

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-A2280	23/10/2018	00155230	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,367.83		
PR-R2387	30/10/2018	00000433	RAMON ANTONIO CERVANTES		29,793.75		
AR-C0132	04/12/2018	00000011	CESAR ANTONIO PINTO PACHECO		39,978.41		
PR-S0409	04/12/2018	2695-2018	S.A.N.A.A.		909.09		
PR-C2614	05/12/2018	2582-2018	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		15,170.00		
PR-C2614	05/12/2018	00005466	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		16,700.00		
PR-A2628	06/12/2018	00001275	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,260.00		
PR-P1914	07/12/2018	735-2018	PARVES		15,280.00		
PR-R2321	07/12/2018	00002560	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,434.78		
AR-B0064	10/12/2018	002408	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	10/12/2018	00002410	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
CC-L0161	10/12/2018	1806-2018	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,074.65		
FR-M0003	10/12/2018	2798-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,050.02		
PR-A1596	10/12/2018	2600-2018	AUTO PREMIUM WASH		11,450.00		
PR-C2614	10/12/2018	00005467	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		901.25		
PR-I2218	10/12/2018	1393-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		53,388.93		
PR-J2482	10/12/2018	00019021	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA		2,950.00		
PR-L1103	10/12/2018	00000853	LIQUIMSA		49,565.22		
PR-R2396	10/12/2018	2812-2018	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN		14,434.79		
PR-T1311	10/12/2018	00020594	TERMO AIRE, S. DE R.L		3,800.00		
PR-T2279	10/12/2018	001100	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,682.50		
PR-Y0483	10/12/2018	00010105	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		4,209.19		
CC-A0054	11/12/2018	2141-2018	AURORA CUBAS PUERTO		3,374.62		
CC-J0265	11/12/2018	2699-2018	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,100.61		
CC-T0255	11/12/2018	0885-2018	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		1,963.00		
CC-T0255	11/12/2018	0884-2018	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		2,706.00		
FR-C0018	11/12/2018	2652-2018	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		18,900.59		
FR-M0004	11/12/2018	002188	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-C1667	11/12/2018	00016501	COMUNICACIONES GLOBALES		17,180.00		
PR-C1720	11/12/2018	00004107	SEPROC		17,375.00		
PR-D2568	11/12/2018	00020246	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,200.00		
PR-F1106	11/12/2018	00011482	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		26,250.00		
PR-I0626	11/12/2018	00003937	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		18,425.00		
PR-L0302	11/12/2018	00058241	LARACH Y CIA		8,096.34		
PR-L1628	11/12/2018	00015274	LABHOSPY S. DE R.L		10,135.54		
PR-O1425	11/12/2018	00002550	OFFICE SYSTEMS MILANO		30,426.68		
PR-O1435	11/12/2018	2648-2018	OFFICE SYSTEMS MILANO		3,643.50		
CC-A0256	13/12/2018	2863-2018	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		4,743.11		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-ACASTIL	13/12/2018	948-2018	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,329.00		
CC-N0228	13/12/2018	881-2018	NORMA ARGENTINA PINTO PENA		3,252.08		
CC-T0270	13/12/2018	2845-2018	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,483.00		
FC-L0004	13/12/2018	375-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		46,603.23		
FR-N0027	13/12/2018	466-2018	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		32,857.12		
PR-A1617	13/12/2018	7183351	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		43,694.27		
PR-C0665	13/12/2018	00016982	COMPUSER		5,750.00		
PR-D2389	13/12/2018	00009185	DISTRIBUCIONES VALENCIA		11,373.88		
PR-H1943	13/12/2018	2847-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		25,418.86		
PR-I0626	13/12/2018	00003993	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		5,980.00		
PR-I2572	13/12/2018	2841-2018	INVERSIONES MUNGUIA S.A		57,676.00		
PR-O2039	13/12/2018	00000908	ORGOMA, S.A		8,271.18		
PR-P1851	13/12/2018	0194	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		1,625.00		
PR-P2181	13/12/2018	201811756	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		45,873.15		
PR-S1420	13/12/2018	2844-2018	SAFE WAY MARITIME		6,470.43		
PR-S1551	13/12/2018	00003920	SOLUCION LITOGRAFICAS		36,250.00		
PR-U2619	13/12/2018	1417-2018	UMASG		958.44		
PR-X2656	13/12/2018	00007129	XPLORE RENT A CAR		2,536.15		
PR-X2656	13/12/2018	00007240	XPLORE RENT A CAR		3,383.05		
PR-X2656	13/12/2018	00007285	XPLORE RENT A CAR		4,239.16		
PR-X2656	13/12/2018	00007284	XPLORE RENT A CAR		5,088.82		
PR-X2656	13/12/2018	00006943	XPLORE RENT A CAR		6,333.17		
PR-X2656	13/12/2018	00007258	XPLORE RENT A CAR		7,626.58		
PR-X2656	13/12/2018	00007259	XPLORE RENT A CAR		7,626.58		
PR-X2656	13/12/2018	00038078	XPLORE RENT A CAR		10,139.52		
RE-CMELEND	13/12/2018	2848-2018	CARLA JULISSA MELENDEZ FIGUEROA		4,192.00		
CC-L0068	14/12/2018	0865-2018	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,450.99		
FR-M0003	14/12/2018	2891-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		23,793.80		
PR-E2333	14/12/2018	00164442	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,150.00		
PR-E2333	14/12/2018	776-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		13,125.00		
PR-E2390	14/12/2018	908-2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA		14,574.02		
PR-I2567	14/12/2018	906-2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L		9,518.66		
PR-R2489	14/12/2018	00029867	Represent. y Distribuciones Hernandez		2,500.00		
PR-S2609	14/12/2018	0896/2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		5,295.00		
PR-X2656	14/12/2018	00007409	XPLORE RENT A CAR		4,162.67		
PR-X2656	14/12/2018	00007410	XPLORE RENT A CAR		4,162.67		
PR-X2656	14/12/2018	00007411	XPLORE RENT A CAR		4,162.67		
PR-X2656	14/12/2018	00007421	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007422	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007423	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-X2656	14/12/2018	00007424	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007425	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007426	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007427	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007420	XPLORE RENT A CAR		5,551.95		
PR-X2656	14/12/2018	00007429	XPLORE RENT A CAR		5,551.95		
PR-X2656	14/12/2018	00007414	XPLORE RENT A CAR		8,537.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007460	XPLORE RENT A CAR		17,256.02		
PR-X2656	14/12/2018	00038696	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
BF-EEUFRAG	17/12/2018	298-2018	ERLIN NOEMI EUFRAGIO MURILLO		3,295.00		
FC-M0006	17/12/2018	218-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		37,254.09		
FR-R0008	17/12/2018	2064-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		30,800.00		
PR-A2105	17/12/2018	1787-2018	AGUAS DE DANLI		100.28		
PR-B2257	17/12/2018	00000208	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA		196,202.00		
PR-B2480	17/12/2018	00004251	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1,265.00		
PR-B2480	17/12/2018	00004397	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		6,813.88		
PR-B2480	17/12/2018	00004423	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		32,657.20		
PR-C0589	17/12/2018	00014002	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C0589	17/12/2018	013997	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C2621	17/12/2018	00000981	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		416,523.45		
PR-D0873	17/12/2018	00158407	DIDEMO		2,363.86		
PR-D2235	17/12/2018	00002139	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,956.52		
PR-E2333	17/12/2018	2675-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		42,636.52		
PR-H0246	17/12/2018	2755-2018	HONDUTEL		2,486.43		
PR-H0246	17/12/2018	2756-2018	HONDUTEL		3,916.31		
PR-H0246	17/12/2018	2770-2018	HONDUTEL		15,053.75		
PR-H0246	17/12/2018	2753-2018	HONDUTEL		18,154.72		
PR-H0246	17/12/2018	2758-2018	HONDUTEL		23,596.33		
PR-H0246	17/12/2018	2754-2018	HONDUTEL		43,431.77		
PR-H0246	17/12/2018	2757-2018	HONDUTEL		69,660.72		
PR-H0246	17/12/2018	2771-2018	HONDUTEL		398,650.59		
PR-I1245	17/12/2018	00031753	INDUFESA DO IT CENTER		9,778.70		
PR-O2526	17/12/2018	1042-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		69,537.00		
PR-R0405	17/12/2018	2850-2018	ROATAN ELECTRIC COMPANY		54,427.98		
PR-T1311	17/12/2018	00020699	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-X2656	17/12/2018	00007439	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	17/12/2018	00038566	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038573	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038574	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038575	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-X2656	17/12/2018	00038576	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038577	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038579	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038580	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038498	XPLORE RENT A CAR		3,833.17		
PR-X2656	17/12/2018	00038521	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038522	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038523	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038524	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038525	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038526	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038527	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038528	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038582	XPLORE RENT A CAR		3,839.48		
PR-X2656	17/12/2018	00038583	XPLORE RENT A CAR		3,839.48		
PR-X2656	17/12/2018	00038497	XPLORE RENT A CAR		5,109.50		
PR-X2656	17/12/2018	00038742	XPLORE RENT A CAR		7,678.85		
PR-X2656	17/12/2018	00038715	XPLORE RENT A CAR		9,314.70		
AR-J0131	18/12/2018	00000009	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
CC-L0242	18/12/2018	2018-2738	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ		9,848.75		
CC-O243	18/12/2018	0878-2018	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ		3,146.92		
CC-S0237	18/12/2018	391-2018	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		571.12		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
PR-A0010	18/12/2018	04121793	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V		3,273.92		
PR-B1975	18/12/2018	00003315	(BLUE INTERNATIONAL.		13,752.00		
PR-B2480	18/12/2018	00004419	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,564.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004409	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,210.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004393	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		10,873.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004420	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		10,955.75		
PR-B2480	18/12/2018	2833-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		18,900.91		
PR-B2480	18/12/2018	00004418	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		25,232.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004031	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		33,977.03		
PR-C0112	18/12/2018	00000854	CONFECCIONES FRAGALE		16,000.00		
PR-C0573	18/12/2018	00017606	CASH BUSINESS.		185,131.00		
PR-G2625	18/12/2018	1189-2018	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		134,767.00		
PR-H0246	18/12/2018	2767-2018	HONDUTEL		455.00		
PR-H0246	18/12/2018	2765-2018	HONDUTEL		1,455.64		
PR-H0246	18/12/2018	2764-2018	HONDUTEL		2,689.72		
PR-H0246	18/12/2018	2769-2018	HONDUTEL		21,823.06		
PR-H0246	18/12/2018	2768-2018	HONDUTEL		22,835.68		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	18/12/2018	2759-2018	HONDUTEL		97,985.42		
PR-O2526	18/12/2018	DCS-1092	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		36,522.00		
PR-O2526	18/12/2018	1090-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		93,114.00		
PR-O2526	18/12/2018	1092-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		124,340.00		
PR-R2321	18/12/2018	2812-2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		17,352.98		
PR-S0409	18/12/2018	2669-2018	S.A.N.A.A.		99,519.19		
PR-S0412	18/12/2018	2742-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A		1,630.00		
PR-T1318	18/12/2018	1187-2018	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. de R.L		136,002.60		
AR-D0109	15/01/2019	00000511	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-I0086	15/01/2019	001-2019	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		29,482.56		
AR-M0127	15/01/2019	000472	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-F0257	15/01/2019	0005-2018	FRANKLIN RICHER MOLINA ORELLANA		3,424.89		
FC-L0004	15/01/2019	382-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		28,486.56		
FC-M0006	15/01/2019	219-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		53,203.44		
FR-M0004	15/01/2019	001-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		20,123.50		
PR-A1569	15/01/2019	00000689	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		13,046.52		
PR-A2657	15/01/2019	00018243	ARNULFO ALVARADO LOPEZ		956.52		
PR-C0077	15/01/2019	020-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		82,944.16		
PR-E0196	15/01/2019	377-2018	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		34,950.06		
PR-E0912	15/01/2019	00034814	ECONO RENT A CAR		4,005.00		
PR-H0242	15/01/2019	017-2019	HONDUCOR		900.00		
PR-N1901	15/01/2019	00170841	NAVEGA S.A de C.V.		16,268.00		
PR-S0412	15/01/2019	379-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A		11,064.00		
CC-J0265	16/01/2019	10-2019	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,007.50		
CS-A0028	16/01/2019	002-2019	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0041	16/01/2019	005-2019	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-C0046	16/01/2019	004-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
CS-M0047	16/01/2019	003-2019	MARIA GLORIA ALAS ZELAYA		568.75		
CS-M0049	16/01/2019	001-2019	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	16/01/2019	006-2019	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
FC-L0004	16/01/2019	ARC01-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		22,275.75		
FC-S0012	16/01/2019	04-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		5,300.00		
FR-G0023	16/01/2019	1505-2018	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,405.12		
FR-L0002	16/01/2019	03-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		33,709.00		
FR-M0004	16/01/2019	002273	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
FR-R0008	16/01/2019	003-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		62,650.26		
PR-A2505	16/01/2019	00015/2018	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,115.00		
PR-B2480	16/01/2019	00004062	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		5,930.44		
PR-B2480	16/01/2019	00004456	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		7,336.48		
PR-B2480	16/01/2019	038-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		12,448.88		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	16/01/2019	008-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		12,833.88		
PR-B2480	16/01/2019	00004514	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS		12,847.49		
PR-C1720	16/01/2019	00004779	SEPROC		17,375.00		
PR-C2602	16/01/2019	00013000	CORPORACION FLORES S. A.		18,972.00		
PR-E0182	16/01/2019	005-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		32,749.70		
PR-H2381	16/01/2019	00011428	HN SERVICIOS		5,127.28		
PR-I2436	16/01/2019	00001245	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		31,200.00		
PR-P2269	16/01/2019	011-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		148,856.68		
PR-P2269	16/01/2019	0035-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		70,726.07		
PR-R0405	16/01/2019	120-2019	ROATAN ELECTRIC COMPANY		48,253.22		
PR-S0412	16/01/2019	011-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A		10,267.00		
PR-Y0483	16/01/2019	00008630	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		3,222.50		
CC-A0240	17/01/2019	40-2019	ANA GERALDINA SAGASTUME TURCIOS.		2,710.00		
FC-O0014	17/01/2019	072-2018	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		4,303.77		
FC-O0014	17/01/2019	071-2018	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		9,972.28		
FR-L0002	17/01/2019	06-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		15,593.25		
FR-R0008	17/01/2019	022-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		26,000.00		
PR-A0010	17/01/2019	04340075	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		1,525.89		
PR-A1596	17/01/2019	00004193	AUTO PREMIUM WASH		16,300.00		
PR-C1805	17/01/2019	00062932	CODIMASA		29,778.37		
PR-D2363	17/01/2019	07-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		14,287.00		
PR-E0912	17/01/2019	00034810	ECONO RENT A CAR		1,305.00		
PR-E0912	17/01/2019	00034815	ECONO RENT A CAR		1,305.00		
PR-E0912	17/01/2019	00034819	ECONO RENT A CAR		1,305.00		
PR-E0912	17/01/2019	00034822	ECONO RENT A CAR		3,505.00		
PR-E0912	17/01/2019	00034921	ECONO RENT A CAR		3,911.25		
PR-E2333	17/01/2019	0053-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,942.26		
PR-H2381	17/01/2019	00011427	HN SERVICIOS		4,325.57		
PR-I0274	17/01/2019	00045351	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,109.80		
PR-L0307	17/01/2019	09-2019	LUBRYLAV-CAR		4,230.00		
PR-R2606	17/01/2019	018-2019	ROATAN IMPORTS S.A DE C.V		5,281.51		
PR-S0412	17/01/2019	00034716	SEGUROS ATLANTIDA S.A		34,777.39		
CC-ACASTIL	18/01/2019	998-2018	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,229.00		
CC-C0187	18/01/2019	0019-2019	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,055.25		
PR-A2505	18/01/2019	00027913	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,550.00		
PR-P2217	18/01/2019	16/2019	PUMA PUERTO CORTES		11,700.41		
PR-P2242	18/01/2019	08-19	PUMA NACAOME		21,759.13		
PR-S0442	18/01/2019	00033376	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		291,936.81		
PR-S2609	18/01/2019	0021/2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		9,353.00		
RE-MCALIX	18/01/2019	098-2019	MARCELA MARIA CALIX		3,375.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-K0115	19/01/2019	SPS-1630	KATHEEN ZELAYA JACKSON		3,404.09		
PR-A0010	21/01/2019	04268737	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,427.54		
PR-A0010	21/01/2019	04257433	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,086.16		
PR-A2505	21/01/2019	00022-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,900.00		
PR-C0115	21/01/2019	00002282	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		33,150.00		
PR-E2333	21/01/2019	021-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,573.00		
PR-E2333	21/01/2019	12-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,518.00		
PR-I2218	21/01/2019	1480-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		44,297.60		
PR-I2567	21/01/2019	0023-2019	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		7,440.91		
PR-P1914	21/01/2019	091-2019	PARVES		35,805.00		
PR-P2217	21/01/2019	24-2019	PUMA PUERTO CORTES		4,914.71		
AR-J0131	22/01/2019	00000010	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
CC-A0054	22/01/2019	55-2019	AURORA CUBAS PUERTO		2,182.24		
CC-F0246	22/01/2019	016-2019	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		925.00		
CC-F0246	22/01/2019	017-2019	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		1,577.00		
CC-F0249	22/01/2019	024-2019A	FRANKLIN ISMAEL LOPEZ DIAZ		2,900.00		
FR-G0023	22/01/2019	22-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		24,731.55		
FR-N0027	22/01/2019	013-2019	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		32,375.22		
PR-A0036	22/01/2019	00061675	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,398.78		
PR-A0036	22/01/2019	00071715	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,813.12		
PR-A0036	22/01/2019	00005084	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,849.13		
PR-A0036	22/01/2019	00061690	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,259.22		
PR-A0036	22/01/2019	00072035	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,451.62		
PR-A0036	22/01/2019	00005085	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,553.62		
PR-A0036	22/01/2019	00005086	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		14,714.55		
PR-A0036	22/01/2019	00071814	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		28,425.57		
PR-A2105	22/01/2019	070-2019	AGUAS DE DANLI		2,884.84		
PR-C0589	22/01/2019	014087	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C2602	22/01/2019	00002871	CORPORACION FLORES S. A.		6,701.98		
PR-C2602	22/01/2019	00002872	CORPORACION FLORES S. A.		13,126.85		
PR-C2614	22/01/2019	082-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		43,806.00		
PR-D2235	22/01/2019	075-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,252.18		
PR-D2235	22/01/2019	00002360	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,173.91		
PR-D2235	22/01/2019	00002381	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,565.22		
PR-E0196	22/01/2019	13-2019	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		23,995.19		
PR-G0240	22/01/2019	18-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,886.73		
PR-G0240	22/01/2019	16-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,923.17		
PR-G0240	22/01/2019	17-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		15,327.66		
PR-H2381	22/01/2019	00011404	HN SERVICIOS		6,981.92		
PR-I0274	22/01/2019	00045339	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,452.30		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	22/01/2019	069-2019	LUBRYLAV-CAR		2,060.00		
PR-P1914	22/01/2019	063-2019	PARVES		2,772.50		
PR-P1914	22/01/2019	00002282	PARVES		12,000.00		
PR-P1914	22/01/2019	00002324	PARVES		14,350.00		
PR-P2224	22/01/2019	00003515	MOTOR SHOW		11,969.76		
PR-R2321	22/01/2019	00002813	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,575.80		
PR-V1788	22/01/2019	00000914	VIDRIERIA COLONIAL		9,500.00		
AR-D0120	23/01/2019	021-2019	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
FR-M0024	23/01/2019	003-2019A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUNOZ		21,472.07		
PR-A0036	23/01/2019	00005093	AUTO EXCEL, S.A de C.V		4,118.78		
PR-A0036	23/01/2019	00005098	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		49,097.77		
PR-C2602	23/01/2019	00004025	CORPORACION FLORES S. A.		4,568.69		
PR-C2602	23/01/2019	00004023	CORPORACION FLORES S. A.		5,105.06		
PR-C2602	23/01/2019	00004024	CORPORACION FLORES S. A.		5,183.99		
PR-E0182	23/01/2019	0026/2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		17,672.20		
PR-H0246	23/01/2019	104-2019	HONDUTEL		11,837.12		
PR-H0246	23/01/2019	107-2019	HONDUTEL		185.00		
PR-H0246	23/01/2019	098-2019	HONDUTEL		1,348.76		
PR-H0246	23/01/2019	106-2019	HONDUTEL		1,547.60		
PR-H0246	23/01/2019	099-2019	HONDUTEL		3,348.54		
PR-H0246	23/01/2019	104-2019	HONDUTEL		11,819.34		
PR-H0246	23/01/2019	110-2019	HONDUTEL		13,392.76		
PR-H0246	23/01/2019	096-2019	HONDUTEL		14,301.78		
PR-H0246	23/01/2019	102-2019	HONDUTEL		16,028.96		
PR-H0246	23/01/2019	109-2019	HONDUTEL		20,286.17		
PR-H0246	23/01/2019	108-2019	HONDUTEL		22,143.75		
PR-H0246	23/01/2019	097-2019	HONDUTEL		34,426.03		
PR-H0246	23/01/2019	100-2019	HONDUTEL		58,157.98		
PR-H0246	23/01/2019	103-2019	HONDUTEL		79,631.51		
PR-H0246	23/01/2019	094-2019	HONDUTEL		392,928.91		
FC-S0012	24/01/2019	26-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		4,000.00		
FR-R0008	24/01/2019	046-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		77,820.53		
PR-A0010	24/01/2019	04395451	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,774.27		
PR-A0036	24/01/2019	00072097	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,082.78		
PR-B2365	24/01/2019	029-2019	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		207,181.33		
PR-D0873	24/01/2019	00161320	DIDEMO		2,552.11		
PR-E2333	24/01/2019	00164635	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		7,125.00		
PR-E2637	24/01/2019	00002037	EXCEL PRINT S. DE R. L.		10,000.00		
PR-H0246	24/01/2019	175-2019	HONDUTEL		2,019.50		
PR-L2006	24/01/2019	51-2019	LA NUEVA SURTIDORA		3,086.96		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2224	24/01/2019	00003514	MOTOR SHOW		11,351.20		
PR-S2623	24/01/2019	034-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		74,299.02		
PR-Y0483	24/01/2019	00008801	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		6,163.97		
PR-Y2418	24/01/2019	10-2019	YELA INVERSIONES.		14,725.00		
AR-I0086	25/01/2019	160-2019	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		18,119.84		
CC-D0250	25/01/2019	36-2019A	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		3,386.24		
PR-A0036	25/01/2019	00020868	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,260.00		
PR-E0912	25/01/2019	076-2019	ECONO RENT A CAR		6,938.75		
PR-E2533	25/01/2019	00002201	ELEVATEC.		4,747.82		
PR-P2269	25/01/2019	0161-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		317,977.24		
PR-S0442	25/01/2019	00033514	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		190,790.98		
CC-L0161	28/01/2019	89-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,926.70		
CC-M0222	28/01/2019	032-2019	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,149.92		
CC-M158	28/01/2019	043-2019A	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		1,910.00		
FR-N0021	28/01/2019	028-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		26,307.83		
FR-N0021	28/01/2019	036-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		30,699.03		
PR-A0036	28/01/2019	00063165	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,417.46		
PR-A0036	28/01/2019	00063401	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		19,430.80		
PR-A2628	28/01/2019	00001313	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		2,635.00		
PR-A2628	28/01/2019	00001311	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		4,120.00		
PR-C2602	28/01/2019	00002973	CORPORACION FLORES S. A.		4,932.23		
PR-C2602	28/01/2019	00002951	CORPORACION FLORES S. A.		5,043.28		
PR-C2602	28/01/2019	00002957	CORPORACION FLORES S. A.		10,200.41		
PR-C2602	28/01/2019	00002953	CORPORACION FLORES S. A.		12,932.44		
PR-D2293	28/01/2019	00000648	DISTECH S. DE R.L. DE C.V.		206,460.00		
PR-E2390	28/01/2019	0044/2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		6,634.00		
PR-E2390	28/01/2019	0032/2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		10,538.85		
PR-E2390	28/01/2019	0033/2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		16,135.30		
PR-G0240	28/01/2019	00055380	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,195.81		
PR-G2408	28/01/2019	164-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		17,063.00		
PR-G2502	28/01/2019	0041/2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		51,545.00		
PR-I2218	28/01/2019	0048-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L. de CV		53,132.99		
PR-L2006	28/01/2019	174-2019	LA NUEVA SURTIDORA		1,543.48		
PR-O1435	28/01/2019	00000162	OSCAR S MULTISERVICIOS		1,575.00		
PR-P2217	28/01/2019	30/2019	PUMA PUERTO CORTES		6,786.72		
PR-R2126	28/01/2019	064-2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		8,521.72		
PR-S2609	28/01/2019	0042/2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		4,590.00		
CC-ACASTIL	29/01/2019	41-2019	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		552.00		
CC-E0227	29/01/2019	042-2019A	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		2,012.00		
CC-L0068	29/01/2019	054-2019A	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		2,768.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-00014	29/01/2019	18-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		6,029.14		
PR-A0010	29/01/2019	4396413	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		37,709.60		
PR-A0036	29/01/2019	00072298	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,643.60		
PR-A0036	29/01/2019	0072297	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,060.08		
PR-C0071	29/01/2019	00036473	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	29/01/2019	00036418	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	29/01/2019	00036478	CASA JAAR S. DE R.L.		7,835.00		
PR-C2602	29/01/2019	00014409	CORPORACION FLORES S. A.		4,649.90		
PR-C2602	29/01/2019	00014430	CORPORACION FLORES S. A.		5,872.90		
PR-C2602	29/01/2019	00014381	CORPORACION FLORES S. A.		8,374.90		
PR-D2363	29/01/2019	17-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		6,128.00		
PR-G0240	29/01/2019	205-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		16,411.54		
PR-G0240	29/01/2019	204-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		27,029.80		
PR-A1617	30/01/2019	N.7181995	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		35,565.96		
CC-M0210	30/01/2019	042-2019	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		2,473.61		
PR-A2628	30/01/2019	00001322	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		4,350.00		
PR-B2480	30/01/2019	173-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,998.38		
PR-B2480	30/01/2019	170-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		10,132.00		
PR-B2480	30/01/2019	169-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		11,017.76		
PR-B2480	30/01/2019	171-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		11,694.48		
PR-B2480	30/01/2019	00004611	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		11,776.88		
PR-B2480	30/01/2019	172-2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,147.93		
PR-B2480	30/01/2019	00004685	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		13,999.08		
PR-B2480	30/01/2019	00004684	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		27,450.50		
PR-B2480	30/01/2019	00004665	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		62,700.59		
PR-C0071	30/01/2019	00036473	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	30/01/2019	00036535	CASA JAAR S. DE R.L.		5,425.00		
PR-C0071	30/01/2019	00036467	CASA JAAR S. DE R.L.		7,635.00		
PR-C0077	30/01/2019	0215-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		5,033.23		
PR-C2602	30/01/2019	00002969	CORPORACION FLORES S. A.		5,005.55		
PR-E0203	30/01/2019	00018020	EXPRECO S. DE R.L.		94,814.64		
PR-G2408	30/01/2019	197-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		7,790.00		
PR-L0307	30/01/2019	00034588	LUBRYLAV-CAR		1,410.00		
PR-O2316	30/01/2019	000103	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		17,500.00		
PR-O2316	30/01/2019	000104	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		17,500.00		
PR-O2316	30/01/2019	000105	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		17,500.00		
PR-P1914	30/01/2019	00002286	PARVES.		1,400.00		
PR-P1914	30/01/2019	00002238	PARVES.		3,700.00		
PR-P1914	30/01/2019	199-2019	PARVES.		15,500.00		
PR-I2218	31/01/2019	0073-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		18,949.01		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2269	31/01/2019	0229-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		320,456.45		
TOTAL					9,130,489.95		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Mayra Trochez
2 2



CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2019

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: ENERO/ 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68)
	TOTAL				64,455.11	64,455.11	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Mayra Trochez
2 2



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A2657	ALVARADO LOPEZ ARNULFO	000-001-01-00018243	01071958009076	1000327975	15/01/19	956.52	143.48	1,100.00
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00003648	08019002282617	1000327989	15/01/19	4,275.83	641.37	4,917.20
3	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00008237	08019002282617	1000327987	15/01/19	6,273.42	941.01	7,214.43
4	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005002	08019002281440	1000327982	15/01/19	8,373.83	1,256.07	9,629.90
5	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005003	08019002281440	1000327980	15/01/19	13,524.74	2,028.71	15,553.45
6	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000472	07031984013502	1000328020	15/01/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
7	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000511	07031983009018	1000328014	15/01/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
8	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000314	15031956003046	1000328007	15/01/19	744.00	111.60	855.60
9	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000689	08019004013805	1000328004	15/01/19	3,830.93	574.64	4,405.57
10	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2763-2018	08019995285054	1000328003	15/01/19	11,837.20	1,775.58	13,612.78
11	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-22370576	05029000001320	1000327992	15/01/19	2,707.00	406.05	3,113.05
12	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-22365714	05029000001320	1000327992	15/01/19	2,450.55	367.58	2,818.13
13	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00008894	08019004467912	1000328015	15/01/19	16,242.68	2,436.40	18,679.08
14	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00008258	08019002282617	1000327998	15/01/19	9,184.09	1,377.61	10,561.70
15	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002682	08019002282617	1000328000	15/01/19	15,068.38	2,260.26	17,328.64
16	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00002684	08019002282617	1000328001	15/01/19	14,364.83	2,154.72	16,519.55
17	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034817	08019002265835	1000328006	15/01/19	2,501.00	375.15	2,876.15
18	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034814	08019002265835	1000328008	15/01/19	4,005.00	600.75	4,605.75
19	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00016331	05019001048501	1000328010	15/01/19	3,063.20	459.48	3,522.68
20	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00016344	05019001048501	1000328013	15/01/19	3,063.20	459.48	3,522.68
21	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004448	08019015798478	1000328017	15/01/19	30,321.20	4,548.18	34,869.38
22	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004446	08019015798478	1000328019	15/01/19	4,565.78	684.87	5,250.65
23	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004447	08019015798478	1000328019	15/01/19	3,719.28	557.89	4,277.17
24	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004450	08019015798478	1000328022	15/01/19	4,278.00	641.70	4,919.70
25	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004452	08019015798478	1000328022	15/01/19	5,219.03	782.85	6,001.88
26	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033960	08019001212333	1000327997	15/01/19	8,400.00	1,260.00	9,660.00
27	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033983	08019001212333	1000327997	15/01/19	1,590.00	238.50	1,828.50
28	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00102849	16019995436090	1000328033	15/01/19	1,000.07	150.01	1,150.08
29	PR-C0077	CELTEL	DSG-020-2019	05029000001320	1000328044	15/01/19	83,970.20	12,595.53	96,565.73
30	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00170841	08019000218669	1000328024	15/01/19	16,268.00	2,440.20	18,708.20

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004473	08019015798478	1000328070	16/01/19	10,198.32	1,529.75	11,728.07
32	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004474	08019015798478	1000328070	16/01/19	6,210.00	931.50	7,141.50
33	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004456	08019015798478	1000328068	16/01/19	7,336.48	1,100.47	8,436.95
34	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00003411	08019015798478	1000328066	16/01/19	14,721.31	2,208.20	16,929.51
35	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00070127	08019002281440	1000328077	16/01/19	11,685.29	1,752.79	13,438.08
36	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004062	08019015798478	1000328079	16/01/19	5,930.44	889.57	6,820.01
37	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004438	08019015798478	1000328072	16/01/19	4,208.88	631.33	4,840.21
38	PR-B2480	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS	000-002-01-00004467	08019015798478	1000328072	16/01/19	8,625.00	1,293.75	9,918.75
39	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00328406	14011976002071	1000328180	16/01/19	1,217.33	182.60	1,399.93
40	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033936	08019001212333	1000328090	16/01/19	1,030.00	154.50	1,184.50
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033938	08019001212333	1000328090	16/01/19	1,030.00	154.50	1,184.50
42	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033953	08019001212333	1000328140	16/01/19	3,340.00	501.00	3,841.00
43	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033972	08019001212333	1000328140	16/01/19	1,760.00	264.00	2,024.00
44	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00013000	08019002282617	1000328213	16/01/19	18,972.00	2,845.80	21,817.80
45	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-017-01-00014558	08019002282617	1000328220	16/01/19	4,000.00	600.00	4,600.00
46	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002888	08019002282617	1000328211	16/01/19	8,921.54	1,338.23	10,259.77
47	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002868	08019002282617	1000328215	16/01/19	10,624.27	1,593.64	12,217.91
48	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002879	08019002282617	1000328216	16/01/19	7,902.64	1,185.40	9,088.04
49	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002881	08019002282617	1000328227	16/01/19	7,621.17	1,143.18	8,764.35
50	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00008630	05019001048501	1000328208	16/01/19	3,222.50	483.38	3,705.88
51	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00056526	08019004467912	1000328236	16/01/19	3,701.71	555.26	4,256.97
52	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00055853	08019004467912	1000328244	16/01/19	2,204.22	330.63	2,534.85
53	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00004514	08019015798478	1000328173	16/01/19	12,847.49	1,927.12	14,774.61
54	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00004487	08019015798478	1000328194	16/01/19	6,440.00	966.00	7,406.00
55	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00004488	08019015798478	1000328194	16/01/19	500.00	75.00	575.00
56	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00004549	08019015798478	1000328194	16/01/19	5,508.88	826.33	6,335.21
57	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00011428	08019014663531	1000328233	16/01/19	5,127.28	769.09	5,896.37
58	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027698	04019015710453	1000328230	16/01/19	1,865.00	279.75	2,144.75
59	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027699	04019015710453	1000328230	16/01/19	1,450.00	217.50	1,667.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
60	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027746	04019015710453	1000328230	16/01/19	3,800.00	570.00	4,370.00
61	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001245	08019015709660	1000328139	16/01/19	31,200.00	4,680.00	35,880.00
62	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00107288	05031977005160	1000328155	16/01/19	1,876.00	281.40	2,157.40
63	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00004779	08019995370674	1000328240	16/01/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
64	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00011427	08019014663531	1000328287	17/01/19	4,325.57	648.84	4,974.41
65	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00062932	08019002280228	1000328307	17/01/19	29,965.25	4,494.79	34,460.04
66	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, .S.A.	000-002-01-00034716	08019000237299	1000328302	17/01/19	34,777.39	5,216.61	39,994.00
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00062649	08019002281440	1000328432	17/01/19	7,762.83	1,164.42	8,927.25
68	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00070607	08019002281440	1000328428	17/01/19	2,622.58	393.39	3,015.97
69	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034921	08019002265835	1000328402	17/01/19	4,470.00	670.50	5,140.50
70	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00003488	08019002282617	1000328391	17/01/19	14,133.43	2,120.01	16,253.44
71	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002884	08019002282617	1000328336	17/01/19	7,159.85	1,073.98	8,233.83
72	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002903	08019002282617	1000328338	17/01/19	8,272.35	1,240.85	9,513.20
73	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002886	08019002282617	1000328342	17/01/19	8,392.13	1,258.82	9,650.95
74	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002894	08019002282617	1000328346	17/01/19	10,703.97	1,605.60	12,309.57
75	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002901	08019002282617	1000328350	17/01/19	12,816.64	1,922.50	14,739.14
76	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002919	08019002282617	1000328387	17/01/19	13,314.59	1,997.19	15,311.78
77	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00008696	08019002282617	1000328392	17/01/19	4,260.36	639.05	4,899.41
78	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00008317	08019002282617	1000328396	17/01/19	24,494.09	3,674.11	28,168.20
79	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00013192	08019002282617	1000328390	17/01/19	8,263.59	1,239.54	9,503.13
80	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034816	08019002265835	1000328316	17/01/19	3,697.00	554.55	4,251.55
81	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034810	08019002265835	1000328314	17/01/19	1,305.00	195.75	1,500.75
82	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034822	08019002265835	1000328377	17/01/19	3,505.00	525.75	4,030.75
83	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034819	08019002265835	1000328378	17/01/19	1,305.00	195.75	1,500.75
84	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034815	08019002265835	1000328379	17/01/19	1,305.00	195.75	1,500.75
85	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033984	08019001212333	1000328435	17/01/19	1,730.00	259.50	1,989.50
86	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00033982	08019001212333	1000328435	17/01/19	2,500.00	375.00	2,875.00
87	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004193	08019003239653	1000328426	17/01/19	16,300.00	2,445.00	18,745.00
88	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00020571	05019995000152	1000328433	17/01/19	78.26	11.74	90.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
89	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00231046	05019001047253	1000328381	17/01/19	5,220.00	783.00	6,003.00
90	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027913	04019015710453	1000328555	18/01/19	4,550.00	682.50	5,232.50
91	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00016980	08019003256777	1000328667	18/01/19	154,323.09	23,148.46	177,471.55
92	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS,S.A. DE C.V.	000-001-01-00033376	08019000234479	1000328650	18/01/19	291,936.81	43,790.52	335,727.33
93	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00061691	08019002281440	1000328829	21/01/19	5,690.42	853.56	6,543.98
94	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002282	08019995295006	1000328842	21/01/19	33,150.00	4,972.50	38,122.50
95	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027886	04019015710453	1000328691	21/01/19	5,000.00	750.00	5,750.00
96	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027837	04019015710453	1000328691	21/01/19	1,850.00	277.50	2,127.50
97	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027926	04019015710453	1000328691	21/01/19	2,050.00	307.50	2,357.50
98	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00217315	05019010331997	1000328765	21/01/19	3,205.00	480.75	3,685.75
99	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002284 / 2285	08019002269785	1000328884	21/01/19	36,980.00	5,547.00	42,527.00
100	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00017376	08019003256777	1000328943	22/01/19	26,614.11	3,992.12	30,606.23
101	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034436	08019001212333	1000328998	22/01/19	1,030.00	154.50	1,184.50
102	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00034447	08019001212333	1000328998	22/01/19	1,030.00	154.50	1,184.50
103	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00011404	08019014663531	1000329008	22/01/19	6,981.92	1,047.29	8,029.21
104	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00071814	08019002281440	1000328999	22/01/19	28,425.57	4,263.84	32,689.41
105	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00072035	08019002281440	1000328997	22/01/19	10,451.62	1,567.74	12,019.36
106	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00071715	08019002281440	1000328996	22/01/19	5,813.12	871.97	6,685.09
107	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002324	08019002269785	1000329001	22/01/19	14,750.00	2,212.50	16,962.50
108	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002276	08019002269785	1000329004	22/01/19	1,400.00	210.00	1,610.00
109	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002280	08019002269785	1000329004	22/01/19	1,410.00	211.50	1,621.50
110	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002282	08019002269785	1000329007	22/01/19	12,400.00	1,860.00	14,260.00
111	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005663	08019005477212	1000328978	22/01/19	500.00	75.00	575.00
112	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005664	08019005477212	1000328978	22/01/19	1,580.00	237.00	1,817.00
113	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005665	08019005477212	1000328978	22/01/19	1,230.00	184.50	1,414.50
114	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005666	08019005477212	1000328978	22/01/19	20,256.00	3,038.40	23,294.40
115	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005667	08019005477212	1000328978	22/01/19	770.00	115.50	885.50
116	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005668	08019005477212	1000328978	22/01/19	1,380.00	207.00	1,587.00
117	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005669	08019005477212	1000328978	22/01/19	4,600.00	690.00	5,290.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
118	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005670	08019005477212	1000328978	22/01/19	13,490.00	2,023.50	15,513.50
119	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014087	08019002272780	1000328994	22/01/19	2,800.00	420.00	3,220.00
120	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00002381	17071984005643	1000328967	22/01/19	3,565.22	534.78	4,100.00
121	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00002360	17071984005643	1000328945	22/01/19	3,173.91	476.09	3,650.00
122	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002364	17071984005643	1000328970	22/01/19	626.09	93.91	720.00
123	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00002365	17071984005643	1000328970	22/01/19	626.09	93.91	720.00
124	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00002257	17071984005643	1000328946	22/01/19	10,956.52	1,643.48	12,600.00
125	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00002813	08019008165911	1000328993	22/01/19	5,575.80	836.37	6,412.17
126	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00003515	08019001001639	1000328988	22/01/19	11,969.76	1,795.46	13,765.22
127	PR-V1788	VIDRIERIA COLONIAL	000-001-01-00000914	08011968079978	1000329014	22/01/19	9,500.00	1,425.00	10,925.00
128	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00233708	10031984001327	1000329033	22/01/19	1,182.61	177.39	1,360.00
129	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00233705	10031984001327	1000329033	22/01/19	800.00	120.00	920.00
130	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000010	01071968024173	1000329059	22/01/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
131	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002871	08019002282617	1000329000	22/01/19	6,701.98	1,005.30	7,707.28
132	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00002872	08019002282617	1000329002	22/01/19	13,126.85	1,969.03	15,095.88
133	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00056579	08019004467912	1000329006	22/01/19	2,277.31	341.60	2,618.91
134	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00056580	08019004467912	1000329006	22/01/19	609.42	91.41	700.83
135	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00055849	08019004467912	1000329005	22/01/19	6,646.05	996.91	7,642.96
136	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00055850	08019004467912	1000329005	22/01/19	2,277.12	341.57	2,618.69
137	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00056263	08019004467912	1000329003	22/01/19	1,495.56	224.33	1,719.89
138	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00056264	08019004467912	1000329003	22/01/19	13,832.10	2,074.82	15,906.92
139	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005083	08019002281440	1000329009	22/01/19	10,434.62	1,565.19	11,999.81
140	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005084	08019002281440	1000329011	22/01/19	5,849.13	877.37	6,726.50
141	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005085	08019002281440	1000329012	22/01/19	11,553.62	1,733.04	13,286.66
142	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005086	08019002281440	1000329013	22/01/19	14,714.55	2,207.18	16,921.73
143	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00061675	08019002281440	1000329015	22/01/19	3,398.78	509.82	3,908.60
144	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00061690	08019002281440	1000329017	22/01/19	10,259.22	1,538.88	11,798.10
145	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-108-2018	08019995285054	1000329169	23/01/19	22,143.93	3,321.59	25,465.52
146	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-106-2018	08019995285054	1000329168	23/01/19	1,547.60	232.14	1,779.74



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



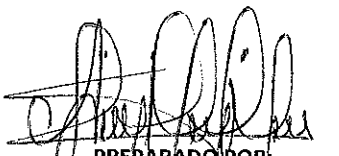
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
147	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-096-2018	08019995285054	1000329172	23/01/19	14,301.78	2,145.27	16,447.05
148	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-107-2018	08019995285054	1000329180	23/01/19	185.00	27.75	212.75
149	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-094-2019	08019995285054	1000329171	23/01/19	390,291.27	58,543.69	448,834.96
150	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-109-2019	08019995285054	1000329174	23/01/19	19,872.00	2,980.80	22,852.80
151	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-097-2018	08019995285054	1000329170	23/01/19	33,556.40	5,033.46	38,589.86
152	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-099-2019	08019995285054	1000329167	23/01/19	2,784.20	417.63	3,201.83
153	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005098	08019002281440	1000329192	23/01/19	49,097.77	7,364.67	56,462.44
154	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00005093	08019002281440	1000329196	23/01/19	4,118.78	617.82	4,736.60
155	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004023	08019002282617	1000329200	23/01/19	5,105.06	765.76	5,870.82
156	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004025	08019002282617	1000329205	23/01/19	4,568.69	685.30	5,253.99
157	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004024	08019002282617	1000329207	23/01/19	5,183.99	777.60	5,961.59
158	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-102-2019	08019995285054	1000329224	23/01/19	15,864.27	2,379.64	18,243.91
159	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-110-2019	08019995285054	1000329228	23/01/19	12,960.27	1,944.04	14,904.31
160	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-100-2019	08019995285054	1000329230	23/01/19	58,041.67	8,706.25	66,747.92
161	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-098-2019	08019995285054	1000329191	23/01/19	1,348.76	202.31	1,551.07
162	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-103-2019	08019995285054	1000329182	23/01/19	79,631.60	11,944.74	91,576.34
163	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-104-2019	08019995285054	1000329202	23/01/19	11,819.40	1,772.91	13,592.31
164	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-175-2019	08019995285054	1000329289	24/01/19	1,983.47	297.52	2,280.99
165	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00161320	08019995337247	1000329344	24/01/19	2,552.20	382.83	2,935.03
166	PR-P2224	MOTOR SHOW	000-002-01-00003514	08019001001639	1000329349	24/01/19	11,351.20	1,702.68	13,053.88
167	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00008801	05019001048501	1000329348	24/01/19	6,163.97	924.60	7,088.57
168	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00072097	08019002281440	1000329347	24/01/19	4,082.78	612.42	4,695.20
169	PR-L2006	LA NUEVA SURTIDORA	000-002-01-00000158	02041958000280	1000329381	24/01/19	1,543.48	231.52	1,775.00
170	PR-L2006	LA NUEVA SURTIDORA	000-002-01-00000164	02041958000280	1000329381	24/01/19	1,543.48	231.52	1,775.00
171	PR-E2637	EXCEL PRINT, S. DE R.L.	000-001-01-00002037	08019002277999	1000329380	24/01/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
172	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00277061	07031969008124	1000329356	24/01/19	915.65	137.35	1,053.00
173	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00284053	07031969008124	1000329356	24/01/19	106.96	16.04	123.00
174	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00269928	07031969008124	1000329356	24/01/19	756.52	113.48	870.00
175	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00269107	07031969008124	1000329356	24/01/19	2,444.35	366.65	2,811.00

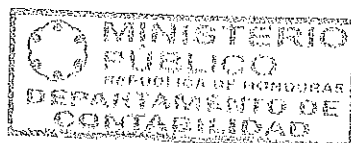


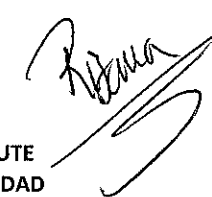
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	CS-C0046	ARDON MAIRENA CARLOS ENRIQUE	CONCI N. 004-2019	08011960031571	1000328098	16/01/19	650.00	81.25
2	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI N. 005-2019	08271952000602	1000328093	16/01/19	650.00	81.25
3	CS-M0047	ALAS ZELAYA MARIA GLORIA	CONCI N. 003-2019	08011985157961	1000328103	16/01/19	650.00	81.25
4	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N. 006-2019	08011964061591	1000328109	16/01/19	650.00	81.25
5	CS-M0049	GONZALEZ ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI N. 001-2019	08011953036201	1000328117	16/01/19	650.00	81.25
6	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N. 002-2019	08011947009813	1000328123	16/01/19	650.00	81.25
7	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00062932	08019002280228	1000328307	17/01/19	1,495.00	186.88
8	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034921	08019002265835	1000328402	17/01/19	4,470.00	558.75
9	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002284 / 2285	08019002269785	1000328884	21/01/19	9,400.00	1,175.00
10	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002324	08019002269785	1000329001	22/01/19	3,200.00	400.00
11	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002276	08019002269785	1000329004	22/01/19	150.00	18.75
12	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002280	08019002269785	1000329004	22/01/19	150.00	18.75
13	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002282	08019002269785	1000329007	22/01/19	3,200.00	400.00
14	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00035080	08019002265835	1000329546	25/01/19	2,419.00	302.38
15	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00035168	08019002265835	1000329546	25/01/19	5,511.00	688.88
16	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000162	12171959000183	1000329646	28/01/19	1,800.00	225.00
TOTAL							35,695.00	4,461.88


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



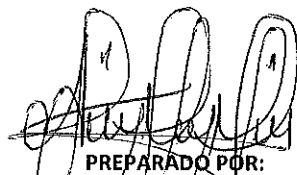

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

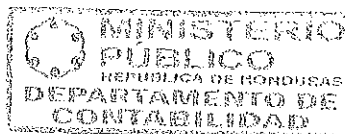


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
ENERO AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-B2365	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.	8517	000000000000001	1000329162	24/01/19	73,520.70	18,380.18
TOTAL							73,520.70	18,380.18


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD