051962004369	1000322128	07/11/18	1,095.65	164.35	1,260.00
194	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004072	05051962004369	1000322128	07/11/18	573.87	86.08	659.95
195	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004073	05051962004369	1000322128	07/11/18	695.60	104.34	799.94
196	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004074	05051962004369	1000322128	07/11/18	730.40	109.56	839.96

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
197	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004075	05051962004369	1000322128	07/11/18	521.74	78.26	600.00
198	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004092	05051962004369	1000322128	07/11/18	2,086.98	313.04	2,400.00
199	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00022469	16211962002321	1000322082	07/11/18	4,266.00	639.90	4,905.90
200	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00023389	05019000044706	1000322118	07/11/18	5,952.97	892.95	6,845.92
201	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025213	04019015710453	1000322109	07/11/18	1,450.00	217.50	1,667.50
202	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025539	04019015710453	1000322109	07/11/18	5,735.00	860.25	6,595.25
203	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025626	04019015710453	1000322109	07/11/18	2,250.00	337.50	2,587.50
204	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001204 / 1205	05011964077280	1000322119	07/11/18	16,800.00	2,520.00	19,320.00
205	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000070	05011987125336	1000322081	07/11/18	43,311.87	6,496.78	49,808.65
206	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005300	08019005477212	1000322131	07/11/18	16,400.00	2,460.00	18,860.00
207	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005302	08019005477212	1000322131	07/11/18	10,230.00	1,534.50	11,764.50
208	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005303	08019005477212	1000322131	07/11/18	1,620.00	243.00	1,863.00
209	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033006	08019001212333	1000322066	07/11/18	1,410.00	211.50	1,621.50
210	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033015	08019001212333	1000322066	07/11/18	1,590.00	238.50	1,828.50
211	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010844	08019014663531	1000322065	07/11/18	4,689.37	703.41	5,392.78
212	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000165	16011934001113	1000322069	07/11/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
213	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000156	16011934001113	1000322071	07/11/18	15,730.00	2,359.50	18,089.50
214	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000106	05019003075513	1000322068	07/11/18	285,311.60	42,796.74	328,108.34
215	AR-R0066	ARGUETA SABILLON RAMON ROSA	000-001-01-00000165	16191951001018	1000322067	07/11/18	10,500.00	1,575.00	12,075.00
216	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000308	06161949000261	1000322073	07/11/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
217	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000090	05018012451859	1000322070	07/11/18	15,500.00	2,325.00	17,825.00
218	PR-S0550	SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005362	08019003241057	1000322108	07/11/18	10,800.00	1,620.00	12,420.00
219	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00003708	08011971000588	1000322107	07/11/18	25,600.00	3,840.00	29,440.00
220	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018878	08019995368402	1000322101	07/11/18	1,547.14	232.07	1,779.21
221	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018886	08019995368402	1000322101	07/11/18	526.99	79.05	606.04
222	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018891	08019995368402	1000322101	07/11/18	526.99	79.05	606.04
223	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00018902	08019995368402	1000322101	07/11/18	1,710.41	256.56	1,966.97
224	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00164068	08019000218669	1000322077	07/11/18	16,084.33	2,412.65	18,496.98



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00215610	05019010331997	1000322270	08/11/18	1,695.00	254.25	1,949.25
226	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00215823	05019010331997	1000322270	08/11/18	640.00	96.00	736.00
227	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023077	08019998391040	1000322157	08/11/18	13,218.00	1,982.70	15,200.70
228	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023098	08019998391040	1000322145	08/11/18	1,932.00	289.80	2,221.80
229	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023099	08019998391040	1000322171	08/11/18	5,282.00	792.30	6,074.30
230	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023095	08019998391040	1000322194	08/11/18	7,068.00	1,060.20	8,128.20
231	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023097	08019998391040	1000322177	08/11/18	4,515.80	677.37	5,193.17
232	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011136	08019995304450	1000322163	08/11/18	6,966.00	1,044.90	8,010.90
233	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011110	08019995304450	1000322160	08/11/18	37,400.00	5,610.00	43,010.00
234	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011114	08019995304450	1000322205	08/11/18	34,482.00	5,172.30	39,654.30
235	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00002533	05019999178773	1000322169	08/11/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
236	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00002532	05019999178773	1000322222	08/11/18	24,000.00	3,600.00	27,600.00
237	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00002438	05019999178773	1000322213	08/11/18	825.00	123.75	948.75
238	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00017065	08019995390633	1000322154	08/11/18	23,200.00	3,480.00	26,680.00
239	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00017083	08019995390633	1000322181	08/11/18	16,510.00	2,476.50	18,986.50
240	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00155747	08019995337247	1000322356	08/11/18	260.88	39.13	300.01
241	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00155748	08019995337247	1000322356	08/11/18	800.00	120.00	920.00
242	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00155744	08019995337247	1000322355	08/11/18	1,208.87	181.33	1,390.20
243	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00155746	08019995337247	1000322355	08/11/18	3,811.00	571.65	4,382.65
244	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00155749	08019995337247	1000322354	08/11/18	260.88	39.13	300.01
245	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00155751	08019995337247	1000322354	08/11/18	800.00	120.00	920.00
246	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00052227	08019004467912	1000322208	08/11/18	2,273.78	341.07	2,614.85
247	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00008756	08019004467912	1000322212	08/11/18	2,656.15	398.42	3,054.57
248	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052513	08019004467912	1000322221	08/11/18	2,481.39	372.21	2,853.60
249	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053316	08019004467912	1000322223	08/11/18	2,235.52	335.33	2,570.85
250	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053200	08019004467912	1000322224	08/11/18	2,273.27	340.99	2,614.26
251	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053301	08019004467912	1000322225	08/11/18	7,337.65	1,100.65	8,438.30
252	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052586	08019004467912	1000322232	08/11/18	6,643.69	996.55	7,640.24



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
253	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053119	08019004467912	1000322229	08/11/18	12,252.49	1,837.87	14,090.36
254	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052634	08019004467912	1000322235	08/11/18	3,826.05	573.91	4,399.96
255	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00052743	08019004467912	1000322237	08/11/18	4,313.56	647.03	4,960.59
256	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053160	08019004467912	1000322239	08/11/18	3,842.92	576.44	4,419.36
257	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053159	08019004467912	1000322239	08/11/18	4,153.99	623.10	4,777.09
258	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053162	08019004467912	1000322243	08/11/18	3,773.17	565.98	4,339.15
259	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053161	08019004467912	1000322243	08/11/18	4,313.67	647.05	4,960.72
260	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002161	08019002269785	1000322346	08/11/18	2,260.00	339.00	2,599.00
261	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002158	08019002269785	1000322357	08/11/18	11,940.00	1,791.00	13,731.00
262	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00032658	08019001212333	1000322307	08/11/18	2,300.00	345.00	2,645.00
263	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005328	08019005477212	1000322353	08/11/18	6,250.00	937.50	7,187.50
264	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005330	08019005477212	1000322353	08/11/18	2,200.00	330.00	2,530.00
265	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005337	08019005477212	1000322353	08/11/18	1,730.00	259.50	1,989.50
266	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001252	08019008127742	1000322352	08/11/18	1,720.00	258.00	1,978.00
267	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001255	08019008127742	1000322352	08/11/18	12,030.00	1,804.50	13,834.50
268	PR-M2652	MECANIZACIONES AUTOMOTRICES PAYN	000-001-01-00017183	05011957040310	1000322316	08/11/18	4,000.00	600.00	4,600.00
269	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00001623	17071984005643	1000322344	08/11/18	3,352.18	502.83	3,855.01
270	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003902/3903/3904	18049999444056	1000322304	08/11/18	37,275.00	5,591.25	42,866.25
271	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018607	05019995136860	1000322203	08/11/18	31,408.36	4,711.25	36,119.61
272	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00019041	08019013578169	1000322170	08/11/18	5,190.00	778.50	5,968.50
273	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00018301	08019013578169	1000322167	08/11/18	5,945.00	891.75	6,836.75
274	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00093951	05019995108892	1000322183	08/11/18	440.00	66.00	506.00
275	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00093950	05019995108892	1000322187	08/11/18	880.00	132.00	1,012.00
276	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00028924	08019999408461	1000322175	08/11/18	997.92	149.69	1,147.61
277	PR-G2625	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000746	08019018822561	1000322328	08/11/18	66,477.22	9,971.58	76,448.80
278	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00033405	01071956011840	1000322168	08/11/18	29,960.00	4,494.00	34,454.00
279	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00520800	08019995290621	1000322174	08/11/18	2,655.00	398.25	3,053.25
280	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDAL'S	000-001-01-00001827	08019011429420	1000322166	08/11/18	5,750.00	862.50	6,612.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
281	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00226165	05019001047253	1000322286	08/11/18	10,163.48	1,524.52	11,688.00
282	PR-C0077	CELTEL	DSG-2337-2018	05029000001320	1000322330	08/11/18	81,884.00	12,282.60	94,166.60
283	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018608	05019995136860	1000322173	08/11/18	51,568.58	7,735.29	59,303.87
284	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018609	05019995136860	1000322191	08/11/18	29,150.14	4,372.52	33,522.66
285	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00014875	08019003253887	1000322209	08/11/18	2,123.76	318.56	2,442.32
286	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030794	05019003083874	1000322323	08/11/18	13,000.00	1,950.00	14,950.00
287	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010938	08019014663531	1000322421	09/11/18	4,098.99	614.85	4,713.84
288	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00000759	08019012488676	1000322420	09/11/18	6,400.00	960.00	7,360.00
289	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011054	08011963065112	1000322419	09/11/18	1,880.00	282.00	2,162.00
290	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011449	08011963065112	1000322419	09/11/18	1,960.00	294.00	2,254.00
291	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011161	08011963065112	1000322418	09/11/18	1,950.00	292.50	2,242.50
292	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011316	08011963065112	1000322418	09/11/18	1,450.00	217.50	1,667.50
293	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00006556	05019000044706	1000322415	09/11/18	11,106.42	1,665.98	12,772.38
294	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004839	08019002281440	1000322440	12/11/18	4,786.78	718.02	5,504.80
295	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067962	08019002281440	1000322444	12/11/18	1,310.74	196.61	1,507.35
296	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067980	08019002281440	1000322446	12/11/18	9,620.02	1,443.00	11,063.02
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006942	08019002282617	1000322507	12/11/18	5,931.49	889.72	6,821.21
298	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006941	08019002282617	1000322497	12/11/18	11,916.23	1,787.43	13,703.66
299	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00006895	08019002282617	1000322495	12/11/18	5,782.79	867.42	6,650.21
300	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007020	08019002282617	1000322499	12/11/18	4,694.55	704.18	5,398.73
301	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007177	08019002282617	1000322469	12/11/18	4,486.79	673.02	5,159.81
302	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002461	08019002282617	1000322433	12/11/18	17,885.89	2,682.88	20,568.77
303	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002458	08019002282617	1000322432	12/11/18	17,097.09	2,564.56	19,661.65
304	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00033792	08019002265835	1000322437	12/11/18	4,690.00	703.50	5,393.50
305	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002182	08019002269785	1000322450	12/11/18	1,630.00	244.50	1,874.50
306	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00035954	05019003077177	1000322465	12/11/18	4,725.00	708.75	5,433.75
307	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000531	13011953000322	1000322496	12/11/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
308	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	001-001-01-00000530	13011953000322	1000322504	12/11/18	35,000.00	5,250.00	40,250.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
309	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000056	13131981007745	1000322508	12/11/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
310	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00005369	14161961001629	1000322512	12/11/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
311	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00003254	16141959002433	1000322513	12/11/18	24,347.83	3,652.17	28,000.00
312	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000081	05011987125336	1000322514	12/11/18	43,325.50	6,498.83	49,824.33
313	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003922/3923/3924	18049999444056	1000322515	12/11/18	41,215.00	6,182.25	47,397.25
314	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO	000-001-01-00000965/966/967/968	02091989031916	1000322544	12/11/18	20,000.00	3,000.00	23,000.00
315	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000352	08011973000116	1000322644	13/11/18	10,000.00	1,500.00	11,500.00
316	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000670	08011985048975	1000322621	13/11/18	70,940.00	10,641.00	81,581.00
317	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033099	08019001212333	1000322619	13/11/18	1,230.00	184.50	1,414.50
318	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033183	08019001212333	1000322619	13/11/18	4,690.00	703.50	5,393.50
319	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033189	08019001212333	1000322618	13/11/18	3,320.00	498.00	3,818.00
320	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005364 / 5365	08019005477212	1000322617	13/11/18	25,940.00	3,891.00	29,831.00
321	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005366	08019005477212	1000322617	13/11/18	6,500.00	975.00	7,475.00
322	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005367	08019005477212	1000322617	13/11/18	5,450.00	817.50	6,267.50
323	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005368	08019005477212	1000322617	13/11/18	700.00	105.00	805.00
324	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00186545	15011984031200	1000322661	13/11/18	1,241.76	186.26	1,428.02
325	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00033869	08019002265835	1000322696	14/11/18	22,198.40	3,329.76	25,528.16
326	PR-V2519	VARIETADES ANNIE	000-001-01-00000700	05061961008415	1000322707	14/11/18	58,500.00	8,775.00	67,275.00
327	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.(ELEVATEC)	000-001-01-00002076	05019016814922	1000322710	14/11/18	4,747.83	712.17	5,460.00
328	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013556	08019002272780	1000322712	14/11/18	2,800.00	420.00	3,220.00
329	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005270	08019005477212	1000322723	14/11/18	11,720.00	1,758.00	13,478.00
330	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000506	15011972011399	1000322728	14/11/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
331	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000742	04011973002186	1000322731	14/11/18	4,099.13	614.87	4,714.00
332	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000743	04011973002186	1000322731	14/11/18	3,483.48	522.52	4,006.00
333	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053457	08019004467912	1000322743	14/11/18	3,997.99	599.70	4,597.69
334	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053498	08019004467912	1000322724	14/11/18	5,992.28	898.84	6,891.12
335	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00052235	08019004467912	1000322737	14/11/18	2,273.78	341.07	2,614.85
336	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053601	08019004467912	1000322722	14/11/18	15,855.48	2,378.32	18,233.80

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
337	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053600	08019004467912	1000322715	14/11/18	6,529.16	979.37	7,508.53
338	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00052193	08019004467912	1000322733	14/11/18	2,273.78	341.07	2,614.85
339	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053589	08019004467912	1000322711	14/11/18	2,273.78	341.07	2,614.85
340	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053598	08019004467912	1000322705	14/11/18	14,743.16	2,211.47	16,954.63
341	PR.G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053565	08019004467912	1000322702	14/11/18	6,876.50	1,031.48	7,907.98
342	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007267	08019002282617	1000322748	14/11/18	3,890.21	583.53	4,473.74
343	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007139	08019002282617	1000322749	14/11/18	5,391.43	808.71	6,200.14
344	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007044	08019002282617	1000322751	14/11/18	5,013.60	752.04	5,765.64
345	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007288	08019002282617	1000322752	14/11/18	4,538.49	680.77	5,219.26
346	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007330	08019002282617	1000322754	14/11/18	5,317.29	797.59	6,114.88
347	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011668	08019002282617	1000322762	14/11/18	6,154.58	923.19	7,077.77
348	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011645	08019002282617	1000322761	14/11/18	7,551.36	1,132.70	8,684.06
349	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011595	08019002282617	1000322757	14/11/18	5,720.58	858.09	6,578.67
350	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011612	08019002282617	1000322758	14/11/18	12,770.56	1,915.58	14,686.14
351	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011619	08019002282617	1000322759	14/11/18	4,656.58	698.49	5,355.07
352	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011644	08019002282617	1000322760	14/11/18	6,483.41	972.51	7,455.92
353	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002480	08019002282617	1000322746	14/11/18	9,863.01	1,479.45	11,342.46
354	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002479	08019002282617	1000322745	14/11/18	16,166.22	2,424.93	18,591.15
355	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002463	08019002282617	1000322744	14/11/18	16,657.61	2,498.64	19,156.25
356	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002500	08019002282617	1000322763	14/11/18	8,452.09	1,267.81	9,719.90
357	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00068445	08019002281440	1000322769	14/11/18	9,617.85	1,442.68	11,060.53
358	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00068312	08019002281440	1000322768	14/11/18	1,371.00	205.65	1,576.65
359	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00067436	08019002281440	1000322764	14/11/18	11,748.65	1,762.30	13,510.95
360	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00059543	08019002281440	1000322766	14/11/18	5,736.16	860.42	6,596.58
361	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00059479	08019002281440	1000322765	14/11/18	5,022.14	753.32	5,775.46
362	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00059020	08019002281440	1000322767	14/11/18	9,616.08	1,442.41	11,058.49
363	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00015707	05019001048501	1000322770	14/11/18	2,586.55	387.98	2,974.53
364	PR-L0292	LA TRIBUNA	000-008-01-00000839	08019995286070	1000322700	14/11/18	8,450.00	1,267.50	9,717.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
365	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00094187	05019995108892	1000322756	14/11/18	13,536.00	2,030.40	15,566.40
366	PR-T2476	TECNOFRIO	000-001-01-00001549	05031975000287	1000322750	14/11/18	11,200.00	1,680.00	12,880.00
367	PR-M1486	MEGA TECHNOLOGY	000-001-01-00032578	08019010271020	1000322755	14/11/18	24,600.00	3,690.00	28,290.00
368	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00013489	08019999408325	1000322771	15/11/18	16,000.00	2,400.00	18,400.00
369	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00012712	08019003245353	1000322881	16/11/18	14,500.00	2,175.00	16,675.00
370	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001301	05011971026236	1000322878	16/11/18	48,200.00	7,230.00	55,430.00
371	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00018434	05051970005720	1000322909	16/11/18	72,000.00	10,800.00	82,800.00
372	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000440	01011963001729	1000322901	16/11/18	800.00	120.00	920.00
373	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000442	01011963001729	1000322901	16/11/18	3,045.00	456.75	3,501.75
374	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000443	01011963001729	1000322892	16/11/18	15,180.00	2,277.00	17,457.00
375	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005391/5392	08019005477212	1000322896	16/11/18	31,330.00	4,699.50	36,029.50
376	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-0005394	08019005477212	1000322896	16/11/18	1,230.00	184.50	1,414.50
377	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025887	04019015710453	1000322891	16/11/18	2,600.00	390.00	2,990.00
378	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025904	04019015710453	1000322891	16/11/18	5,750.00	862.50	6,612.50
379	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033224	08019001212333	1000322900	16/11/18	2,300.00	345.00	2,645.00
380	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00031847	08019000234479	1000322902	16/11/18	291,936.81	43,790.52	335,727.33
381	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00045987	08019000235234	1000322970	19/11/18	20,121.84	3,018.28	23,140.12
382	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00046004	08019000235234	1000322977	19/11/18	13,043.00	1,956.45	14,999.45
383	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00161559	05019995108892	1000322974	19/11/18	17,040.80	2,556.12	19,596.92
384	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00161578	05019995108892	1000322968	19/11/18	1,882.00	282.30	2,164.30
385	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00161580	05019995108892	1000322960	19/11/18	158,838.15	23,795.72	182,433.87
386	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000666	08019004013805	1000322966	19/11/18	3,815.72	572.36	4,388.08
387	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000264	15031956003046	1000322967	19/11/18	10,608.00	1,591.20	12,199.20
388	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00000973	08019995286070	1000322972	19/11/18	8,450.00	1,267.50	9,717.50
389	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003519	08019014663531	1000322959	19/11/18	8,806.57	1,320.99	10,127.56
390	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00019425	08019013578169	1000322985	19/11/18	950.00	142.50	1,092.50
391	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00001031	08019995286070	1000323019	19/11/18	4,225.00	633.75	4,858.75
392	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000028	15031984003754	1000323015	19/11/18	18,810.00	2,821.50	21,631.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
393	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000029	15031984003754	1000323015	19/11/18	18,810.00	2,821.50	21,631.50
394	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000030	15031984003754	1000323015	19/11/18	18,810.00	2,821.50	21,631.50
395	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000031	15031984003754	1000323015	19/11/18	18,810.00	2,821.50	21,631.50
396	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000032	15031984003754	1000323015	19/11/18	18,810.00	2,821.50	21,631.50
397	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00131001	05019999176134	1000323028	19/11/18	5,500.00	825.00	6,325.00
398	PR-L0291	LA PRENSA	001-002-01-00131023	05019999176134	1000323018	19/11/18	5,500.00	825.00	6,325.00
399	PR-S0434	SETLAB, S. DE R.L.	000-001-01-00000589	08019003256869	1000323020	19/11/18	18,000.00	2,700.00	20,700.00
400	PR-T2641	TARFLIRA	000-001-01-00000784	07091969000087	1000322990	19/11/18	18,956.52	2,843.48	21,800.00
401	PR-T2641	TARFLIRA	000-001-01-00000781	07091969000087	1000322997	19/11/18	15,826.09	2,373.91	18,200.00
402	PR-T2641	TARFLIRA	000-001-01-00000783	07091969000087	1000322997	19/11/18	3,043.48	456.52	3,500.00
403	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000788	08901983001341	1000322965	19/11/18	5,125.00	768.75	5,893.75
404	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000794	08901983001341	1000322965	19/11/18	5,850.00	877.50	6,727.50
405	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000798	08901983001341	1000322965	19/11/18	3,350.00	502.50	3,852.50
406	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073116	05019012449540	1000323014	19/11/18	6,434.73	965.21	7,399.94
407	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003484	08019014663531	1000322971	19/11/18	12,565.86	1,884.88	14,450.74
408	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003926/3927/3928	18049999444056	1000323069	19/11/18	38,865.00	5,829.75	44,694.75
409	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00012761	08019003245353	1000322976	19/11/18	22,500.00	3,375.00	25,875.00
410	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000262	15031956003046	1000322979	19/11/18	10,850.00	1,627.50	12,477.50
411	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00325345	14011976002071	1000323000	19/11/18	1,495.40	224.31	1,719.71
412	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2430-2018	08019995285054	1000323127	19/11/18	21,560.87	3,234.13	24,795.00
413	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2426-2018	08019995285054	1000323098	19/11/18	81,816.80	12,272.52	94,089.32
414	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2427-2018	08019995285054	1000323107	19/11/18	11,993.45	1,799.02	13,792.47
415	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00006003	08019003238214	1000323076	19/11/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
416	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00006004	08019003238214	1000323076	19/11/18	13,997.07	2,099.56	16,096.63
417	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000201	08011979022695	1000323063	19/11/18	28,483.40	4,272.51	32,755.91
418	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000012	08241959002061	1000323087	19/11/18	8,000.00	1,200.00	9,200.00
419	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023096	08019998391040	1000323124	19/11/18	55,570.50	8,335.58	63,906.08
420	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	000-003-01-00094298	05019995092273	1000323094	19/11/18	5,834.70	875.21	6,709.91

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	841001	08019000237299	1000323054	19/11/18	5,819.28	872.89	6,692.17
422	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001257	08019008127742	1000323130	19/11/18	2,620.00	393.00	3,013.00
423	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2428-2018	08019995285054	1000323256	20/11/18	2,030.60	304.59	2,335.19
424	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2429-2018	08019995285054	1000323253	20/11/18	994.45	149.17	1,143.62
425	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013893	08019002272780	1000323260	20/11/18	2,800.00	420.00	3,220.00
426	PR-C1720	SEPROC, S. DE R.L.	000-001-01-00004063	08019995370674	1000323588	20/11/18	17,375.00	2,606.25	19,981.25
427	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001251	08019008127742	1000323280	20/11/18	8,970.00	1,345.50	10,315.50
428	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001095	03191951001280	1000323269	20/11/18	54,000.00	8,100.00	62,100.00
429	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00006387	05019003083874	1000323285	20/11/18	11,020.00	1,653.00	12,673.00
430	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00019803	05019995000152	1000323248	20/11/18	78.26	11.74	90.00
431	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00019910	05019995000152	1000323248	20/11/18	156.52	23.48	180.00
432	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00020120	05019995000152	1000323248	20/11/18	156.52	23.48	180.00
433	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001199	08019015709660	1000323241	20/11/18	17,920.00	2,688.00	20,608.00
434	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001200	08019015709660	1000323241	20/11/18	380.00	54.00	414.00
435	PR-P0899	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023180	08019998391040	1000323448	20/11/18	684.00	102.60	786.60
436	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023315	08019998391040	1000323457	20/11/18	9,310.00	1,396.50	10,706.50
437	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00002739	05019999178773	1000323460	20/11/18	3,000.00	450.00	3,450.00
438	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00006956	05019000040204	1000323463	20/11/18	347.00	52.05	399.05
439	PR-T2654	TRELEC	000-002-01-00000915	06151977008697	1000323434	20/11/18	75,542.45	11,331.37	86,873.82
440	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00011011	05019002060235	1000323412	20/11/18	4,800.00	720.00	5,520.00
441	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018841	05019995136860	1000323449	20/11/18	34,492.93	5,173.94	39,666.87
442	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018842	05019995136860	1000323451	20/11/18	17,142.94	2,571.44	19,714.38
443	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00018839	05019995136860	1000323458	20/11/18	1,153.69	173.05	1,326.74
444	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004016	08019003239653	1000323445	20/11/18	1,040.00	156.00	1,196.00
445	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004038	08019003239653	1000323445	20/11/18	2,550.00	382.50	2,932.50
446	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004052	08019003239653	1000323445	20/11/18	3,200.00	480.00	3,680.00
447	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003913	08019003239653	1000323467	20/11/18	1,900.00	285.00	2,185.00
448	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004003	08019003239653	1000323467	20/11/18	1,490.00	223.50	1,713.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
449	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033291	08019001212333	1000323454	20/11/18	1,826.09	273.91	2,100.00
450	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033292	08019001212333	1000323454	20/11/18	1,410.00	211.50	1,621.50
451	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033318	08019001212333	1000323454	20/11/18	2,010.00	301.50	2,311.50
452	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000008	01071968024173	1000323482	20/11/18	39,000.00	5,850.00	44,850.00
453	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00005948	05019000040204	1000323472	20/11/18	6,783.80	1,017.57	7,801.37
454	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003907	08019003239653	1000323488	20/11/18	18,800.00	2,820.00	21,620.00
455	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007372	08019002282617	1000323469	20/11/18	5,317.29	797.59	6,114.88
456	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007428	08019002282617	1000323471	20/11/18	6,320.78	948.12	7,268.90
457	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007388	08019002282617	1000323474	20/11/18	5,077.79	761.67	5,839.46
458	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007463	08019002282617	1000323478	20/11/18	6,563.72	984.56	7,548.28
459	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007366	08019002282617	1000323480	20/11/18	4,718.79	707.82	5,426.61
460	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002582	08019002282617	1000323410	20/11/18	8,543.64	1,281.55	9,825.19
461	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002574	08019002282617	1000323416	20/11/18	13,010.68	1,951.60	14,962.28
462	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002577	08019002282617	1000323420	20/11/18	8,960.09	1,344.01	10,304.10
463	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002583	08019002282617	1000323424	20/11/18	11,826.39	1,773.96	13,600.35
464	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002575	08019002282617	1000323429	20/11/18	11,119.85	1,667.98	12,787.83
465	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002586	08019002282617	1000323433	20/11/18	9,556.81	1,433.52	10,990.33
466	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002584	08019002282617	1000323438	20/11/18	7,344.39	1,101.66	8,446.05
467	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002588	08019002282617	1000323442	20/11/18	7,793.81	1,169.07	8,962.88
468	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002606	08019002282617	1000323447	20/11/18	15,731.10	2,359.67	18,090.77
469	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002603	08019002282617	1000323456	20/11/18	7,216.81	1,082.52	8,299.33
470	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002569	08019002282617	1000323459	20/11/18	10,533.77	1,580.07	12,113.84
471	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002605	08019002282617	1000323461	20/11/18	10,593.71	1,589.06	12,182.77
472	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00003350	12021951001350	1000323554	20/11/18	3,410.00	511.50	3,921.50
473	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00029367	08019000237299	1000323491	20/11/18	47,279.13	7,091.87	54,371.00
474	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000793	08901983001341	1000323576	20/11/18	4,400.00	660.00	5,060.00
475	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030201	08019000232675	1000323507	20/11/18	40,323.00	6,048.45	46,371.45
476	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00011549	08011976121384	1000323528	20/11/18	1,534.00	230.10	1,764.10

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
477	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00011568	08011976121384	1000323515	20/11/18	8,175.70	1,226.36	9,402.06
478	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00028703	08019999408461	1000323557	20/11/18	1,672.20	250.83	1,923.03
479	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003876	08019015798478	1000323485	20/11/18	6,540.45	981.07	7,521.52
480	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000052	08011980181932	1000323509	20/11/18	6,000.00	900.00	6,900.00
481	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000211	08031969003069	1000323517	20/11/18	6,000.00	900.00	6,900.00
482	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000105	08011981043158	1000323524	20/11/18	23,000.00	3,450.00	26,450.00
483	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAE	000-001-01-00000254	08011966031960	1000323564	20/11/18	43,920.00	6,588.00	50,508.00
484	AR-I0125	INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A.	000-001-01-00000270	08019002263045	1000323568	20/11/18	94,428.00	14,164.20	108,592.20
485	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000401	13011984000640	1000323578	20/11/18	15,080.00	2,262.00	17,342.00
486	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035761	08019008165911	1000323502	20/11/18	10,072.59	1,510.89	11,583.48
487	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035791	08019008165911	1000323502	20/11/18	11,510.12	1,726.52	13,236.64
488	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002595	08019002282617	1000323580	20/11/18	7,216.81	1,082.52	8,299.33
489	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002600	08019002282617	1000323582	20/11/18	13,051.66	1,957.75	15,009.41
490	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002597	08019002282617	1000323585	20/11/18	6,888.42	1,033.26	7,921.68
491	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002609	08019002282617	1000323587	20/11/18	9,984.39	1,497.66	11,482.05
492	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011689	08019002282617	1000323581	20/11/18	5,720.58	858.09	6,578.67
493	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011677	08019002282617	1000323586	20/11/18	6,483.41	972.51	7,455.92
494	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00015738	05019001048501	1000323573	20/11/18	3,063.20	459.48	3,522.68
495	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00053901	08019004467912	1000323569	20/11/18	7,017.20	1,052.58	8,069.78
496	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004869	08019002281440	1000323559	20/11/18	6,582.14	987.32	7,569.46
497	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004872	08019002281440	1000323561	20/11/18	5,476.78	821.52	6,298.30
498	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00004863	08019002281440	1000323579	20/11/18	6,362.14	954.32	7,316.46
499	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00068798	08019002281440	1000323511	20/11/18	8,050.38	1,207.56	9,257.94
500	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00068743	08019002281440	1000323521	20/11/18	6,172.53	925.88	7,098.41
501	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00068699	08019002281440	1000323532	20/11/18	1,346.00	201.90	1,547.90
502	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00059718	08019002281440	1000323566	20/11/18	11,521.76	1,728.26	13,250.02
503	AR-A0081	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001113	08019995375200	1000323611	20/11/18	132,850.00	19,927.50	152,777.50
504	AR-M0113	SAMBULA BONILLA MARIANO	000-001-01-00000262	02011937001332	1000323503	20/11/18	17,400.00	2,610.00	20,010.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
505	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00012064	08019002274160	1000323645	21/11/18	849,216.64	127,382.50	976,599.14
506	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002191	08019002269785	1000323653	21/11/18	720.00	108.00	828.00
507	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00036123	08019008165911	1000323648	21/11/18	3,434.78	515.22	3,950.00
508	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00036149	08019008165911	1000323648	21/11/18	3,434.78	515.22	3,950.00
509	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035547	08019008165911	1000323663	21/11/18	9,252.16	1,387.82	10,639.98
510	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035618	08019008165911	1000323663	21/11/18	3,434.78	515.22	3,950.00
511	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011165	08019995304450	1000323658	21/11/18	19,590.00	2,938.50	22,528.50
512	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011265	08019995304450	1000323666	21/11/18	34,494.00	5,174.10	39,668.10
513	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011166	08019995304450	1000323678	21/11/18	23,185.00	3,477.75	26,662.75
514	PR-I0262	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS (IFHSA)	000-002-01-00014305	08019003238199	1000323667	21/11/18	37,500.00	5,625.00	43,125.00
515	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00005153	08019011345423	1000323668	21/11/18	35,700.00	5,355.00	41,055.00
516	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-001-01-00014966	08019003253887	1000323669	21/11/18	107,325.00	16,098.75	123,423.75
517	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00161707	05019995108892	1000323674	21/11/18	8,790.00	1,318.50	10,108.50
518	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00019145	08019013578169	1000323724	21/11/18	20,732.50	3,109.88	23,842.38
519	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004068	08019003239653	1000323709	21/11/18	85,650.00	12,847.50	98,497.50
520	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004053	08019015798478	1000323706	21/11/18	5,776.89	866.53	6,643.42
521	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00166879	08019000218669	1000323700	21/11/18	16,268.00	2,440.20	18,708.20
522	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00011269	08019995304450	1000323698	21/11/18	20,340.00	3,051.00	23,391.00
523	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00036626	08019008165911	1000323742	21/11/18	9,592.00	1,438.80	11,030.80
524	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035839	08019008165911	1000323649	21/11/18	9,592.00	1,438.80	11,030.80
525	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035934	08019008165911	1000323739	21/11/18	3,130.44	469.57	3,600.01
526	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035828	08019008165911	1000323737	21/11/18	9,252.16	1,387.82	10,639.98
527	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00035079	08019008165911	1000323754	21/11/18	10,072.59	1,510.89	11,583.48
528	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00001956	08019008165911	1000323754	21/11/18	10,637.40	1,595.61	12,233.01
529	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00001945	08019008165911	1000323754	21/11/18	10,637.40	1,595.61	12,233.01
530	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00001946	08019008165911	1000323754	21/11/18	10,522.08	1,578.31	12,100.39
531	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00001955	08019008165911	1000323754	21/11/18	10,522.08	1,578.31	12,100.39
532	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003923	08019015798478	1000323735	21/11/18	4,216.38	632.46	4,848.84

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
533	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00156409	05019012449540	1000323732	21/11/18	12,004.35	1,800.65	13,805.00
534	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2424-2018	08019995285054	1000323756	21/11/18	3,185.47	477.82	3,663.29
535	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2423-2018	08019995285054	1000323755	21/11/18	2,175.66	326.35	2,502.01
536	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2421-2018	08019995285054	1000323768	21/11/18	15,698.53	2,354.78	18,053.31
537	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2432-2018	08019995285054	1000323769	21/11/18	13,517.53	2,027.63	15,545.16
538	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2422-2018	08019995285054	1000323757	21/11/18	34,095.00	5,114.25	39,209.25
539	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2458-2018	08019995285054	1000323761	21/11/18	63,521.27	9,528.19	73,049.46
540	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2425-2018	08019995285054	1000323767	21/11/18	15,171.00	2,275.65	17,446.65
541	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2420-2018	08019995285054	1000323753	21/11/18	355,981.80	53,397.27	409,379.07
542	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00015264	08019003256777	1000323792	21/11/18	185,036.59	27,755.49	212,792.08
543	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00011080	08019014663531	1000323790	21/11/18	5,149.26	772.39	5,921.65
544	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034162	08019002265835	1000323766	21/11/18	3,941.00	591.15	4,532.15
545	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034167	08019002265835	1000323766	21/11/18	5,245.00	786.75	6,031.75
546	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00156410	05019012449540	1000323785	21/11/18	2,651.27	397.69	3,048.96
547	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00060192	08019002281440	1000323774	21/11/18	15,224.51	2,283.68	17,508.19
548	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033324	08019001212333	1000324358	21/11/18	3,620.00	543.00	4,163.00
549	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033326	08019001212333	1000324358	21/11/18	860.00	129.00	989.00
550	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000803	08011983001341	1000323745	21/11/18	1,900.00	285.00	2,185.00
551	PR-C2557	CORTINA Y HOGAR	000-001-01-00002775	05011970001216	1000323714	21/11/18	63,232.00	9,484.80	72,716.80
552	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00161714	05019995108892	1000323734	21/11/18	43,950.00	6,592.50	50,542.50
553	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00045985	08019000235234	1000323743	21/11/18	5,347.83	802.17	6,150.00
554	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES (PROSEM)	001-001-01-00000179	05069004506547	1000323741	21/11/18	1,625.00	243.75	1,868.75
555	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00002721	05019999178773	1000323740	21/11/18	24,500.00	3,675.00	28,175.00
556	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00002623	05019999178773	1000323736	21/11/18	21,180.00	3,177.00	24,357.00
557	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000605	08019017910136	1000323764	21/11/18	22,337.50	3,350.63	25,688.13
558	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00365116	05019002019624	1000323730	21/11/18	1,026.09	153.91	1,180.00
559	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00208313	10021984001327	1000323874	22/11/18	800.00	120.00	920.00
560	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00208348	10021984001327	1000323874	22/11/18	843.48	126.52	970.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
561	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00237940	10021984001327	1000323874	22/11/18	1,078.26	161.74	1,240.00
562	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2431-2018	08019995285054	1000323885	22/11/18	19,005.73	2,850.86	21,856.59
563	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000277	15031956003046	1000323956	22/11/18	44,280.00	6,642.00	50,922.00
564	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008415	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,831.93	274.79	2,106.72
565	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008421	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,420.17	213.03	1,633.20
566	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008422	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,420.17	213.03	1,633.20
567	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008435	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,537.82	230.67	1,768.49
568	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008438	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,420.17	213.03	1,633.20
569	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008442	01019002003772	1000323877	22/11/18	609.24	91.39	700.63
570	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008444	01019002003772	1000323877	22/11/18	710.08	106.51	816.59
571	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008454	01019002003772	1000323877	22/11/18	710.08	106.51	816.59
572	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008467	01019002003772	1000323877	22/11/18	710.08	106.51	816.59
573	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008465	01019002003772	1000323877	22/11/18	710.08	106.51	816.59
574	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008489	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,420.17	213.03	1,633.20
575	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008499	01019002003772	1000323877	22/11/18	827.73	124.16	951.89
576	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008500	01019002003772	1000323877	22/11/18	2,067.23	310.08	2,377.31
577	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008556	01019002003772	1000323877	22/11/18	609.24	91.39	700.63
578	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008574	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,521.01	228.15	1,749.16
579	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008643	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,218.49	182.77	1,401.26
580	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008658	01019002003772	1000323877	22/11/18	710.08	106.51	816.59
581	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008699	01019002003772	1000323877	22/11/18	1,588.24	238.24	1,826.48
582	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008812	01019002003772	1000323877	22/11/18	710.08	106.51	816.59
583	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00216149	05019010331997	1000323856	22/11/18	1,345.00	201.75	1,546.75
584	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00216160	05019010331997	1000323856	22/11/18	100.00	15.00	115.00
585	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033047	08019001212333	1000323875	22/11/18	1,590.00	238.50	1,828.50
586	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033050	08019001212333	1000323875	22/11/18	4,800.00	720.00	5,520.00
587	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033074	08019001212333	1000323875	22/11/18	1,800.00	270.00	2,070.00
588	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033264	08019001212333	1000323875	22/11/18	12,070.00	1,810.50	13,880.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
589	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001088	03191951001280	1000323881	22/11/18	2,230.00	334.50	2,564.50
590	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001092	03191951001280	1000323881	22/11/18	11,540.00	1,731.00	13,271.00
591	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003853	08019003239653	1000323857	22/11/18	1,620.00	243.00	1,863.00
592	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003860	08019003239653	1000323857	22/11/18	1,110.00	166.50	1,276.50
593	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003881	08019003239653	1000323857	22/11/18	17,410.00	2,611.50	20,021.50
594	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004022	08019003239653	1000323857	22/11/18	1,970.00	295.50	2,265.50
595	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00010830	08011963065112	1000323849	22/11/18	2,100.00	315.00	2,415.00
596	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-000001297	05011971026236	1000323913	22/11/18	25,750.00	3,862.50	29,612.50
597	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00031932	08019000234479	1000323852	22/11/18	282,052.47	42,307.87	324,360.34
598	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000268	15031956003046	1000324119	23/11/18	300.00	45.00	345.00
599	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030200	08019000232675	1000324117	23/11/18	2,783.35	417.50	3,200.85
600	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00031058	08019002282606	1000324118	23/11/18	63,999.15	9,599.87	73,599.02
601	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00005934	05019003075248	1000324120	23/11/18	12,980.00	1,947.00	14,927.00
602	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00005933	05019003075248	1000324113	23/11/18	12,980.00	1,947.00	14,927.00
603	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00011649	08011976121384	1000324114	23/11/18	61,835.00	9,275.25	71,110.25
604	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00011586	08011976121384	1000324115	23/11/18	7,951.52	1,192.73	9,144.25
605	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00190868	15011984031200	1000324165	23/11/18	909.55	136.43	1,045.98
606	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00187086	15011984031200	1000324165	23/11/18	1,120.89	168.13	1,289.02
607	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-002-01-00190098	15011984031200	1000324165	23/11/18	293.91	44.09	338.00
608	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002440	08019002282617	1000324135	23/11/18	9,455.21	1,418.28	10,873.49
609	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002460	08019002282617	1000324133	23/11/18	6,636.97	995.55	7,632.52
610	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002618	08019002282617	1000324255	23/11/18	19,823.05	2,973.46	22,796.51
611	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002594	08019002282617	1000324248	23/11/18	17,012.30	2,551.85	19,564.15
612	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011802	08019002282617	1000324252	23/11/18	4,547.58	682.14	5,229.72
613	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00060193	08019002281440	1000324132	23/11/18	34,932.21	5,239.83	40,172.04
614	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00068879	08019002281440	1000324241	23/11/18	7,649.68	1,147.45	8,797.13
615	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00059913	08019002281440	1000324234	23/11/18	13,264.54	1,989.68	15,254.22
616	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001207/1208	05011964077280	1000324143	23/11/18	13,400.00	2,010.00	15,410.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
617	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033336	08019001212333	1000324240	23/11/18	1,690.00	253.50	1,943.50
618	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00001838	05011974055890	1000324144	23/11/18	6,280.00	942.00	7,222.00
619	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00015826	05019001048501	1000324258	23/11/18	3,063.22	459.48	3,522.70
620	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00036528	08019008165911	1000324235	23/11/18	3,434.78	515.22	3,950.00
621	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000265	15031956003046	1000324128	23/11/18	4,560.00	684.00	5,244.00
622	PR-J1549	J.G. SCIENTIFIC, S. DE R.L.	000-001-01-00007505	08019005014114	1000324397	26/11/18	62,476.27	9,371.44	71,847.71
623	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004223	08019015798478	1000324310	26/11/18	23,035.00	3,455.25	26,490.25
624	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016611	08019008165911	1000324311	26/11/18	8,996.00	1,349.40	10,345.40
625	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034160	08019002265835	1000324363	26/11/18	3,500.00	525.00	4,025.00
626	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034068	08019002265835	1000324335	26/11/18	490.00	73.50	563.50
627	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034161	08019002265835	1000324335	26/11/18	3,255.00	488.25	3,743.25
628	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002181	08019002269785	1000324348	26/11/18	8,350.00	1,252.50	9,602.50
629	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002192	08019002269785	1000324348	26/11/18	7,300.00	1,095.00	8,395.00
630	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002160	08019002269785	1000324325	26/11/18	34,600.00	5,190.00	39,790.00
631	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002180	08019002269785	1000324325	26/11/18	7,655.00	1,148.25	8,803.25
632	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004020	08019003239653	1000324305	26/11/18	1,830.00	274.50	2,104.50
633	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004021	08019003239653	1000324305	26/11/18	2,700.00	405.00	3,105.00
634	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00107253	05031977005160	1000324316	26/11/18	1,654.00	248.10	1,902.10
635	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000179	14011979011200	1000324306	26/11/18	10,760.00	1,614.00	12,374.00
636	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00003871	08019015798478	1000324373	26/11/18	35,055.38	5,258.31	40,313.69
637	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004036	08019003239653	1000324376	26/11/18	1,040.00	156.00	1,196.00
638	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004049	08019003239653	1000324376	26/11/18	6,240.00	936.00	7,176.00
639	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00003290	08019995341268	1000324347	26/11/18	36,550.00	5,482.50	42,032.50
640	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001099	03191951001280	1000324378	26/11/18	16,370.00	2,455.50	18,825.50
641	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034063	08019002265835	1000324365	26/11/18	2,095.00	314.25	2,409.25
642	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034073	08019002265835	1000324365	26/11/18	2,345.00	351.75	2,696.75
643	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033481	08019001212333	1000324332	26/11/18	5,200.00	780.00	5,980.00
644	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001266	08019008127742	1000324327	26/11/18	6,500.00	975.00	7,475.00

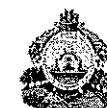
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2018
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
645	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013913	08019002272780	1000324330	26/11/18	2,100.00	315.00	2,415.00
646	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00009676	08019012483261	1000324377	26/11/18	1,700.00	255.00	1,955.00
647	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007574	08019002282617	1000324408	26/11/18	7,655.53	1,148.33	8,803.86
648	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007567	08019002282617	1000324407	26/11/18	3,887.99	583.20	4,471.19
649	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007562	08019002282617	1000324406	26/11/18	3,260.98	489.15	3,750.13
650	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007528	08019002282617	1000324400	26/11/18	5,317.29	797.59	6,114.88
651	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007524	08019002282617	1000324398	26/11/18	5,317.29	797.59	6,114.88
652	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007512	08019002282617	1000324387	26/11/18	3,289.49	493.42	3,782.91
653	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007511	08019002282617	1000324386	26/11/18	7,162.22	1,074.33	8,236.55
654	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002642	08019002282617	1000324405	26/11/18	11,765.39	1,764.81	13,530.20
655	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002639	08019002282617	1000324404	26/11/18	6,893.02	1,033.95	7,926.97
656	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002636	08019002282617	1000324402	26/11/18	17,725.15	2,658.77	20,383.92
657	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002631	08019002282617	1000324394	26/11/18	12,844.19	1,926.63	14,770.82
658	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002626	08019002282617	1000324392	26/11/18	24,440.49	3,666.07	28,106.56
659	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002498	08019002282617	1000324409	26/11/18	4,655.06	698.26	5,353.32
660	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011845	08019002282617	1000324388	26/11/18	13,801.72	2,070.26	15,871.98
661	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00068995	08019002281440	1000324410	26/11/18	3,448.78	517.32	3,966.10
662	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00046243	08019000235234	1000324469	27/11/18	1,269.56	190.43	1,459.99
663	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00076869	08019002278310	1000324471	27/11/18	28,024.00	4,203.60	32,227.60
664	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00014470	08019003243906	1000324470	27/11/18	3,350.00	502.50	3,852.50
665	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033327	08019001212333	1000324514	27/11/18	29,980.00	4,497.00	34,477.00
666	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00053048	08019004467912	1000324505	27/11/18	6,692.36	1,003.85	7,696.21
667	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00053047	08019004467912	1000324491	27/11/18	8,460.51	1,269.08	9,729.59
668	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00054015	08019004467912	1000324493	27/11/18	23,421.05	3,513.16	26,934.21
669	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073243	05019012449540	1000324482	27/11/18	8,135.60	1,220.34	9,355.94
670	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073244	05019012449540	1000324482	27/11/18	12,058.26	1,808.74	13,867.00
671	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00012002	08019002282617	1000324522	27/11/18	14,900.08	2,235.01	17,135.09
672	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011992	08019002282617	1000324518	27/11/18	20,872.39	3,130.86	24,003.25



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
673	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011974	08019002282617	1000324517	27/11/18	7,551.36	1,132.70	8,684.06
674	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00012008	08019002282617	1000324516	27/11/18	14,354.58	2,153.19	16,507.77
675	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00007587	08019002282617	1000324523	27/11/18	7,034.60	1,055.19	8,089.79
676	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00060564	08019002281440	1000324526	27/11/18	7,911.47	1,186.72	9,098.19
677	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00069085	08019002281440	1000324525	27/11/18	9,620.02	1,443.00	11,063.02
678	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073246	05019012449540	1000324504	27/11/18	21,480.00	3,222.00	24,702.00
679	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073245	05019012449540	1000324504	27/11/18	12,700.87	1,905.13	14,606.00
680	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003880	08019003239653	1000324508	27/11/18	3,800.00	570.00	4,370.00
681	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003858	08019003239653	1000324508	27/11/18	4,340.00	651.00	4,991.00
682	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003896	08019003239653	1000324508	27/11/18	1,300.00	195.00	1,495.00
683	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003887	08019003239653	1000324508	27/11/18	4,900.00	735.00	5,635.00
684	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004029	08019003239653	1000324508	27/11/18	10,720.00	1,608.00	12,328.00
685	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004031	08019003239653	1000324508	27/11/18	2,460.00	369.00	2,829.00
686	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004028	08019003239653	1000324508	27/11/18	2,800.00	420.00	3,220.00
687	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004084	08019003239653	1000324508	27/11/18	1,400.00	210.00	1,610.00
688	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000801	07091969000087	1000324521	27/11/18	1,800.00	270.00	2,070.00
689	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000785	07091969000087	1000324521	27/11/18	2,000.00	300.00	2,300.00
690	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000808	07091969000087	1000324521	27/11/18	6,500.00	975.00	7,475.00
691	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000810	07091969000087	1000324521	27/11/18	4,000.00	600.00	4,600.00
692	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000399	01011971005347	1000324479	27/11/18	26,900.00	4,035.00	30,935.00
693	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000397	01011971005347	1000324477	27/11/18	20,800.00	3,120.00	23,920.00
694	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00003273	16141959002433	1000324481	27/11/18	34,225.00	5,133.75	39,358.75
695	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00235946	07031969008124	1000324650	28/11/18	869.53	130.43	999.96
696	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00237712	07031969008124	1000324650	28/11/18	56.52	8.48	65.00
697	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00240570	07031969008124	1000324650	28/11/18	956.52	143.48	1,100.00
698	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00241886	07031969008124	1000324650	28/11/18	2,147.83	322.17	2,470.00
699	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-00000460	07031969008124	1000324650	28/11/18	295.65	44.35	340.00
700	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00234469	07031969008124	1000324650	28/11/18	238.26	35.74	274.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
701	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00236959	07031969008124	1000324650	28/11/18	1,086.96	163.04	1,250.00
702	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00237355	07031969008124	1000324650	28/11/18	1,330.47	199.57	1,530.04
703	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00232878	07031969008124	1000324650	28/11/18	500.00	75.00	575.00
704	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00237986	07031969008124	1000324650	28/11/18	991.30	148.70	1,140.00
705	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00240038	07031969008124	1000324650	28/11/18	816.52	122.48	939.00
706	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066382	07031969008124	1000324650	28/11/18	130.47	19.57	150.04
707	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00033147	05019999400238	1000324598	28/11/18	16,519.02	2,477.85	18,996.87
708	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	000-001-01-00001386	08019000232756	1000324571	28/11/18	7,000.00	1,050.00	8,050.00
709	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003536	08019014663531	1000324547	28/11/18	5,711.61	856.74	6,568.35
710	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO	000-001-01-00000976	02091989031916	1000324549	28/11/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
711	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00018269	17091965005285	1000324604	28/11/18	37,043.48	5,556.52	42,600.00
712	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023626	08019998391040	1000324643	28/11/18	1,950.00	292.50	2,242.50
713	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023586	08019998391040	1000324648	28/11/18	4,140.00	621.00	4,761.00
714	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023587	08019998391040	1000324646	28/11/18	725.00	108.75	833.75
715	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023624	08019998391040	1000324644	28/11/18	2,640.00	396.00	3,036.00
716	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00019844	08019013578169	1000324642	28/11/18	1,170.00	175.50	1,345.50
717	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00019846	08019013578169	1000324641	28/11/18	2,040.00	306.00	2,346.00
718	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00019845	08019013578169	1000324636	28/11/18	3,810.00	571.50	4,381.50
719	PR-V1565	VENTANALES	000-001-01-00005255	08019002279428	1000324711	28/11/18	18,000.00	2,700.00	20,700.00
720	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00015873	05019001048501	1000324550	28/11/18	3,083.20	459.48	3,522.68
721	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002212/2213	08019002269785	1000324581	28/11/18	32,250.00	4,837.50	37,087.50
722	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002204	08019002269785	1000324585	28/11/18	5,780.00	867.00	6,647.00
723	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002205	08019002269785	1000324585	28/11/18	3,230.00	484.50	3,714.50
724	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033379	08019001212333	1000324660	28/11/18	1,230.00	184.50	1,414.50
725	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005369	08019005477212	1000324659	28/11/18	7,440.00	1,116.00	8,556.00
726	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005370	08019005477212	1000324659	28/11/18	1,060.00	159.00	1,219.00
727	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005442/5443/5444/5445	08019005477212	1000324655	28/11/18	123,380.00	18,507.00	141,887.00
728	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004091	08019015798478	1000324572	28/11/18	10,848.31	1,627.25	12,475.56

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
729	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004196	08019015798478	1000324572	28/11/18	400.00	60.00	460.00
730	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004214	08019015798478	1000324661	28/11/18	19,444.88	2,916.73	22,361.61
731	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004232	08019015798478	1000324767	29/11/18	32,298.40	4,844.76	37,143.16
732	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004236	08019015798478	1000324726	29/11/18	8,944.54	1,341.68	10,286.22
733	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004163	08019015798478	1000324725	29/11/18	1,800.00	270.00	2,070.00
734	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004180	08019015798478	1000324725	29/11/18	1,500.00	225.00	1,725.00
735	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004209	08019015798478	1000324724	29/11/18	8,582.47	1,287.37	9,869.84
736	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004206	08019015798478	1000324723	29/11/18	45,760.76	6,864.11	52,624.87
737	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00000833	04011973002186	1000324753	29/11/18	10,782.63	1,617.39	12,400.02
738	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000109	12171959000183	1000324776	29/11/18	10,630.00	1,594.50	12,224.50
739	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000021	12171959000183	1000324758	29/11/18	11,700.00	1,755.00	13,455.00
740	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033502	08019001212333	1000324781	29/11/18	1,230.00	184.50	1,414.50
741	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033517	08019001212333	1000324781	29/11/18	1,960.00	294.00	2,254.00
742	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016832	08019008165911	1000324782	29/11/18	10,054.04	1,508.11	11,562.15
743	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000729	08011985211440	1000324780	29/11/18	10,200.00	1,530.00	11,730.00
744	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000446	01011963001729	1000324765	29/11/18	11,688.34	1,753.25	13,441.59
745	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000451	07031984013502	1000324783	29/11/18	12,000.00	1,800.00	13,800.00
746	AR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00002372	05019002061137	1000324784	29/11/18	5,400.00	810.00	6,210.00
747	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000504	07031983009018	1000324768	29/11/18	15,000.00	2,250.00	17,250.00
748	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001731	05019995144742	1000324770	29/11/18	3,700.00	555.00	4,255.00
749	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001311	05011971026236	1000324773	29/11/18	25,750.00	3,862.50	29,612.50
750	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00216683	05019010331997	1000324721	29/11/18	1,345.00	201.75	1,546.75
751	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00216590	05019010331997	1000324721	29/11/18	1,345.00	201.75	1,546.75
SUB-TOTAL							L. 13,377,477.25	L. 2,006,621.59	L. 15,384,098.84
CREDITOS DEL MES:									
1	AR-C0083	MARQUEZ BENITEZ CATALINO	003-001-01-00006431	05011964006960	1000316599	10/09/18	(12,644.50)	(1,896.68)	(14,541.18)
TOTAL A PAGAR							L. 13,364,832.75	L. 2,004,724.91	L. 15,369,557.66



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002159	08019002269785	1000321656	02/11/18	1,000.00	125.00
2	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003403	08019014663531	1000321746	05/11/18	3,780.00	472.50
3	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000792	08901983001341	1000321884	05/11/18	800.00	100.00
4	PR-C0054	COLTEL	001-001-01-00001592	05019998166834	1000321644	05/11/18	980.00	122.50
5	PR-C0054	COLTEL	001-001-01-00001588	05019998166834	1000321644	05/11/18	1,180.00	147.50
6	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00155841	05019012449540	1000322052	06/11/18	125.22	15.65
7	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001204 / 1205	05011964077280	1000322119	07/11/18	16,800.00	2,100.00
8	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000070	05011987125336	1000322081	07/11/18	8,400.00	1,050.00
9	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010844	08019014663531	1000322065	07/11/18	2,400.00	300.00
10	CS-M0047	ALAS ZELAYA MARIA GLORIA	CONCI N. 079-2018	08011985157961	1000322218	08/11/18	650.00	81.25
11	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N. 081-2018	08011964061591	1000322216	08/11/18	650.00	81.25
12	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00010938	08019014663531	1000322421	09/11/18	3,800.00	475.00
13	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00000759	08019012488676	1000322420	09/11/18	6,400.00	800.00
14	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011054	08011963065112	1000322419	09/11/18	100.00	12.50
15	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011449	08011963065112	1000322419	09/11/18	1,960.00	245.00
16	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011161	08011963065112	1000322418	09/11/18	1,950.00	243.75
17	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00011316	08011963065112	1000322418	09/11/18	100.00	12.50
18	CS-C0046	ARDON MAIRENA CARLOS ENRIQUE	CONCI N. 77-2018	08011960031571	1000322424	09/11/18	650.00	81.25
19	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N. 076-2018	08011947009813	1000322423	09/11/18	650.00	81.25
20	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI N. 78-2018	08271952000602	1000322422	09/11/18	650.00	81.25
21	CS-M0032	ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI N. 075-2018	08011953036205	1000322425	09/11/18	650.00	81.25
22	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	CONCI N. 080-2018	03091967000502	1000322427	09/11/18	650.00	81.25
23	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000081	05011987125336	1000322514	12/11/18	7,200.00	900.00
24	HP-J2144	PINEDA ORTEGA JORGE ARTURO	000-001-04-00000006	05011968006444	1000322698	14/11/18	9,000.00	1,125.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
25	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005270	08019005477212	1000322723	14/11/18	2,100.00	262.50
26	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000440	01011963001729	1000322901	16/11/18	800.00	100.00
27	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000442	01011963001729	1000322901	16/11/18	3,045.00	380.63
28	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000443	01011963001729	1000322892	16/11/18	15,180.00	1,897.50
29	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003519	08019014663531	1000322959	19/11/18	2,950.48	368.81
30	PR-T2641	TARFLIRA	000-001-01-00000784	07091969000087	1000322990	19/11/18	18,956.52	2,369.57
31	PR-T2641	TARFLIRA	000-001-01-00000781	07091969000087	1000322997	19/11/18	15,826.09	1,978.26
32	PR-T2641	TARFLIRA	000-001-01-00000783	07091969000087	1000322997	19/11/18	3,043.48	380.44
33	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000788	08901983001341	1000322965	19/11/18	1,500.00	187.50
34	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000794	08901983001341	1000322965	19/11/18	1,500.00	187.50
35	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000798	08901983001341	1000322965	19/11/18	1,500.00	187.50
36	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073116	05019012449540	1000323014	19/11/18	125.22	15.65
37	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003484	08019014663531	1000322971	19/11/18	2,310.00	288.75
38	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001095	03191951001280	1000323269	20/11/18	1,200.00	150.00
39	PR-T2654	TRELEC	000-002-01-00000915	06151977008697	1000323434	20/11/18	75,542.45	9,442.81
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004016	08019003239653	1000323445	20/11/18	1,040.00	130.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004038	08019003239653	1000323445	20/11/18	2,550.00	318.75
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004052	08019003239653	1000323445	20/11/18	800.00	100.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003913	08019003239653	1000323467	20/11/18	500.00	62.50
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004003	08019003239653	1000323467	20/11/18	1,490.00	186.25
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003907	08019003239653	1000323488	20/11/18	2,000.00	250.00
46	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00003350	12021951001350	1000323554	20/11/18	1,200.00	150.00
47	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000793	08901983001341	1000323576	20/11/18	800.00	100.00
48	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00156409	05019012449540	1000323732	21/11/18	125.22	15.65



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



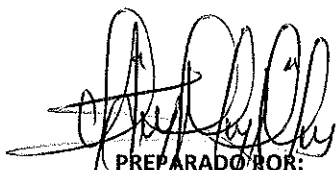
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
49	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00011080	08019014663531	1000323790	21/11/18	2,800.00	350.00
50	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00156410	05019012449540	1000323785	21/11/18	125.22	15.65
51	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000605	08019017910136	1000323764	21/11/18	7,000.00	875.00
52	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00365116	05019002019624	1000323730	21/11/18	104.35	13.04
53	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001088	03191951001280	1000323881	22/11/18	2,230.00	278.75
54	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001092	03191951001280	1000323881	22/11/18	1,200.00	150.00
55	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003853	08019003239653	1000323857	22/11/18	1,620.00	202.50
56	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003860	08019003239653	1000323857	22/11/18	1,110.00	138.75
57	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00003881	08019003239653	1000323857	22/11/18	5,500.00	687.50
58	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004022	08019003239653	1000323857	22/11/18	1,970.00	246.25
59	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00010830	08011963065112	1000323849	22/11/18	2,100.00	262.50
60	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001207/1208	05011964077280	1000324143	23/11/18	13,400.00	1,675.00
61	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001099	03191951001280	1000324378	26/11/18	3,800.00	475.00
62	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00009676	08019012483261	1000324377	26/11/18	1,700.00	212.50
63	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073243	05019012449540	1000324482	27/11/18	119.14	14.89
64	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-001-01-00073245	05019012449540	1000324504	27/11/18	125.22	15.65
65	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000801	07091969000087	1000324521	27/11/18	1,800.00	225.00
66	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000785	07091969000087	1000324521	27/11/18	2,000.00	250.00
67	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000808	07091969000087	1000324521	27/11/18	6,500.00	812.50
68	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000810	07091969000087	1000324521	27/11/18	4,000.00	500.00
69	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000399	01011971005347	1000324479	27/11/18	3,200.00	400.00
70	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000397	01011971005347	1000324477	27/11/18	2,500.00	312.50
71	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003536	08019014663531	1000324547	28/11/18	2,898.00	362.25
72	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000446	01011963001729	1000324765	29/11/18	11,688.34	1,461.04



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
TOTAL							306,099.95	38,262.49


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD