

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0044	28/03/2017	1000264696	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		1,656.43		
RT-M0044	24/04/2017	1000266776	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		147.95		
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CS-J0043	21/08/2018	042-2018	JUAN CARLOS SIKAFFY		568.75		
HP-D2145	18/09/2018	00000230	DAVID ARMANDO MURILLO TORRES		65,000.00		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
PR-H0249	05/02/2019	36-2019	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS		11,628.48		
CC-ACASTIL	25/02/2019	249-2019	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,431.01		
CC-F0246	25/02/2019	154-2019	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		1,792.49		
CC-H0206	26/02/2019	213-19	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,690.00		
CC-S0273	26/02/2019	053-2019A	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		2,713.50		
FR-M0003	26/02/2019	762-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,157.91		
FR-R0008	26/02/2019	430-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,000.00		
PR-A0036	26/02/2019	00081060	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,635.90		
PR-A0036	26/02/2019	00081006	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,887.07		
PR-A0036	26/02/2019	00081096	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,475.00		
PR-A0036	26/02/2019	00081007	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,864.24		
PR-D2389	26/02/2019	00010129	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		15,798.88		
AR-L0076	27/02/2019	00000060	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
CC-A0054	27/02/2019	413-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,482.35		
CC-M0277	27/02/2019	250-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,002.00		
CC-T0255	27/02/2019	0207-2019	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		3,099.50		
FR-B0026	27/02/2019	00202-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		66,301.78		
FR-N0021	27/02/2019	131-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,037.60		
PR-A2280	27/02/2019	00162733	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		13,054.79		
PR-E0182	27/02/2019	0118/2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		24,939.67		
PR-N2553	27/02/2019	00009711	NIPRO MEDICAL CORPORATION.		60,600.00		
PR-A0010	04/03/2019	04533144	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,033.84		
CC-R0266	05/03/2019	027-2018	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,410.00		
PR-C0071	12/03/2019	00036800	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C2602	13/03/2019	00004527	CORPORACION FLORES S. A.		4,445.89		
PR-R2321	13/03/2019	00010781	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,395.70		
PR-S0442	13/03/2019	00034939	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		291,936.81		
FR-M0024	14/03/2019	0164-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUNOZ		26,285.85		
PR-A0036	15/03/2019	00074464	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,947.05		
CC-L0161	18/03/2019	348-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,861.50		
CS-A0028	18/03/2019	021-2019	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0041	18/03/2019	024-2019	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-A0042	18/03/2019	025-2019	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		
CS-C0046	18/03/2019	026-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
CS-M0049	18/03/2019	020-2019	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CS-N0048	18/03/2019	022-2019	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
PR-A0036	18/03/2019	00080864	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,062.44		
PR-B2480	18/03/2019	00004979	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		10,476.88		
PR-C0124	18/03/2019	00000175	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,687.50		
PR-C2602	18/03/2019	00003494	CORPORACION FLORES S. A.		7,312.73		
PR-C2602	18/03/2019	00016401	CORPORACION FLORES S. A.		7,530.31		
PR-D2235	18/03/2019	00002545	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-G0240	18/03/2019	146-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		35,512.33		
PR-G1509	18/03/2019	00019923	GUTICIA S de R.L.		6,081.63		
PR-L0307	18/03/2019	00035157	LUBRYLAV-CAR		1,030.00		
PR-O1435	18/03/2019	00000189	OSCAR S MULTISERVICIOS		1,200.00		
CC-L0104	19/03/2019	111-2019	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		3,070.45		
CS-A0050	19/03/2019	023-2019	ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ		568.75		
PR-A0036	19/03/2019	00074129	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,844.41		
PR-A2628	19/03/2019	559-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		18,551.00		
PR-B2480	19/03/2019	561-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,809.30		
PR-C0071	19/03/2019	00036647	CASA JAAR S. DE R.L.		1,777.00		
PR-C0071	19/03/2019	00036827	CASA JAAR S. DE R.L.		1,815.00		
PR-C0071	19/03/2019	00036772	CASA JAAR S. DE R.L.		5,013.00		
PR-C2602	19/03/2019	00016359	CORPORACION FLORES S. A.		6,448.50		
PR-C2602	19/03/2019	00003516	CORPORACION FLORES S. A.		8,355.30		
PR-C2602	19/03/2019	00003475	CORPORACION FLORES S. A.		10,986.51		
PR-C2602	19/03/2019	00003504	CORPORACION FLORES S. A.		14,177.87		
PR-C2602	19/03/2019	00003531	CORPORACION FLORES S. A.		15,345.38		
PR-C2602	19/03/2019	00016386	CORPORACION FLORES S. A.		21,735.42		
PR-D2235	19/03/2019	00002643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,352.18		
PR-G0240	19/03/2019	00059442	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,221.82		
PR-I2541	19/03/2019	00002236	INVERSIONES SHAZOS HOTEL		10,725.00		
PR-L0307	19/03/2019	00035143	LUBRYLAV-CAR		1,960.00		
PR-N1901	19/03/2019	00174861	NAVEGA S.A de C.V.		16,268.00		
PR-O1435	19/03/2019	00000193	OSCAR S MULTISERVICIOS		1,300.00		
PR-P0699	19/03/2019	00027209	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,407.50		
PR-P0699	19/03/2019	00027297	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,488.00		
PR-S0442	19/03/2019	0035298	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		306,564.01		
PR-S2407	19/03/2019	00000501	SERVICIOS Y EVENTOS.		35,960.00		
PR-A2505	20/03/2019	00214-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,675.00		
PR-C2602	20/03/2019	00010478	CORPORACION FLORES S. A.		5,367.73		
PR-D2389	20/03/2019	00010260	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		25,464.60		
PR-G0240	20/03/2019	00009572	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,546.15		
PR-G0240	20/03/2019	00059563	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,787.58		
PR-H0246	20/03/2019	607-2019	HONDUTEL		2,093.11		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	20/03/2019	608-2019	HONDUTEL		3,729.97		
PR-H0246	20/03/2019	602-2019	HONDUTEL		399,489.05		
PR-I0269	20/03/2019	00028914	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		33,364.74		
PR-I0626	20/03/2019	00004264	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		2,350.00		
PR-I1844	20/03/2019	00026187	IMVESA		21,081.53		
PR-J0927	20/03/2019	00001807	JOJASA MULTISERVICIOS		27,950.00		
PR-P0347	20/03/2019	116-2019	PACASA		26,607.20		
PR-R2449	20/03/2019	431-2019	REBAJA		23,554.00		
PR-S2636	20/03/2019	00000217	SANTOS HEAVY WORK		25,188.20		
CC-L0068	21/03/2019	0211-2019	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,504.00		
FC-M0015	21/03/2019	72-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		10,183.65		
FC-S0012	21/03/2019	168-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,785.05		
FR-M0004	21/03/2019	00002510	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,220.00		
PR-A0036	21/03/2019	00081264	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,002.96		
PR-C0573	21/03/2019	00018040	CASH BUSINESS.		21,600.00		
PR-C2602	21/03/2019	00003569	CORPORACION FLORES S. A.		5,363.81		
PR-C2602	21/03/2019	00003547	CORPORACION FLORES S. A.		10,073.27		
PR-H0246	21/03/2019	616-2019	HONDUTEL		12,056.10		
PR-H0246	21/03/2019	614-2019	HONDUTEL		16,339.72		
PR-H0246	21/03/2019	603-2019	HONDUTEL		16,352.82		
PR-H0246	21/03/2019	621-2019	HONDUTEL		21,614.62		
PR-H0246	21/03/2019	620-2019	HONDUTEL		21,629.53		
PR-H0246	21/03/2019	605-2019	HONDUTEL		35,270.86		
PR-H0246	21/03/2019	613-2019	HONDUTEL		58,842.41		
PR-H0246	21/03/2019	615-2019	HONDUTEL		83,674.88		
PR-I0274	21/03/2019	00047631	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,616.80		
PR-L0307	21/03/2019	631-2019	LUBRYLAV-CAR		6,953.91		
PR-P0699	21/03/2019	00027456	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,265.00		
PR-P2217	21/03/2019	185/2019	PUMA PUERTO CORTES		7,417.86		
PR-P2224	21/03/2019	00003590	MOTOR SHOW		13,280.00		
PR-P2224	21/03/2019	00003590	MOTOR SHOW		13,280.00		
PR-Y0483	21/03/2019	00017633	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
AR-R0026	22/03/2019	00000318	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CS-A0050	22/03/2019	030-2019	ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ		568.75		
PR-A0036	22/03/2019	00074145	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,517.14		
PR-A0036	22/03/2019	00068530	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		21,400.80		
PR-A1821	22/03/2019	00004404	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		11,200.00		
PR-B2540	22/03/2019	00002740	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE R.L.		2,350.00		
PR-E2333	22/03/2019	090-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,131.00		
PR-E2333	22/03/2019	0598-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		40,645.00		
PR-F0213	22/03/2019	00171985	FRIOPARTES		3,608.70		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	22/03/2019	619-2019	HONDUTEL		175.00		
PR-I0269	22/03/2019	00042880	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,405.20		
PR-S2498	22/03/2019	00001105	SSP ELECTRONICA		16,285.00		
PR-A2527	25/03/2019	223-2019	AUTO - FRENOS LAS COLINAS		7,580.00		
PR-E2522	25/03/2019	00001069	EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO.		8,207.50		
PR-E2522	25/03/2019	597-2019	EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO.		15,137.50		
PR-I0274	25/03/2019	00047632	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,904.40		
PR-I2218	25/03/2019	0256-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		48,115.90		
PR-I2567	25/03/2019	209-2019	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		4,810.40		
PR-L0307	25/03/2019	099-2019	LUBRYLAV-CAR		74,843.48		
PR-T2632	25/03/2019	717-2019	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		68,600.00		
AR-D0120	26/03/2019	105-2019	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
PR-D2363	26/03/2019	73-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,581.00		
PR-G2147	26/03/2019	288-2019	GASOLINERA PUMA SANTOS		62,884.89		
PR-G2502	26/03/2019	0195/2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		90,330.00		
PR-P1685	26/03/2019	0100001456	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		12,675.00		
PR-R2387	26/03/2019	00000504	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,812.50		
PR-G2625	27/03/2019	00000922	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		30,558.17		
AR-F0050	28/03/2019	00000201	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
FC-O0014	28/03/2019	88-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		7,725.21		
FR-R0008	28/03/2019	544-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		33,000.00		
PR-A0036	28/03/2019	00073754	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,442.73		
PR-C0071	28/03/2019	00036631	CASA JAAR S. DE R.L.		7,485.00		
PR-C0071	28/03/2019	00036825	CASA JAAR S. DE R.L.		10,180.00		
PR-C0124	28/03/2019	00000173	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,687.50		
PR-C1805	28/03/2019	00066410	CODIMASA.		3,640.00		
PR-C2602	28/03/2019	00010395	CORPORACION FLORES S. A.		3,836.29		
PR-C2602	28/03/2019	00003341	CORPORACION FLORES S. A.		5,139.08		
PR-C2602	28/03/2019	00015123	CORPORACION FLORES S. A.		5,857.79		
PR-C2602	28/03/2019	00003551	CORPORACION FLORES S. A.		11,271.23		
PR-C2602	28/03/2019	00010502	CORPORACION FLORES S. A.		11,759.48		
PR-C2602	28/03/2019	00003344	CORPORACION FLORES S. A.		14,293.20		
PR-C2602	28/03/2019	00010406	CORPORACION FLORES S. A.		5,317.29		
PR-C2602	28/03/2019	00003259	CORPORACION FLORES S. A.		5,638.07		
PR-C2602	28/03/2019	00003353	CORPORACION FLORES S. A.		5,987.92		
PR-C2602	28/03/2019	00016162	CORPORACION FLORES S. A.		6,754.61		
PR-C2602	28/03/2019	00010656	CORPORACION FLORES S. A.		6,859.90		
PR-C2602	28/03/2019	00004451	CORPORACION FLORES S. A.		12,348.50		
PR-C2602	28/03/2019	00003529	CORPORACION FLORES S. A.		17,874.26		
PR-C2602	28/03/2019	00003586	CORPORACION FLORES S. A.		6,029.32		
PR-C2602	28/03/2019	00016658	CORPORACION FLORES S. A.		6,272.09		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	28/03/2019	00003560	CORPORACION FLORES S. A.		10,740.47		
PR-C2602	28/03/2019	00004358	CORPORACION FLORES S. A.		15,044.39		
PR-E2282	28/03/2019	785-2019	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		30,877.80		
PR-E2333	28/03/2019	152-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,602.00		
PR-F2450	28/03/2019	718-2019	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		15,337.50		
PR-G0240	28/03/2019	00009641	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,511.33		
PR-G0240	28/03/2019	00009642	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,327.84		
PR-G0240	28/03/2019	00059598	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,198.00		
PR-H0246	28/03/2019	618-2019	HONDUTEL		291.46		
PR-H0246	28/03/2019	617-2019	HONDUTEL		1,885.14		
PR-H0246	28/03/2019	622-2019	HONDUTEL		12,908.46		
PR-L0311	28/03/2019	00002327	LLANTICENTRO FERCO		9,282.44		
PR-P2182	28/03/2019	00084734	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		14,700.00		
PR-P2224	28/03/2019	00003586	MOTOR SHOW		12,256.00		
PR-R2321	28/03/2019	00018397	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,054.04		
PR-R2321	28/03/2019	00018398	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,054.04		
PR-R2396	28/03/2019	727-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		12,120.86		
PR-R2449	28/03/2019	277-2019	REBAJA		17,023.00		
PR-S0412	28/03/2019	77-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,013.60		
PR-S2609	28/03/2019	0196-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		3,054.00		
PR-T2189	28/03/2019	00020415	TECNICENTRO LLANTISUR		11,130.43		
PR-T2189	28/03/2019	00020500	TECNICENTRO LLANTISUR		8,217.39		
PR-T2279	28/03/2019	663-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,308.75		
PR-T2279	28/03/2019	00001359	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		21,805.00		
PR-T2279	28/03/2019	00001355	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		13,911.37		
PR-T2420	28/03/2019	00000754	TECNI PITS.		6,425.00		
PR-T2420	28/03/2019	00000755	TECNI PITS.		11,980.00		
PR-Y0483	28/03/2019	00017685	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
CC-J0265	29/03/2019	301-2019	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,042.02		
FC-L0004	29/03/2019	86-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,793.18		
FC-M0006	29/03/2019	057-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		47,795.27		
PR-E2333	29/03/2019	29760	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,925.00		
RE-RRAMIRE	29/03/2019	00019797	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		7,400.00		
TOTAL					3,594,982.10		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Mayra Trochez
31 DE MARZO DEL 2019



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Rigoberto Suazo

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DÉBITO	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**



CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2019

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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	06/12/2018	00000960	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Octavo 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	17/12/2018	00000981	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Noveno 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	12/02/2019	00000996	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Decimo 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	27/02/2019	00001020	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Decimo 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
	TOTAL				78,778.47	78,778.47	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00005847	14161961001629	1000333154	01/03/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
2	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00218720	05019010331997	1000333159	01/03/19	640.00	96.00	736.00
3	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00218641	05019010331997	1000333159	01/03/19	1,455.00	218.25	1,673.25
4	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00384758	05019002019624	1000333175	01/03/19	1,008.68	151.30	1,159.98
5	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00385369	05019002019624	1000333175	01/03/19	1,008.68	151.30	1,159.98
6	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00041714	05019995136860	1000333151	01/03/19	7,368.72	1,105.31	8,474.03
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034855	08019001212333	1000333150	01/03/19	5,220.00	783.00	6,003.00
8	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028684	04019015710453	1000333153	01/03/19	1,850.00	277.50	2,127.50
9	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028685	04019015710453	1000333153	01/03/19	1,600.00	240.00	1,840.00
10	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028696	04019015710453	1000333153	01/03/19	2,500.00	375.00	2,875.00
11	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003890	08019014663531	1000333166	01/03/19	10,438.73	1,565.81	12,004.54
12	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001628	16261967002053	1000333176	01/03/19	8,220.00	1,233.00	9,453.00
13	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001629	16261967002053	1000333177	01/03/19	15,980.00	2,397.00	18,377.00
14	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00064182	08019002281440	1000333336	04/03/19	22,436.83	3,365.52	25,802.35
15	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00009902	08019002282617	1000333335	04/03/19	3,364.49	504.67	3,869.16
16	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00009875	08019002282617	1000333333	04/03/19	6,035.79	905.37	6,941.16
17	PR-L2006	LA NUEVA SURTIDORA	000-002-01-00000378	02041958000280	1000333332	04/03/19	1,543.48	231.52	1,775.00
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034828	08019001212333	1000333351	04/03/19	4,585.22	687.78	5,273.00
19	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001335	08019008127742	1000333347	04/03/19	15,160.00	2,274.00	17,434.00
20	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001332	08019008127742	1000333345	04/03/19	12,020.00	1,803.00	13,823.00
21	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00058623	08019004467912	1000333290	04/03/19	2,391.86	358.78	2,750.64
22	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00058538	08019004467912	1000333358	04/03/19	5,789.88	868.48	6,658.36
23	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00058539	08019004467912	1000333358	04/03/19	2,441.54	366.23	2,807.77
24	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002617	17071984005643	1000333360	04/03/19	3,105.22	465.78	3,571.00
25	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002658	17071984005643	1000333359	04/03/19	12,260.88	1,839.13	14,100.01
26	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002657	17071984005643	1000333357	04/03/19	12,521.76	1,878.26	14,400.02
27	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002643	17071984005643	1000333352	04/03/19	3,352.18	502.83	3,855.01
28	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002606	17071984005643	1000333928	04/03/19	12,521.76	1,878.26	14,400.02
29	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00022407	08019013578169	1000333343	04/03/19	3,100.00	465.00	3,565.00
30	PR-S2642	SISTELCOM	000-001-01-00013180	08019995366610	1000333341	04/03/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020537	08019995368402	1000333285	04/03/19	2,321.32	348.20	2,669.52
32	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020550	08019995368402	1000333285	04/03/19	2,161.82	324.27	2,486.09
33	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020561	08019995368402	1000333285	04/03/19	1,569.23	235.38	1,804.61
34	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23088876	05029000001320	1000333289	04/03/19	2,472.95	370.94	2,843.89
35	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23084294	05029000001320	1000333289	04/03/19	2,346.80	352.02	2,698.82
36	PR-J0279	JETSTEREO. S.A. DE C.V.	006-012-01-00011704	05019999400238	1000333348	04/03/19	20,205.00	3,030.75	23,235.75
37	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00034033	01071956011840	1000333344	04/03/19	2,970.00	445.50	3,415.50
38	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004910	08019015798478	1000333227	04/03/19	6,892.50	1,033.88	7,926.38
39	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001334	08019008127742	1000333230	04/03/19	20,370.00	3,055.50	23,425.50
40	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010219	08011986138652	1000333237	04/03/19	4,665.96	699.89	5,365.85
41	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00051556	08019000235234	1000333243	04/03/19	1,673.93	251.09	1,925.02
42	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00051557	08019000235234	1000333248	04/03/19	1,673.93	251.09	1,925.02
43	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00004191	08011971000588	1000333393	04/03/19	22,200.00	3,330.00	25,530.00
44	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00005329	05019999178773	1000333412	04/03/19	47,600.00	7,140.00	54,740.00
45	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012094	08019995304450	1000333406	04/03/19	21,049.00	3,157.35	24,206.35
46	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001193	08019013610290	1000333420	04/03/19	26,346.00	3,951.90	30,297.90
47	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00023261	08019999408461	1000333408	04/03/19	1,490.00	223.50	1,713.50
48	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001136	03191951001280	1000333368	04/03/19	63,050.00	9,457.50	72,507.50
49	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00018043	08019008165911	1000333349	04/03/19	10,142.79	1,521.42	11,664.21
50	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000093	05018012451859	1000333342	04/03/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
51	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000012	11011943000564	1000333346	04/03/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
52	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000092	05018012451859	1000333487	05/03/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
53	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010220	08011986138652	1000333485	05/03/19	5,854.62	878.19	6,732.81
54	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001319	11011939000030	1000333489	05/03/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
55	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001321	11011939000030	1000333555	05/03/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
56	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001320	11011939000030	1000333554	05/03/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
57	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000011	11011943000564	1000333556	05/03/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
58	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003896	08019014663531	1000333520	05/03/19	17,492.20	2,623.83	20,116.03
59	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO	000-001-01-00000997	02091989031916	1000333521	05/03/19	9,000.00	1,350.00	10,350.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
60	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOZ HOTEL	000-001-01-00002143	08011984032913	1000333522	05/03/19	11,900.00	1,785.00	13,685.00
61	PR-I0260	I.T.R. DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002114	08019000236320	1000333526	05/03/19	11,250.00	1,687.50	12,937.50
62	PR-D0140	DISPROA	000-001-01-00521484	08019995290621	1000333528	05/03/19	1,155.00	173.25	1,328.25
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003390	08019002282617	1000333550	05/03/19	18,018.28	2,702.74	20,721.02
64	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003376	08019002282617	1000333553	05/03/19	10,045.03	1,506.75	11,551.78
65	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001348	08019008127742	1000334128	05/03/19	14,505.00	2,175.75	16,680.75
66	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003081	08019008165911	1000333535	05/03/19	12,869.56	1,930.43	14,799.99
67	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00040888	08019008165911	1000333533	05/03/19	10,054.06	1,508.11	11,562.17
68	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00003579	08019001001639	1000333572	05/03/19	11,540.00	1,731.00	13,271.00
69	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004930	08019015798478	1000333548	05/03/19	15,025.00	2,253.75	17,278.75
70	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001137	03191951001280	1000333593	06/03/19	7,800.00	1,170.00	8,970.00
71	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004929	08019015798478	1000333595	06/03/19	6,294.98	944.25	7,239.23
72	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004937	08019015798478	1000333595	06/03/19	500.00	75.00	575.00
73	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00003567	08019001001639	1000333591	06/03/19	14,395.16	2,159.27	16,554.43
74	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00003585	08019001001639	1000333592	06/03/19	11,335.06	1,700.26	13,035.32
75	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOZ HOTEL	000-001-01-00002144	08011984032913	1000333594	06/03/19	6,000.00	900.00	6,900.00
76	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000830	08901983001341	1000333596	06/03/19	6,750.00	1,012.50	7,762.50
77	PR-A0036	AUTOEXCEL. S.A. DE C.V.	004-001-01-00074089	08019002281440	1000333626	06/03/19	5,475.00	821.25	6,296.25
78	PR-A0036	AUTOEXCEL. S.A. DE C.V.	004-001-01-00073750	08019002281440	1000333602	06/03/19	10,807.86	1,621.18	12,429.04
79	PR-A0036	AUTOEXCEL. S.A. DE C.V.	003-001-01-00021692	08019002281440	1000333720	06/03/19	1,999.15	299.87	2,299.02
80	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00015934	08019002282617	1000333668	06/03/19	5,407.14	811.07	6,218.21
81	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003383	08019002282617	1000333638	06/03/19	27,661.53	4,149.23	31,810.76
82	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003400	08019002282617	1000333635	06/03/19	5,971.13	895.67	6,866.80
83	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003375	08019002282617	1000333663	06/03/19	19,212.07	2,881.81	22,093.88
84	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004931	08019015798478	1000333670	06/03/19	28,392.48	4,258.87	32,651.35
85	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00017412	05019001048501	1000333608	06/03/19	2,814.42	422.16	3,236.58
86	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00017423	05019001048501	1000333600	06/03/19	3,063.22	459.48	3,522.70
87	PR-E2663	EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA	000-001-01-00000260	08011977152200	1000333692	06/03/19	50,000.00	7,500.00	57,500.00
88	PR-T2537	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00000554	08019015768711	1000333614	06/03/19	14,000.00	2,100.00	16,100.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/RETENIDO 15%	TOTAL
89	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00040281	08019000237299	1000333665	06/03/19	1,580.15	237.02	1,817.17
90	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002671	17071984005643	1000333598	06/03/19	3,105.22	465.78	3,571.00
91	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001197	01021963001353	1000333619	06/03/19	8,695.67	1,304.35	10,000.02
92	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004274	18049999444056	1000333737	06/03/19	19,500.00	2,925.00	22,425.00
93	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003223	08019002282617	1000333723	06/03/19	20,670.38	3,100.56	23,770.94
94	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003443	08019002282617	1000333951	07/03/19	11,529.35	1,729.40	13,258.75
95	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010079	08019002282617	1000333957	07/03/19	6,634.79	995.22	7,630.01
96	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010015	08019002282617	1000333966	07/03/19	5,250.24	787.54	6,037.78
97	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002378	08019002269785	1000333968	07/03/19	6,900.00	1,035.00	7,935.00
98	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000047	01011939000782	1000333923	07/03/19	5,500.00	825.00	6,325.00
99	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00001890	16091967000097	1000333921	07/03/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
100	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000379	08011973000116	1000333939	07/03/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
101	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000911	01011957008337	1000333922	07/03/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
102	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000348	15031956003046	1000333799	07/03/19	11,200.00	1,680.00	12,880.00
103	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002304	08019995358678	1000333958	07/03/19	5,270.62	790.59	6,061.21
104	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00025073	08019999408325	1000333970	07/03/19	6,400.00	960.00	7,360.00
105	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00017930	08019995390633	1000333794	07/03/19	9,897.00	1,484.55	11,381.55
106	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00017942	08019995390633	1000333793	07/03/19	10,521.70	1,578.26	12,099.96
107	PR-G2625	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000968	08019016822561	1000333795	07/03/19	162,688.32	24,403.25	187,091.57
108	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095275	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,329.80	199.47	1,529.27
109	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095272	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,092.33	163.85	1,256.18
110	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095283	05029000001320	1000333836	07/03/19	589.53	88.43	677.96
111	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095346	05029000001320	1000333836	07/03/19	609.20	91.38	700.58
112	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095316	05029000001320	1000333836	07/03/19	491.33	73.70	565.03
113	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095318	05029000001320	1000333836	07/03/19	594.47	89.17	683.64
114	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095339	05029000001320	1000333836	07/03/19	709.13	106.37	815.50
115	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095330	05029000001320	1000333836	07/03/19	602.67	90.40	693.07
116	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095728	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,044.87	156.73	1,201.60
117	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095741	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,044.87	156.73	1,201.60

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
118	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095693	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,044.87	156.73	1,201.60
119	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23095744	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,044.87	156.73	1,201.60
120	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23080549	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,172.60	175.89	1,348.49
121	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23093029	05029000001320	1000333836	07/03/19	995.73	149.36	1,145.09
122	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091857	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,595.07	239.26	1,834.33
123	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23092968	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,015.33	152.30	1,167.63
124	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23093175	05029000001320	1000333836	07/03/19	648.53	97.28	745.81
125	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082649	05029000001320	1000333836	07/03/19	930.20	139.53	1,069.73
126	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23092915	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,303.60	195.54	1,499.14
127	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23092952	05029000001320	1000333836	07/03/19	735.33	110.30	845.63
128	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090310	05029000001320	1000333836	07/03/19	753.33	113.00	866.33
129	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090276	05029000001320	1000333836	07/03/19	2,034.00	305.10	2,339.10
130	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23088780	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,017.00	152.55	1,169.55
131	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091604	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,216.80	182.52	1,399.32
132	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090766	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,167.67	175.15	1,342.82
133	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091572	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,451.00	217.65	1,668.65
134	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082744	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,059.60	158.94	1,218.54
135	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091446	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,473.93	221.09	1,695.02
136	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23088861	05029000001320	1000333836	07/03/19	949.87	142.48	1,092.35
137	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23092684	05029000001320	1000333836	07/03/19	871.27	130.69	1,001.96
138	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23083358	05029000001320	1000333836	07/03/19	771.33	115.70	887.03
139	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090289	05029000001320	1000333836	07/03/19	697.67	104.65	802.32
140	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090283	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,441.13	216.17	1,657.30
141	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091259	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,059.60	158.94	1,218.54
142	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091145	05029000001320	1000333836	07/03/19	2,366.47	354.97	2,721.44
143	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090404	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,039.93	155.99	1,195.92
144	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091820	05029000001320	1000333836	07/03/19	2,815.13	422.27	3,237.40
145	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090541	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,192.20	178.83	1,371.03
146	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23084279	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,012.07	151.81	1,163.88

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
147	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23089806	05029000001320	1000333836	07/03/19	823.73	123.56	947.29
148	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23089769	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,154.53	173.18	1,327.71
149	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23083321	05029000001320	1000333836	07/03/19	2,078.20	311.73	2,389.93
150	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090020	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,285.60	192.84	1,478.44
151	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23089970	05029000001320	1000333836	07/03/19	748.40	112.26	860.66
152	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082872	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,532.87	229.93	1,762.80
153	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23084509	05029000001320	1000333836	07/03/19	432.33	64.85	497.18
154	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090528	05029000001320	1000333836	07/03/19	962.93	144.44	1,107.37
155	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23079702	05029000001320	1000333836	07/03/19	674.73	101.21	775.94
156	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23092967	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,069.40	160.41	1,229.81
157	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091748	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,133.27	169.99	1,303.26
158	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091316	05029000001320	1000333836	07/03/19	974.40	146.16	1,120.56
159	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082038	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,246.27	186.94	1,433.21
160	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23083354	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,365.80	204.87	1,570.67
161	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23091301	05029000001320	1000333836	07/03/19	702.53	105.38	807.91
162	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23089747	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,796.53	269.48	2,066.01
163	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082638	05029000001320	1000333836	07/03/19	551.87	82.78	634.65
164	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23084814	05029000001320	1000333836	07/03/19	3,363.80	504.57	3,868.37
165	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082692	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,372.40	205.86	1,578.26
166	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082646	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,405.13	210.77	1,615.90
167	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082633	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,477.20	221.58	1,698.78
168	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082707	05029000001320	1000333836	07/03/19	758.27	113.74	872.01
169	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082604	05029000001320	1000333836	07/03/19	705.87	105.88	811.75
170	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090303	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,161.13	174.17	1,335.30
171	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090434	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,021.93	153.29	1,175.22
172	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23089745	05029000001320	1000333836	07/03/19	617.40	92.61	710.01
173	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082657	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,315.07	197.26	1,512.33
174	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23090589	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,028.47	154.27	1,182.74
175	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082018	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,935.73	290.36	2,226.09

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082092	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,125.07	168.76	1,293.83
177	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082895	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,449.33	217.40	1,666.73
178	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23082642	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,814.53	272.18	2,086.71
179	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23080015	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,036.67	155.50	1,192.17
180	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23083581	05029000001320	1000333836	07/03/19	438.87	65.83	504.70
181	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23089765	05029000001320	1000333836	07/03/19	1,760.53	264.08	2,024.61
182	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002503	05019995144742	1000333998	08/03/19	8,995.02	1,349.25	10,344.27
183	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016016	08019002282617	1000334149	08/03/19	7,694.54	1,154.18	8,848.72
184	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003242	08019002282617	1000334145	08/03/19	4,458.38	668.76	5,127.14
185	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003251	08019002282617	1000334139	08/03/19	5,450.87	817.63	6,268.50
186	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010061	08019002282617	1000334136	08/03/19	9,890.79	1,483.62	11,374.41
187	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003253	08019002282617	1000334107	08/03/19	13,525.00	2,028.75	15,553.75
188	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00057044	08019004467912	1000334170	08/03/19	6,920.52	1,038.08	7,958.60
189	PR-A0036	AUTOEXCEL. S.A. DE C.V.	018-001-01-00005221	08019002281440	1000334166	08/03/19	5,553.14	832.97	6,386.11
190	PR-A0036	AUTOEXCEL. S.A. DE C.V.	018-001-01-00005236	08019002281440	1000334162	08/03/19	7,885.02	1,182.75	9,067.77
191	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000200 / 201	12171959000183	1000334158	08/03/19	18,680.00	2,802.00	21,482.00
192	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004881	08019015798478	1000334173	08/03/19	8,163.98	1,224.60	9,388.58
193	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014197	08019002272780	1000334153	08/03/19	2,950.00	442.50	3,392.50
194	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002682	17071984005643	1000334172	08/03/19	11,478.29	1,721.74	13,200.03
195	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00041880	05019995136860	1000334161	08/03/19	3,903.22	585.48	4,488.70
196	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000003	13011963000235	1000334038	08/03/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
197	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00017302	18079016871603	1000333994	08/03/19	1,729.00	259.35	1,988.35
198	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00019072	08019003256777	1000334200	11/03/19	163,538.26	24,530.74	188,069.00
199	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00015940	08019002282617	1000334220	11/03/19	4,649.92	697.49	5,347.41
200	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010274	08019002282617	1000334218	11/03/19	6,320.79	948.12	7,268.91
201	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010271	08019002282617	1000334214	11/03/19	4,718.79	707.82	5,426.61
202	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010243	08019002282617	1000334212	11/03/19	5,841.73	876.26	6,717.99
203	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00015104	08019002282617	1000334208	11/03/19	10,583.00	1,587.45	12,170.45
204	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00015123	08019002282617	1000334206	11/03/19	5,887.12	883.07	6,770.19



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
205	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003453	08019002282617	1000334219	11/03/19	6,894.54	1,034.18	7,928.72
206	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003461	08019002282617	1000334216	11/03/19	7,709.07	1,156.36	8,865.43
207	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003454	08019002282617	1000334205	11/03/19	15,839.54	2,375.93	18,215.47
208	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00058883	08019004467912	1000334221	11/03/19	6,037.69	905.65	6,943.34
209	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00058651	08019004467912	1000334222	11/03/19	17,971.72	2,695.76	20,667.48
210	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005728	08019005477212	1000334215	11/03/19	1,025.00	153.75	1,178.75
211	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005739	08019005477212	1000334215	11/03/19	14,030.00	2,104.50	16,134.50
212	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00005965	14161961001629	1000334213	11/03/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
213	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00176483	08019995337247	1000334231	11/03/19	4,327.54	649.13	4,976.67
214	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036800	05019003077177	1000334470	12/03/19	1,575.00	236.25	1,811.25
215	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00058871	08019004467912	1000334332	12/03/19	13,908.82	2,086.32	15,995.14
216	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010228	08019002282617	1000334329	12/03/19	5,498.75	824.81	6,323.56
217	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00015280	08019002282617	1000334327	12/03/19	7,389.09	1,108.36	8,497.45
218	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00015997	08019002282617	1000334325	12/03/19	11,113.76	1,667.06	12,780.82
219	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001319	08019008127742	1000334334	12/03/19	14,507.00	2,176.05	16,683.05
220	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001123	03191951001280	1000334302	12/03/19	14,500.00	2,175.00	16,675.00
221	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00003948	08019014663531	1000334298	12/03/19	4,453.49	668.02	5,121.51
222	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029158	04019015710453	1000334365	12/03/19	1,450.00	217.50	1,667.50
223	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030081	04019015710453	1000334365	12/03/19	2,300.00	345.00	2,645.00
224	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030084	04019015710453	1000334365	12/03/19	2,700.00	405.00	3,105.00
225	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00018029	05019003075248	1000334351	12/03/19	4,500.00	675.00	5,175.00
226	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012256	08019995304450	1000334300	12/03/19	8,018.50	1,202.78	9,221.28
227	PR-D2590	DIVASA, S. DE R.L.	000-002-01-00042357	05019010311192	1000334305	12/03/19	3,995.00	599.25	4,594.25
228	PR-I2664	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013507	05019005503943	1000334414	12/03/19	5,500.00	825.00	6,325.00
229	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000708	08019004013805	1000334376	12/03/19	3,854.54	578.18	4,432.72
230	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020580	08019995368402	1000334292	12/03/19	553.35	83.00	636.35
231	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020605	08019995368402	1000334292	12/03/19	1,123.68	168.55	1,292.23
232	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001659	16261967002053	1000334478	13/03/19	6,660.00	1,002.00	7,662.00
233	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00034939	08019000234479	1000334509	13/03/19	291,936.83	43,790.52	335,727.35



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
234	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001649	16261967002053	1000334504	13/03/19	3,200.00	480.00	3,680.00
235	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00010781	08019008165911	1000334508	13/03/19	10,395.72	1,559.36	11,955.08
236	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00017597	08019003257392	1000334514	13/03/19	18,000.00	2,700.00	20,700.00
237	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003290	08019002282617	1000334540	13/03/19	18,852.62	2,827.89	21,680.51
238	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004459	08019002282617	1000334539	13/03/19	11,008.15	1,651.22	12,659.37
239	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004527	08019002282617	1000334538	13/03/19	4,445.89	666.88	5,112.77
240	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005244	08019002281440	1000334537	13/03/19	8,507.52	1,276.13	9,783.65
241	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00058892	08019004467912	1000334600	14/03/19	17,806.08	2,670.91	20,476.99
242	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00010788	08019008165911	1000334586	14/03/19	9,421.72	1,413.26	10,834.98
243	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00051784	08019000235234	1000334589	14/03/19	3,537.64	530.65	4,068.29
244	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000112	05018012451859	1000334572	14/03/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
245	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. de R.L.	000-001-01-00022912	08019013578169	1000334575	14/03/19	13,710.00	2,056.50	15,766.50
246	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002693	17071984005643	1000334599	14/03/19	3,105.22	465.78	3,571.00
247	PR-P2665	PROVISA, S. DE R.L.	000-001-01-00003173	08019002264462	1000334613	15/03/19	54,953.70	8,243.06	63,196.76
248	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002381	08019002269785	1000334637	15/03/19	700.00	105.00	805.00
249	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035157	08019001212333	1000334638	15/03/19	1,030.00	154.50	1,184.50
250	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00159059	08019995337247	1000334636	15/03/19	2,994.50	449.18	3,443.68
251	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	003-001-01-00021691	08019002281440	1000334668	15/03/19	2,607.83	391.17	2,999.00
252	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00074440	08019002281440	1000334668	15/03/19	6,479.62	971.94	7,451.56
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016165	08019002282617	1000334665	15/03/19	7,948.93	1,192.34	9,141.27
254	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003466	08019002282617	1000334664	15/03/19	11,873.65	1,781.05	13,654.70
255	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003482	08019002282617	1000334663	15/03/19	6,912.73	1,036.91	7,949.64
256	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00074464	08019002281440	1000334662	15/03/19	8,947.05	1,342.06	10,289.11
257	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00019923	08019995368402	1000334667	15/03/19	6,081.63	912.24	6,993.87
258	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000175	08011942021231	1000334709	18/03/19	6,500.00	975.00	7,475.00
259	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00080864	08019002281440	1000334711	18/03/19	5,062.44	759.37	5,821.81
260	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003494	08019002282617	1000334710	18/03/19	7,312.73	1,096.91	8,409.64
261	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000189	12171959000183	1000334689	18/03/19	1,200.00	180.00	1,380.00
262	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004979	08019015798478	1000334692	18/03/19	10,476.88	1,571.53	12,048.41



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
263	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002648	17071984005643	1000334690	18/03/19	3,304.35	495.65	3,800.00
264	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00019493	08019003256777	1000334675	18/03/19	126,193.73	18,929.06	145,122.79
265	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00059077	08019004467912	1000334766	18/03/19	32,788.97	4,918.35	37,707.32
266	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00059076	08019004467912	1000334766	18/03/19	2,723.36	408.50	3,131.86
267	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016401	08019002282617	1000334774	18/03/19	7,530.31	1,129.55	8,659.86
268	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003504	08019002282617	1000334921	19/03/19	14,177.87	2,126.68	16,304.55
269	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003531	08019002282617	1000334913	19/03/19	15,345.38	2,301.81	17,647.19
270	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003516	08019002282617	1000334903	19/03/19	8,355.30	1,253.30	9,608.60
271	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003475	08019002282617	1000334883	19/03/19	10,986.51	1,647.98	12,634.49
272	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016386	08019002282617	1000334894	19/03/19	21,735.42	3,260.31	24,995.73
273	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016359	08019002282617	1000334854	19/03/19	6,448.50	967.28	7,415.78
274	PR-A0036	AUTOEXCEL. S.A. DE C.V.	004-001-01-00074129	08019002281440	1000334927	19/03/19	12,844.41	1,926.66	14,771.07
275	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00059442	08019004467912	1000334923	19/03/19	3,221.82	483.27	3,705.09
276	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036827	05019003077177	1000335016	19/03/19	1,815.00	272.25	2,087.25
277	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036647	05019003077177	1000335014	19/03/19	1,777.00	266.55	2,043.55
278	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036772	05019003077177	1000335013	19/03/19	5,013.00	751.95	5,764.95
279	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001352/1353/1354	08019008127742	1000334994	19/03/19	18,551.00	2,782.65	21,333.65
280	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035143	08019001212333	1000334999	19/03/19	1,960.00	294.00	2,254.00
281	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000193	12171959000183	1000335022	19/03/19	1,300.00	195.00	1,495.00
282	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004963	08019015798478	1000334949	19/03/19	2,509.30	376.40	2,885.70
283	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00004982	08019015798478	1000334949	19/03/19	1,300.00	195.00	1,495.00
284	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027209	08019998391040	1000334843	19/03/19	1,407.50	211.13	1,618.63
285	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027297	08019998391040	1000335023	19/03/19	1,488.00	223.20	1,711.20
286	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-001-01-00002729	08019004002712	1000334889	19/03/19	16,590.00	2,488.50	19,078.50
287	PR-S2407	SERVICIOS Y EVENTOS	000-001-01-00000501	08011951010839	1000335012	19/03/19	35,960.00	5,394.00	41,354.00
288	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOT HOTEL	000-001-01-00002236	08011984032913	1000335019	19/03/19	10,725.00	1,608.75	12,333.75
289	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00174861	08019000218669	1000334943	19/03/19	16,268.00	2,440.20	18,708.20
290	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002688	17071984005643	1000335015	19/03/19	3,352.18	502.83	3,855.01
291	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00035298	08019000234479	1000334879	19/03/19	306,564.01	45,984.60	352,548.61

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
292	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-608-2019	08019995285054	1000335068	20/03/19	3,038.87	455.83	3,494.70
293	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-607-2019	08019995285054	1000335064	20/03/19	2,093.11	313.97	2,407.08
294	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-602-2019	08019995285054	1000335116	20/03/19	395,381.00	59,307.15	454,688.15
295	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000217	05011987125336	1000335216	20/03/19	25,938.20	3,890.73	29,828.93
296	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00026187	05019000044706	1000335205	20/03/19	21,081.53	3,162.23	24,243.76
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010478	08019002282617	1000335152	20/03/19	5,367.73	805.16	6,172.89
298	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00059563	08019004467912	1000335159	20/03/19	14,787.58	2,218.14	17,005.72
299	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00009572	08019004467912	1000335161	20/03/19	4,546.15	681.92	5,228.07
300	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030107	04019015710453	1000335230	20/03/19	8,225.00	1,233.75	9,458.75
301	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030220	04019015710453	1000335230	20/03/19	1,450.00	217.50	1,667.50
302	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00028914	05019995136860	1000335055	20/03/19	33,364.74	5,004.71	38,369.45
303	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010260	08011986138652	1000335038	20/03/19	25,464.60	3,819.69	29,284.29
304	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00017022	05019000040204	1000335046	20/03/19	22,536.80	3,380.52	25,917.32
305	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00017514	05019000040204	1000335046	20/03/19	1,910.40	286.56	2,196.96
306	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00004264	05019003077501	1000335070	20/03/19	2,350.00	352.50	2,702.50
307	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00025310	16211962002321	1000335241	20/03/19	4,173.00	625.95	4,798.95
308	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00025311	16211962002321	1000335241	20/03/19	3,764.00	564.60	4,328.60
309	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00025312	16211962002321	1000335241	20/03/19	15,617.00	2,342.55	17,959.55
310	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001807	05011971026236	1000335182	20/03/19	27,950.00	4,192.50	32,142.50
311	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-616-2019	08019995285054	1000335296	21/03/19	12,056.10	1,808.42	13,864.52
312	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-603-2019	08019995285054	1000335311	21/03/19	16,352.82	2,452.92	18,805.74
313	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-615-2019	08019995285054	1000335281	21/03/19	83,808.27	12,571.24	96,379.51
314	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-621-2019	08019995285054	1000335319	21/03/19	21,166.00	3,174.90	24,340.90
315	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-614-2019	08019995285054	1000335347	21/03/19	16,192.13	2,428.82	18,620.95
316	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-613-2019	08019995285054	1000335254	21/03/19	58,778.80	8,816.82	67,595.62
317	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-605-2019	08019995285054	1000335269	21/03/19	34,323.40	5,148.51	39,471.91
318	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00017633	05019001048501	1000335490	21/03/19	3,063.20	459.48	3,522.68
319	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-620-2019	08019995285054	1000335491	21/03/19	21,629.60	3,244.44	24,874.04
320	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027456	08019998391040	1000335407	21/03/19	3,265.00	489.75	3,754.75

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
321	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018040	08019995390633	1000335439	21/03/19	21,600.00	3,240.00	24,840.00
322	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081264	08019002281440	1000335468	21/03/19	9,002.96	1,350.44	10,353.40
323	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003569	08019002282617	1000335469	21/03/19	5,363.81	804.57	6,168.38
324	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003547	08019002282617	1000335470	21/03/19	10,073.27	1,510.99	11,584.26
325	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003590	08019001001639	1000335471	21/03/19	13,280.00	1,992.00	15,272.00
326	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035241	08019001212333	1000335477	21/03/19	4,033.91	605.09	4,639.00
327	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035293	08019001212333	1000335477	21/03/19	2,920.00	438.00	3,358.00
328	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-619-2019	08019995285054	1000335501	22/03/19	175.00	26.25	201.25
329	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-618-2019	08019995285054	1000335492	22/03/19	291.46	43.72	335.18
330	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-617-2019	08019995285054	1000335506	22/03/19	1,866.47	279.97	2,146.44
331	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-622-2019	08019995285054	1000335497	22/03/19	12,473.00	1,870.95	14,343.95
332	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036602	05019003077177	1000335526	22/03/19	1,575.00	236.25	1,811.25
333	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000076	08011952044883	1000335514	22/03/19	5,500.00	825.00	6,325.00
334	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010395	08019002282617	1000335581	22/03/19	3,836.29	575.44	4,411.73
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010502	08019002282617	1000335596	22/03/19	11,759.48	1,763.92	13,523.40
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010465	08019002282617	1000335590	22/03/19	5,857.79	878.67	6,736.46
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003341	08019002282617	1000335598	22/03/19	5,139.08	770.86	5,909.94
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003344	08019002282617	1000335568	22/03/19	14,293.20	2,143.98	16,437.18
339	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003551	08019002282617	1000335495	22/03/19	11,271.23	1,690.68	12,961.91
340	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00074145	08019002281440	1000335604	22/03/19	4,517.14	677.57	5,194.71
341	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00068530	08019002281440	1000335601	22/03/19	21,400.80	3,210.12	24,610.92
342	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00009641	08019004467912	1000335575	22/03/19	4,511.33	676.70	5,188.03
343	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00009642	08019004467912	1000335611	22/03/19	17,327.84	2,599.18	19,927.02
344	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004404	18049999444056	1000335667	22/03/19	11,200.00	1,680.00	12,880.00
345	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000173	08011942021231	1000335586	22/03/19	6,500.00	975.00	7,475.00
346	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000318	06161949000261	1000335593	22/03/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
347	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-001-01-00002740	08019004002712	1000335580	22/03/19	2,350.00	352.50	2,702.50
348	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00042880	05019995136860	1000335668	22/03/19	11,405.20	1,710.78	13,115.98
349	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00171985	05019995132520	1000335579	22/03/19	3,608.67	541.30	4,149.97

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
350	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001105	05019005462795	1000335656	22/03/19	16,285.00	2,442.75	18,727.75
351	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000845	07091969000087	1000335753	25/03/19	19,100.00	2,865.00	21,965.00
352	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000847	07091969000087	1000335753	25/03/19	24,400.00	3,660.00	28,060.00
353	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000849	07091969000087	1000335753	25/03/19	25,100.00	3,765.00	28,865.00
354	PR-A2527	FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00014810	08902005009925	1000335738	25/03/19	2,120.00	318.00	2,438.00
355	PR-A2527	FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00014813	08902005009925	1000335738	25/03/19	1,800.00	270.00	2,070.00
356	PR-A2527	FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00014811	08902005009925	1000335738	25/03/19	1,980.00	297.00	2,277.00
357	PR-A2527	FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00014812	08902005009925	1000335738	25/03/19	1,680.00	252.00	1,932.00
358	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034678	08019001212333	1000335718	25/03/19	32,040.00	4,806.00	36,846.00
359	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034685	08019001212333	1000335718	25/03/19	10,873.48	1,631.02	12,504.50
360	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034749	08019001212333	1000335718	25/03/19	1,310.00	196.50	1,506.50
361	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034689	08019001212333	1000335718	25/03/19	23,780.00	3,567.00	27,347.00
362	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034946	08019001212333	1000335718	25/03/19	4,590.00	688.50	5,278.50
363	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035031	08019001212333	1000335718	25/03/19	1,230.00	184.50	1,414.50
364	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035170	08019001212333	1000335718	25/03/19	1,020.00	153.00	1,173.00
365	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001059	01011982024630	1000335846	25/03/19	4,800.00	720.00	5,520.00
366	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001067	01011982024630	1000335846	25/03/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
367	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00084734	08019002264083	1000335722	25/03/19	14,700.00	2,205.00	16,905.00
368	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00219424	05019010331997	1000335844	25/03/19	2,280.00	342.00	2,622.00
369	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00219314	05019010331997	1000335844	25/03/19	1,390.00	208.50	1,598.50
370	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001069	01011982024630	1000335844	25/03/19	9,380.00	1,407.00	10,787.00
371	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00001456	08019995286070	1000335930	26/03/19	12,675.00	1,901.25	14,576.25
372	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00114215	05031977005160	1000335864	26/03/19	1,564.00	234.60	1,798.60
373	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00011654	15011985025374	1000335863	26/03/19	1,136.52	170.48	1,307.00
374	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00011653	15011985025374	1000335863	26/03/19	1,252.17	187.83	1,440.00
375	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00004451	08019002282617	1000335872	26/03/19	12,348.50	1,852.28	14,200.78
376	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016162	08019002282617	1000335865	26/03/19	6,754.61	1,013.19	7,767.80
377	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010656	08019002282617	1000335868	26/03/19	6,859.90	1,028.99	7,888.89
378	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010406	08019002282617	1000335902	26/03/19	5,317.29	797.59	6,114.88

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110

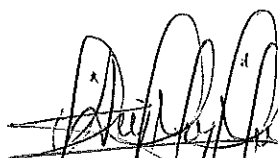


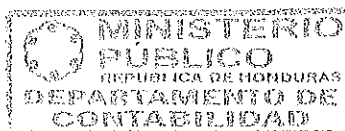
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
379	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003529	08019002282617	1000335866	26/03/19	17,874.26	2,681.14	20,555.40
380	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003353	08019002282617	1000335900	26/03/19	5,987.92	898.19	6,886.11
381	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003259	08019002282617	1000335871	26/03/19	5,638.07	845.71	6,483.78
382	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081006	08019002281440	1000335874	26/03/19	4,887.07	733.06	5,620.13
383	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081007	08019002281440	1000335898	26/03/19	5,864.24	879.64	6,743.88
384	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081060	08019002281440	1000335896	26/03/19	2,635.90	395.39	3,031.29
385	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081096	08019002281440	1000335891	26/03/19	5,475.00	821.25	6,296.25
386	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003586	08019001001639	1000335901	26/03/19	12,256.00	1,838.40	14,094.40
387	PR-P2224	MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003591	08019001001639	1000335918	26/03/19	13,280.00	1,992.00	15,272.00
388	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00059598	08019004467912	1000335923	26/03/19	8,198.00	1,229.70	9,427.70
389	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00017685	05019001048501	1000335921	26/03/19	3,063.20	459.48	3,522.68
390	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000504	01011963001729	1000335903	26/03/19	5,500.00	825.00	6,325.00
391	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00018266	08019008165911	1000335884	26/03/19	10,395.70	1,559.36	11,955.06
392	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00020415	17091965005285	1000335905	26/03/19	11,130.47	1,669.57	12,800.04
393	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004485	05051962004369	1000335890	26/03/19	1,217.39	182.61	1,400.00
394	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004509	05051962004369	1000335890	26/03/19	2,565.22	384.78	2,950.00
395	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004562	05051962004369	1000335890	26/03/19	1,391.30	208.70	1,600.00
396	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004531	05051962004369	1000335890	26/03/19	1,130.47	169.57	1,300.04
397	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004588	05051962004369	1000335890	26/03/19	1,286.96	193.04	1,480.00
398	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004555	05051962004369	1000335890	26/03/19	1,934.78	290.22	2,225.00
399	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00004595	05051962004369	1000335890	26/03/19	2,594.78	389.22	2,984.00
400	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00162733	05019012449540	1000335989	27/03/19	13,054.73	1,958.21	15,012.94
401	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00018398	08019008165911	1000335992	27/03/19	10,054.04	1,508.11	11,562.15
402	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001359	03191951001280	1000336030	27/03/19	22,530.00	3,379.50	25,909.50
403	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001142	03191951001280	1000336033	27/03/19	4,260.00	639.00	4,899.00
404	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001144	03191951001280	1000336033	27/03/19	8,650.00	1,297.50	9,947.50
405	PR-G2625	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00000922	08019016822561	1000336035	27/03/19	30,558.17	4,583.73	35,141.90
406	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004358	08019002282617	1000336105	28/03/19	15,044.39	2,256.66	17,301.05
407	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036825	05019003077177	1000336126	28/03/19	10,180.00	1,527.00	11,707.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
408	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036631	05019003077177	1000336125	28/03/19	7,485.00	1,122.75	8,607.75
409	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002327	08019996358678	1000336141	28/03/19	9,282.46	1,392.37	10,674.83
410	PR-P2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00018397	08019008165911	1000336142	28/03/19	10,054.06	1,508.11	11,562.17
411	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00020500	17091965005285	1000336087	28/03/19	8,217.39	1,232.61	9,450.00
412	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00066410	08019002280228	1000336106	28/03/19	3,740.00	561.00	4,301.00
413	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000754	08011985211440	1000336109	28/03/19	6,675.00	1,001.25	7,676.25
414	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000755	08011985211440	1000336098	28/03/19	12,480.00	1,872.00	14,352.00
415	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001355	03191951001280	1000336107	28/03/19	14,136.37	2,120.46	16,256.83
416	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000412	01011971005347	1000336108	28/03/19	5,270.00	790.50	6,060.50
417	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000413	01011971005347	1000336108	28/03/19	3,500.00	525.00	4,025.00
418	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000415	01011971005347	1000336108	28/03/19	7,280.00	1,092.00	8,372.00
419	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016658	08019002282617	1000336165	28/03/19	6,272.09	940.81	7,212.90
420	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003586	08019002282617	1000336164	28/03/19	6,029.32	904.40	6,933.72
421	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003560	08019002282617	1000336163	28/03/19	10,740.47	1,611.07	12,351.54
422	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00073754	08019002281440	1000336166	28/03/19	5,442.73	816.41	6,259.14
423	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000201	10011974000380	1000336169	28/03/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
424	PR-F2449	REBAJA	000-001-01-00024809	16211962002321	1000336103	28/03/19	8,202.00	1,230.30	9,432.30
425	PR-F2449	REBAJA	000-001-01-00024812	16211962002321	1000336103	28/03/19	5,400.00	810.00	6,210.00
426	PR-F2449	REBAJA	000-001-01-00024810	16211962002321	1000336103	28/03/19	3,421.00	513.15	3,934.15
SUB-TOTAL							L. 5,110,615.27	L. 766,592.29	L. 5,877,207.56


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00384758	05019002019624	1000333175	01/03/19	86.98	10.87
2	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00385369	05019002019624	1000333175	01/03/19	86.96	10.87
3	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001628	16261967002053	1000333176	01/03/19	800.00	100.00
4	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001629	16261967002053	1000333177	01/03/19	12,500.00	1,562.50
5	HP-C2147	MELENDEZ VARELA CECILIA ONDINA	000-001-04-00000005	05011987117144	1000333524	04/03/19	40,000.00	5,000.00
6	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001136	03191951001280	1000333368	04/03/19	6,500.00	812.50
7	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001137	03191951001280	1000333593	06/03/19	650.00	81.25
8	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000830	08901983001341	1000333596	06/03/19	800.00	100.00
9	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005728	08019005477212	1000334215	11/03/19	1,025.00	128.13
10	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005739	08019005477212	1000334215	11/03/19	2,500.00	312.50
11	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001319	08019008127742	1000334334	12/03/19	3,080.00	385.00
12	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001659	16261967002053	1000334478	13/03/19	2,300.00	287.50
13	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001649	16261967002053	1000334504	13/03/19	3,200.00	400.00
14	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N. 022-2019	08011964061591	1000334673	15/03/19	650.00	81.25
15	CS-C0046	ARDON MAIRENA CARLOS ENRIQUE.	CONCI N. 026-2019	08011960031571	1000334669	15/03/19	650.00	81.25
16	CS-M0049	GONZALEZ ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI N. 020-2019	08011953036201	1000334672	15/03/19	650.00	81.25
17	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N. 021-2019	08011947009813	1000334688	18/03/19	650.00	81.25
18	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	CONCI N. 025-2019	03091967000502	1000334683	18/03/19	650.00	81.25
19	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI N. 024-2019	08271952000602	1000334693	18/03/19	650.00	81.25
20	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000175	08011942021231	1000334709	18/03/19	6,500.00	812.50
21	CS-A0050	NAIRA RAMIREZ ADA LILIANA	CONCI No.023-2019	06011946000313	1000334922	19/03/19	650.00	81.25
22	CS-C0046	ARDON MAIRENA CARLOS ENRIQUE	CONCI No.031-2019	08011960031571	1000335052	20/03/19	650.00	81.25
23	CS-M0049	GONZALEZ ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI No.028-2019	08011953036201	1000335051	20/03/19	650.00	81.25
24	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI No.032-2019	08271952000602	1000335053	20/03/19	650.00	81.25
25	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000217	05011987125336	1000335216	20/03/19	5,999.99	750.00

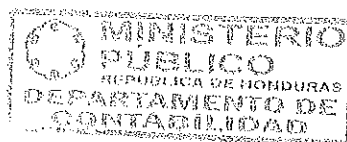


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000173	08011942021231	1000335586	22/03/19	6,500.00	812.50
27	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N. 029-2019	08011947009813	1000335597	22/03/19	650.00	81.25
28	CS-A0050	NAIRA RAMIREZ ADA LILIANA	CONCI N. 030-2019	06011946000313	1000335603	22/03/19	650.00	81.25
29	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	CONCI N. 033-2019	03091967000502	1000335612	22/03/19	650.00	81.25
30	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N. 034-2019	08011964061591	1000335613	22/03/19	650.00	81.25
31	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001059	01011982024630	1000335846	25/03/19	4,800.00	600.00
32	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001067	01011982024630	1000335846	25/03/19	12,500.00	1,562.50
33	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001069	01011982024630	1000335684	25/03/19	9,380.00	1,172.50
34	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000504	01011963001729	1000335903	26/03/19	5,500.00	687.50
35	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001359	03191951001280	1000336030	27/03/19	5,800.00	725.00
36	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001142	03191951001280	1000336033	27/03/19	4,260.00	532.50
37	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001144	03191951001280	1000336033	27/03/19	550.00	68.75
38	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00066410	08019002280228	1000336106	28/03/19	800.00	100.00
39	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000754	08011985211440	1000336109	28/03/19	2,000.00	250.00
40	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000755	08011985211440	1000336098	28/03/19	4,000.00	500.00
41	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001355	03191951001280	1000336107	28/03/19	1,800.00	225.00
42	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000412	01011971005347	1000336108	28/03/19	2,400.00	300.00
43	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000413	01011971005347	1000336108	28/03/19	1,300.00	162.50
44	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000415	01011971005347	1000336108	28/03/19	2,000.00	250.00
TOTAL							158,718.93	19,839.87


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

