


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ABRIL / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
PR-A0010	04/03/2019	04533144	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,033.84		
PR-I0269	01/04/2019	00029267	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,049.50		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
AR-L0116	03/04/2019	00000252	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0116	03/04/2019	00000253	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-R0103	03/04/2019	00006253	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
AR-J0131	04/04/2019	00000051	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
PR-I2541	04/04/2019	00002251	INVERSIONES SHAZOS HOTEL		2,173.91		
PR-P0699	05/04/2019	00027597	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,430.00		
FR-N0027	08/04/2019	105-2019	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		33,826.01		
PR-A0036	08/04/2019	00006046	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,817.02		
PR-C2208	08/04/2019	00001249	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		3,400.00		
PR-P0699	08/04/2019	00027596	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,168.00		
FR-R0008	09/04/2019	587-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		61,783.26		
PR-A0036	09/04/2019	00006054	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,620.58		
PR-A1596	09/04/2019	00004793	AUTO PREMIUM WASH		3,140.00		
PR-A1596	09/04/2019	00004766	AUTO PREMIUM WASH		21,000.00		
PR-A1596	09/04/2019	00004328	AUTO PREMIUM WASH		38,310.00		
PR-A2628	09/04/2019	00001515	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,235.00		
PR-A2628	09/04/2019	00001508	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,690.00		
PR-A2628	09/04/2019	00001514	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		34,980.00		
PR-C0071	09/04/2019	00036853	CASA JAAR S. DE R.L.		2,600.00		
PR-D2235	09/04/2019	00010096	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,352.18		
PR-E0912	09/04/2019	00035946	ECONO RENT A CAR		14,437.50		
PR-G0240	09/04/2019	00059830	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,478.98		
PR-P1914	09/04/2019	00002856	PARVES.		24,000.00		
PR-R2321	09/04/2019	741-2019	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-T2672	09/04/2019	00000462	TECNOLOGICA DE HONDURAS S. DE R. L.		8,566.25		
PR-M2574	10/04/2019	00035495	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		53,340.00		
CC-M0222	11/04/2019	239-2019	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,308.39		
PR-A1596	11/04/2019	780-2019	AUTO PREMIUM WASH		6,480.00		
PR-A1596	11/04/2019	775-2019	AUTO PREMIUM WASH		8,210.00		
PR-A1596	11/04/2019	00004764	AUTO PREMIUM WASH		11,240.00		
PR-A1596	11/04/2019	00004792	AUTO PREMIUM WASH		17,530.00		
PR-A1596	11/04/2019	767-2019	AUTO PREMIUM WASH		38,960.00		
PR-A1596	11/04/2019	758-2019	AUTO PREMIUM WASH		10,570.00		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ABRIL / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	11/04/2019	782-2019	AUTO PREMIUM WASH		11,920.00		
PR-A1596	11/04/2019	774-2019	AUTO PREMIUM WASH		12,620.00		
PR-A1596	11/04/2019	797-2019	AUTO PREMIUM WASH		21,680.00		
PR-C1720	11/04/2019	00004823	SEPROC		17,375.00		
PR-G1966	11/04/2019	00005883	GAMEDICAL		700.00		
PR-H0249	11/04/2019	00007341	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS		31,181.69		
PR-J2482	11/04/2019	200-2019	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		54,491.30		
PR-P1914	11/04/2019	00002860	PARVES.		8,700.00		
FR-C0018	12/04/2019	DSC-693-19	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		20,227.73		
PR-A0036	12/04/2019	00006083	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,014.73		
PR-C1805	12/04/2019	00066516	CODIMASA.		2,519.94		
PR-D0999	12/04/2019	00002522	DIARSE		8,995.00		
PR-D2568	12/04/2019	00023797	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,640.00		
PR-D2568	12/04/2019	00023681	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,765.00		
PR-E0912	12/04/2019	00035951	ECONO RENT A CAR		28,875.00		
PR-E0912	12/04/2019	00035949	ECONO RENT A CAR		2,913.75		
PR-E0912	12/04/2019	755-2019	ECONO RENT A CAR		4,466.87		
PR-E0912	12/04/2019	754-2019	ECONO RENT A CAR		7,402.50		
PR-G0240	12/04/2019	00060084	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,479.31		
PR-G0240	12/04/2019	00000233	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		15,119.90		
PR-G0240	12/04/2019	00058572	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,379.38		
PR-G0240	12/04/2019	00060350	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,239.36		
PR-G0240	12/04/2019	794-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,718.66		
PR-G0240	12/04/2019	00060332	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,873.44		
PR-G0240	12/04/2019	00058452	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,104.41		
PR-G0240	12/04/2019	00058453	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,039.73		
CC-F0261	22/04/2019	158-2019	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		4,442.75		
PR-B2480	22/04/2019	00005067	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,858.88		
PR-B2480	22/04/2019	00005112	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		28,033.38		
PR-D2363	22/04/2019	90-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,469.00		
PR-L0307	22/04/2019	785-2019	LUBRYLAV-CAR		4,130.00		
PR-L0307	22/04/2019	786-2019	LUBRYLAV-CAR		5,080.00		
PR-L0307	22/04/2019	784-2019	LUBRYLAV-CAR		5,800.00		
PR-R2321	22/04/2019	00003265	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,421.72		
PR-R2321	22/04/2019	00003266	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,653.15		
PR-T2189	22/04/2019	00020637	TECNICENTRO LLANTISUR		5,869.57		
PR-T2189	22/04/2019	00020731	TECNICENTRO LLANTISUR		12,669.57		
FR-N0021	23/04/2019	164-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,672.86		
PR-A1596	23/04/2019	00004772	AUTO PREMIUM WASH		9,800.00		
PR-A1596	23/04/2019	00004755	AUTO PREMIUM WASH		9,910.00		
PR-A1596	23/04/2019	00004763	AUTO PREMIUM WASH		10,320.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	23/04/2019	00004308	AUTO PREMIUM WASH		12,130.00		
PR-A1596	23/04/2019	00004770	AUTO PREMIUM WASH		12,840.00		
PR-A1596	23/04/2019	00004759	AUTO PREMIUM WASH		14,700.00		
PR-A1596	23/04/2019	00004771	AUTO PREMIUM WASH		30,170.00		
PR-D2568	23/04/2019	00023682	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,585.00		
PR-D2568	23/04/2019	00023796	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,550.00		
PR-D2666	23/04/2019	00024768	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,200.00		
PR-E0202	23/04/2019	00002224	EXPIR S. DE R.L.		6,439.08		
PR-G1966	23/04/2019	00005786	GAMEDICAL		4,387.50		
PR-H0249	23/04/2019	00010113	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS		6,000.00		
PR-J0279	23/04/2019	00011824	JETSTEREO		3,546.40		
PR-J0279	23/04/2019	00033987	JETSTEREO		6,200.00		
PR-J0279	23/04/2019	00033978	JETSTEREO		28,698.00		
PR-J0279	23/04/2019	00033977	JETSTEREO		28,698.00		
PR-J0279	23/04/2019	00011827	JETSTEREO		51,005.60		
PR-J0279	23/04/2019	00033979	JETSTEREO		57,396.00		
PR-J0927	23/04/2019	00001821	JOJASA MULTISERVICIOS		8,400.00		
PR-L0302	23/04/2019	00052277	LARACH Y CIA.		42,382.08		
PR-L0307	23/04/2019	783-2019	LUBRYLAV-CAR		6,140.00		
PR-L0307	23/04/2019	224-2019	LUBRYLAV-CAR		19,880.00		
PR-L0311	23/04/2019	00002274	LLANTICENTRO FERCO		9,597.56		
PR-M2631	23/04/2019	00012358	MEDYKA		69,375.00		
PR-P1413	23/04/2019	1007-2019	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		5,610.00		
PR-P1914	23/04/2019	00002880	PARVES.		7,540.00		
PR-S0412	23/04/2019	00042780	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,300.12		
CC-F0174	24/04/2019	303-2019	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,144.74		
CC-L0271	24/04/2019	1026-2019	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,367.47		
FR-G0023	24/04/2019	0422-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		27,732.18		
PR-A1569	24/04/2019	000749	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		18,462.24		
PR-A1596	24/04/2019	DSG-798-19	AUTO PREMIUM WASH		8,810.00		
PR-A2628	24/04/2019	00001507	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		4,500.00		
PR-A2675	24/04/2019	00038843	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,120.15		
PR-A2675	24/04/2019	00038847	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,125.09		
PR-C1667	24/04/2019	00016842	COMUNICACIONES GLOBALES.		8,900.00		
PR-C2614	24/04/2019	106-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		9,225.00		
PR-C2614	24/04/2019	712-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		24,765.00		
PR-C2614	24/04/2019	722-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		40,000.00		
PR-E0912	24/04/2019	00036121	ECONO RENT A CAR		3,644.37		
PR-E0912	24/04/2019	00036123	ECONO RENT A CAR		4,116.88		
PR-E0912	24/04/2019	00036135	ECONO RENT A CAR		4,130.00		
PR-E0912	24/04/2019	00036125	ECONO RENT A CAR		4,309.37		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	24/04/2019	00034718	ECONO RENT A CAR		4,660.62		
PR-E0912	24/04/2019	828-2019	ECONO RENT A CAR		4,834.91		
PR-E0912	24/04/2019	00036124	ECONO RENT A CAR		4,886.87		
PR-E0912	24/04/2019	00036134	ECONO RENT A CAR		24,814.20		
PR-E0912	24/04/2019	00034635	ECONO RENT A CAR		177,889.48		
PR-H1957	24/04/2019	00000103	HONDUPIEL.		18,500.00		
PR-H2362	24/04/2019	00040578	HOTEL ELVIR S.A. DE C.V		36,893.90		
PR-I2541	24/04/2019	00002253	INVERSIONES SHAZOS HOTEL		3,260.87		
PR-J0927	24/04/2019	00001820	JOJASA MULTISERVICIOS		42,400.00		
PR-L2437	24/04/2019	00001359	LAARSA RENT A CAR		165,173.07		
PR-L2437	24/04/2019	00001399	LAARSA RENT A CAR		165,189.25		
PR-O1425	24/04/2019	00003043	OFFICE SYSTEMS MILANO		6,350.71		
PR-P0699	24/04/2019	00027916	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		15,583.00		
PR-P0699	24/04/2019	00027915	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		16,951.00		
PR-P1914	24/04/2019	00002893	PARVES		15,175.00		
PR-S0412	24/04/2019	837-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,700.00		
PR-S0442	24/04/2019	00036111	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		291,936.81		
PR-S2642	24/04/2019	00013284	SISTELCOM		63,460.00		
PR-S2649	24/04/2019	00000747	S.C.E.E.A		21,739.13		
AR-G0115	25/04/2019	531-2019	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		18,000.00		
CC-M0188	25/04/2019	450-2019	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		7,320.02		
FR-B0026	25/04/2019	00272-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		64,715.06		
FR-M0003	25/04/2019	1020-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,551.75		
PR-C2614	25/04/2019	808-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		42,225.00		
PR-V1788	25/04/2019	00001007	VIDRIERIA COLONIAL		8,200.00		
CC-S0252	26/04/2019	930-2019	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,621.00		
PR-A1596	26/04/2019	834-2019	AUTO PREMIUM WASH		3,900.00		
PR-C2621	26/04/2019	00001037	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		416,523.45		
PR-O1435	26/04/2019	851-2019	OSCAR S MULTISERVICIOS		5,020.00		
PR-P1914	26/04/2019	00002857	PARVES		1,700.00		
PR-P1914	26/04/2019	00002872	PARVES.		10,670.00		
PR-R2321	26/04/2019	00010942	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,785.30		
AR-D0119	29/04/2019	00000154	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
PR-A0036	29/04/2019	00006149	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		1,695.26		
PR-A0036	29/04/2019	00082439	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,327.80		
PR-A0036	29/04/2019	00006150	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,481.64		
PR-A0036	29/04/2019	00082343	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,829.41		
PR-A0036	29/04/2019	00069479	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,523.62		
PR-A0036	29/04/2019	00006148	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,643.88		
PR-A0036	29/04/2019	00006155	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,017.98		
PR-A0036	29/04/2019	00082270	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		20,399.01		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	29/04/2019	00005158	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,176.88		
PR-C1805	29/04/2019	00067875	CODIMASA.		931.65		
PR-C2208	29/04/2019	00001261	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		52,000.00		
PR-C2401	29/04/2019	00000851	CORPORACION CARIBE.		14,250.00		
PR-C2560	29/04/2019	00002114	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		33,138.00		
PR-C2602	29/04/2019	0004938	CORPORACION FLORES S. A.		3,791.59		
PR-C2602	29/04/2019	0004930	CORPORACION FLORES S. A.		4,347.09		
PR-C2602	29/04/2019	00010869	CORPORACION FLORES S. A.		4,376.79		
PR-C2602	29/04/2019	00017422	CORPORACION FLORES S. A.		4,859.31		
PR-C2602	29/04/2019	00010792	CORPORACION FLORES S. A.		5,783.79		
PR-C2602	29/04/2019	00010864	CORPORACION FLORES S. A.		6,051.94		
PR-C2602	29/04/2019	00011059	CORPORACION FLORES S. A.		6,088.79		
PR-C2602	29/04/2019	00003501	CORPORACION FLORES S. A.		6,119.38		
PR-C2602	29/04/2019	00004705	CORPORACION FLORES S. A.		6,358.71		
PR-C2602	29/04/2019	00011313	CORPORACION FLORES S. A.		6,534.06		
PR-C2602	29/04/2019	00011046	CORPORACION FLORES S. A.		6,859.54		
PR-C2602	29/04/2019	00011032	CORPORACION FLORES S. A.		6,859.54		
PR-C2602	29/04/2019	00011458	CORPORACION FLORES S. A.		6,909.36		
PR-C2602	29/04/2019	00011036	CORPORACION FLORES S. A.		6,911.24		
PR-C2602	29/04/2019	00010770	CORPORACION FLORES S. A.		8,421.21		
PR-C2602	29/04/2019	00016889	CORPORACION FLORES S. A.		8,591.31		
PR-C2602	29/04/2019	00004935	CORPORACION FLORES S. A.		10,546.43		
PR-C2602	29/04/2019	00004928	CORPORACION FLORES S. A.		11,256.08		
PR-C2602	29/04/2019	00011353	CORPORACION FLORES S. A.		11,364.97		
PR-C2602	29/04/2019	00003763	CORPORACION FLORES S. A.		13,540.60		
PR-C2602	29/04/2019	00017657	CORPORACION FLORES S. A.		14,209.91		
PR-C2602	29/04/2019	00003770	CORPORACION FLORES S. A.		17,705.90		
PR-C2602	29/04/2019	00004929	CORPORACION FLORES S. A.		18,911.73		
PR-C2602	29/04/2019	00011242	CORPORACION FLORES S. A.		19,464.66		
PR-C2602	29/04/2019	00011034	CORPORACION FLORES S. A.		23,854.49		
PR-C2602	29/04/2019	00011206	CORPORACION FLORES S. A.		24,389.47		
PR-C2602	29/04/2019	00010954	CORPORACION FLORES S. A.		25,633.71		
PR-D2235	29/04/2019	00010211	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,352.18		
PR-D2588	29/04/2019	263-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		146,904.00		
PR-G0240	29/04/2019	00060884	GRUPO Q HONDURAS, S.A		2,479.06		
PR-G0240	29/04/2019	00009851	GRUPO Q HONDURAS, S.A		2,927.15		
PR-G0240	29/04/2019	00009838	GRUPO Q HONDURAS, S.A		2,927.24		
PR-I2436	29/04/2019	00001358	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		1,400.00		
PR-L0307	29/04/2019	858-2019	LUBRYLAV-CAR		2,390.00		
PR-R2321	29/04/2019	00042561	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,600.00		
PR-S2434	29/04/2019	00000454	SIDEBSA		21,789.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2498	29/04/2019	00001110	SSP ELECTRONICA		12,368.01		
PR-T2674	29/04/2019	01792	THOMAS CARLOS RAMIRO TOLEDO GARCIA		35,081.36		
PR-T2674	29/04/2019	01794	THOMAS CARLOS RAMIRO TOLEDO GARCIA		129,247.12		
PR-T2677	29/04/2019	00026469	TALLERES FIALLOS S. DE R. L. DE C.V.		12,782.61		
CC-H0206	30/04/2019	309-2019	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,610.89		
CC-J0236	30/04/2019	121-2019	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		642.05		
CC-T0270	30/04/2019	1027-2019	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,448.25		
FC-L0004	30/04/2019	122-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		11,116.43		
FR-M0004	30/04/2019	065-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		20,463.27		
PR-P2269	30/04/2019	0915-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		404,937.77		
TOTAL					4,782,738.36		

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

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

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		Décimo 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		Décimo 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	04/04/2019	00001037	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Duodécimo 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	26/04/2019	00001056	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
	TOTAL				93,101.83	93,101.83	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

30 DE ABRIL DEL 2019



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SA/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012344	08019995304450	1000336256	01/04/19	6,300.00	945.00	7,245.00
2	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018039	08019995390633	1000336255	01/04/19	24,300.00	3,645.00	27,945.00
3	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027449	08019998391040	1000336252	01/04/19	630.00	94.50	724.50
4	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001208	08019013610290	1000336275	01/04/19	12,216.00	1,832.40	14,048.40
5	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00769081	08019995290621	1000336253	01/04/19	55,860.00	8,379.00	64,239.00
6	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00769082	08019995290621	1000336254	01/04/19	7,980.00	1,197.00	9,177.00
7	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00022910	08019013578169	1000336251	01/04/19	11,765.00	1,764.75	13,529.75
8	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00022909	08019013578169	1000336269	01/04/19	8,485.00	1,272.75	9,757.75
9	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00023047	08019013578169	1000336271	01/04/19	13,100.00	1,965.00	15,065.00
10	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029265	05019995136860	1000336262	01/04/19	2,154.92	323.24	2,478.16
11	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029266	05019995136860	1000336267	01/04/19	40,892.82	6,133.92	47,026.74
12	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029267	05019995136860	1000336264	01/04/19	7,049.49	1,057.42	8,106.91
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035322	08019001212333	1000336247	01/04/19	3,710.00	556.50	4,266.50
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035338	08019001212333	1000336247	01/04/19	860.00	129.00	989.00
15	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000935	12081943000982	1000336281	01/04/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
16	PR-G2668	GRUPO ALTITUD, S. DE R.L.	000-001-01-00002266	08019015741338	1000336243	01/04/19	45,130.00	6,769.50	51,899.50
17	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00018285	08019008165911	1000336246	01/04/19	10,688.99	1,603.35	12,292.34
18	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00018275	08019008165911	1000336250	01/04/19	10,146.49	1,521.97	11,668.46
19	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00022911	08019013578169	1000336259	01/04/19	2,475.00	371.25	2,846.25
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001352	03191951001280	1000336277	01/04/19	4,000.00	600.00	4,600.00
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001353	03191951001280	1000336277	01/04/19	5,150.00	772.50	5,922.50
22	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000934	12081943000982	1000336249	01/04/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
23	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000074	18071975010814	1000336248	01/04/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
24	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00020134	08019003256777	1000336351	02/04/19	151,847.63	22,777.14	174,624.77
25	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-002-01-00004608	08019002282617	1000336384	02/04/19	4,168.89	625.33	4,794.22
26	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004620	08019002282617	1000336385	02/04/19	10,902.56	1,635.38	12,537.94
27	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003580	08019002282617	1000336371	02/04/19	9,342.43	1,401.36	10,743.79
28	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003369	08019002282617	1000336372	02/04/19	13,868.75	2,080.31	15,949.06
29	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016680	08019002282617	1000336370	02/04/19	7,936.13	1,190.42	9,126.55
30	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010462	08019002282617	1000336373	02/04/19	5,782.79	867.42	6,650.21

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004604	08019002282617	1000336382	02/04/19	3,737.03	560.55	4,297.58
32	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003396	08019002282617	1000336387	02/04/19	12,489.76	1,873.46	14,363.22
33	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003340	08019002282617	1000336386	02/04/19	19,369.96	2,905.49	22,275.45
34	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00178114	08019995337247	1000336341	02/04/19	4,836.78	725.52	5,562.30
35	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00022290	08019002276446	1000336360	02/04/19	3,500.00	525.00	4,025.00
36	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00022291	08019002276446	1000336402	02/04/19	4,800.00	720.00	5,520.00
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035382	08019001212333	1000336338	02/04/19	1,391.30	208.70	1,600.00
38	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035389	08019001212333	1000336338	02/04/19	3,900.00	585.00	4,485.00
39	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00001497	04011973002186	1000336358	02/04/19	15,826.09	2,373.91	18,200.00
40	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000071	18071975010814	1000336390	02/04/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
41	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000072	18071975010814	1000336390	02/04/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
42	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000073	18071975010814	1000336390	02/04/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
43	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000912	01011957008337	1000336367	02/04/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
44	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000051	08011975071647	1000336396	02/04/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
45	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00173583	05019995132520	1000336392	02/04/19	28,956.54	4,343.48	33,300.02
46	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)	000-003-01-00098830	05019995092273	1000336398	02/04/19	5,463.81	819.57	6,283.38
47	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000174	08011942021231	1000336404	02/04/19	6,500.00	975.00	7,475.00
48	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446392	05029000001320	1000336400	02/04/19	2,778.15	416.72	3,194.87
49	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23439822	05029000001320	1000336400	02/04/19	2,414.09	362.11	2,776.20
50	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000416	01011971005347	1000336388	02/04/19	6,000.00	900.00	6,900.00
51	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00219627	05019010331997	1000336440	03/04/19	640.00	96.00	736.00
52	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00219669	05019010331997	1000336440	03/04/19	1,430.00	214.50	1,644.50
53	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00219794	05019010331997	1000336440	03/04/19	350.00	52.50	402.50
54	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00225996	10021984001327	1000336486	03/04/19	800.00	120.00	920.00
55	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003364	08019002282617	1000336475	03/04/19	13,543.75	2,031.56	15,575.31
56	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003365	08019002282617	1000336467	03/04/19	6,807.75	1,021.16	7,828.91
57	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016627	08019002282617	1000336468	03/04/19	4,251.29	637.69	4,888.98
58	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081281	08019002281440	1000336461	03/04/19	9,834.00	1,475.10	11,309.10
59	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081282	08019002281440	1000336463	03/04/19	8,691.98	1,303.80	9,995.78

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
60	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00081425	08019002281440	1000336477	03/04/19	9,643.33	1,446.50	11,089.83
61	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00059439	08019004467912	1000336466	03/04/19	18,236.09	2,735.41	20,971.50
62	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001357	03191951001280	1000336500	03/04/19	4,200.00	630.00	4,830.00
63	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00022288	08019002276446	1000336490	03/04/19	5,500.00	825.00	6,325.00
64	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00022311	08019002276446	1000336488	03/04/19	11,200.00	1,680.00	12,880.00
65	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000167	08011942021231	1000336496	03/04/19	12,600.00	1,890.00	14,490.00
66	PR-D2670	DISTRIBUCIONES CRUZ ALVARENGA, S. DE R.L.	000-001-01-00000813	08019017953032	1000336506	03/04/19	52,800.00	7,920.00	60,720.00
67	PR-A2669	ASEO EMPRESARIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001064	08019006486158	1000336513	03/04/19	7,200.00	1,080.00	8,280.00
68	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23449946	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,256.22	188.43	1,444.65
69	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23449942	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,649.82	247.47	1,897.29
70	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23449945	05029000001320	1000336452	03/04/19	547.73	82.16	629.89
71	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23452209	05029000001320	1000336452	03/04/19	652.67	97.90	750.57
72	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23452302	05029000001320	1000336452	03/04/19	544.47	81.67	626.14
73	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23452179	05029000001320	1000336452	03/04/19	616.60	92.49	709.09
74	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23452192	05029000001320	1000336452	03/04/19	588.73	88.31	677.04
75	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23452260	05029000001320	1000336452	03/04/19	628.13	94.22	722.35
76	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23453255	05029000001320	1000336452	03/04/19	993.87	149.08	1,142.95
77	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23453283	05029000001320	1000336452	03/04/19	993.87	149.08	1,142.95
78	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23453266	05029000001320	1000336452	03/04/19	993.87	149.08	1,142.95
79	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23453246	05029000001320	1000336452	03/04/19	993.87	149.08	1,142.95
80	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23437518	05029000001320	1000336452	03/04/19	580.53	87.08	667.61
81	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448974	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,000.40	150.06	1,150.46
82	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448460	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,128.33	169.25	1,297.58
83	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448643	05029000001320	1000336452	03/04/19	993.87	149.08	1,142.95
84	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23449006	05029000001320	1000336452	03/04/19	572.33	85.85	658.18
85	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438955	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,084.07	162.61	1,246.68
86	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448648	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,562.93	234.44	1,797.37
87	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448618	05029000001320	1000336452	03/04/19	697.00	104.55	801.55
88	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447333	05029000001320	1000336452	03/04/19	787.20	118.08	905.28

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
89	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447262	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,805.67	270.85	2,076.52
90	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446372	05029000001320	1000336452	03/04/19	975.80	146.37	1,122.17
91	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448185	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,120.13	168.02	1,288.15
92	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447861	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,443.20	216.48	1,659.68
93	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448272	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,116.87	167.53	1,284.40
94	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438962	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,149.67	172.45	1,322.12
95	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448083	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,730.20	259.53	1,989.73
96	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446406	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,128.33	169.25	1,297.58
97	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448562	05029000001320	1000336452	03/04/19	800.33	120.05	920.38
98	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23439362	05029000001320	1000336452	03/04/19	820.00	123.00	943.00
99	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447265	05029000001320	1000336452	03/04/19	688.80	103.32	792.12
100	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447374	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,654.73	248.21	1,902.94
101	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448058	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,100.47	165.07	1,265.54
102	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447968	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,695.73	254.36	1,950.09
103	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447438	05029000001320	1000336452	03/04/19	918.40	137.76	1,056.16
104	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448465	05029000001320	1000336452	03/04/19	2,261.53	339.23	2,600.76
105	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447818	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,180.80	177.12	1,357.92
106	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23440345	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,180.80	177.12	1,357.92
107	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446860	05029000001320	1000336452	03/04/19	969.27	145.39	1,114.66
108	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446924	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,097.13	164.57	1,261.70
109	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23439428	05029000001320	1000336452	03/04/19	2,200.87	330.13	2,531.00
110	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447004	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,436.67	215.50	1,652.17
111	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446959	05029000001320	1000336452	03/04/19	805.27	120.79	926.06
112	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23439066	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,740.07	261.01	2,001.08
113	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23440739	05029000001320	1000336452	03/04/19	442.80	66.42	509.22
114	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447834	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,295.60	194.34	1,489.94
115	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23436577	05029000001320	1000336452	03/04/19	851.13	127.67	978.80
116	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448702	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,113.53	167.03	1,280.56
117	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448345	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,080.73	162.11	1,242.84

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
118	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448053	05029000001320	1000336452	03/04/19	895.47	134.32	1,029.79
119	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438190	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,289.07	193.36	1,482.43
120	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23439323	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,477.67	221.65	1,699.32
121	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23448024	05029000001320	1000336452	03/04/19	829.87	124.48	954.35
122	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446721	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,577.67	236.65	1,814.32
123	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438646	05029000001320	1000336452	03/04/19	605.13	90.77	695.90
124	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23440911	05029000001320	1000336452	03/04/19	3,261.93	489.29	3,751.22
125	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438769	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,198.87	179.83	1,378.70
126	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438885	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,413.67	212.05	1,625.72
127	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438879	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,572.73	235.91	1,808.64
128	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438932	05029000001320	1000336452	03/04/19	690.47	103.57	794.04
129	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438938	05029000001320	1000336452	03/04/19	783.93	117.59	901.52
130	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447343	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,115.20	167.28	1,282.48
131	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447400	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,221.80	183.27	1,405.07
132	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446706	05029000001320	1000336452	03/04/19	511.67	76.75	588.42
133	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438941	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,375.93	206.39	1,582.32
134	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23447746	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,026.67	154.00	1,180.67
135	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438203	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,818.73	272.81	2,091.54
136	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438112	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,013.53	152.03	1,165.56
137	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23440078	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,451.40	217.71	1,669.11
138	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23438916	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,882.73	282.41	2,165.14
139	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23436964	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,134.87	170.23	1,305.10
140	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23439611	05029000001320	1000336452	03/04/19	528.07	79.21	607.28
141	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23446834	05029000001320	1000336452	03/04/19	1,420.27	213.04	1,633.31
142	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00003853	08019995286070	1000336532	03/04/19	2,080.00	312.00	2,392.00
143	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00014925	08019995320455	1000336565	03/04/19	1,414.00	212.10	1,626.10
144	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000252	09011989020469	1000336528	03/04/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
145	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006253	13011953000322	1000336526	03/04/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
146	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00025911	08019999408325	1000336531	03/04/19	6,400.00	960.00	7,360.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
147	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00058539	05019006503247	1000336570	04/04/19	8,337.62	1,250.64	9,588.26
148	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005121	05019012508953	1000336590	04/04/19	8,250.00	1,237.50	9,487.50
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003581	08019002282617	1000336692	04/04/19	20,470.09	3,070.51	23,540.60
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003414	08019002282617	1000336617	04/04/19	6,704.07	1,005.61	7,709.68
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003411	08019002282617	1000336609	04/04/19	6,418.29	962.74	7,381.03
152	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069249	08019002281440	1000336635	04/04/19	68,342.32	10,251.35	78,593.67
153	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005015	08019015798478	1000336689	04/04/19	14,116.39	2,117.46	16,233.85
154	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005017	08019015798478	1000336689	04/04/19	7,646.49	1,146.97	8,793.46
155	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030630	04019015710453	1000336632	04/04/19	9,500.00	1,425.00	10,925.00
156	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030388	04019015710453	1000336632	04/04/19	3,695.00	554.25	4,249.25
157	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00017783	08019003257392	1000336601	04/04/19	38,424.00	5,763.60	44,187.60
158	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001109	05019005462795	1000336580	04/04/19	47,542.00	7,131.30	54,673.30
159	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00023570	08019013578169	1000336644	04/04/19	6,650.00	997.50	7,647.50
160	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010395	08011986138652	1000336607	04/04/19	1,209.76	181.46	1,391.22
161	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00002783	17071984005643	1000336690	04/04/19	3,543.82	531.57	4,075.39
162	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010020	17071984005643	1000336690	04/04/19	3,400.00	510.00	3,910.00
163	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010060	17071984005643	1000336690	04/04/19	2,458.28	368.74	2,827.02
164	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00014142	08019995320455	1000336568	04/04/19	40,460.10	6,069.02	46,529.12
165	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00014922	08019995320455	1000336596	04/04/19	8,484.00	1,272.60	9,756.60
166	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00014928	08019995320455	1000336592	04/04/19	2,828.00	424.20	3,252.20
167	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00014926	08019995320455	1000336588	04/04/19	1,414.00	212.10	1,626.10
168	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOT HOTEL	000-001-01-00002251	08011984032913	1000336694	04/04/19	2,173.93	326.09	2,500.02
169	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000051	01071968024173	1000336666	04/04/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
170	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005066	08019015798478	1000336699	05/04/19	3,784.00	567.60	4,351.60
171	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005064	08019015798478	1000336700	05/04/19	22,767.92	3,415.19	26,183.11
172	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069413	08019002281440	1000336723	05/04/19	18,306.08	2,745.91	21,051.99
173	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010910	08019002282617	1000336724	05/04/19	3,500.00	525.00	4,025.00
174	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036889	05019003077177	1000336725	05/04/19	2,275.00	341.25	2,616.25
175	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00012202	08019014663531	1000336726	05/04/19	7,041.55	1,056.23	8,097.78

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
176	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAE	000-001-01-00000301	08011966031960	1000336727	05/04/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
177	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027597	08019998391040	1000336728	05/04/19	5,430.00	814.50	6,244.50
178	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010410	08011986138652	1000336762	05/04/19	166,100.00	24,915.00	191,015.00
179	PR-E2468	ESTILOS Y DETALLES	000-001-01-00001700	08019006048592	1000336753	05/04/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
180	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069257	08019002281440	1000336782	08/04/19	21,124.29	3,168.64	24,292.93
181	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006059	08019002281440	1000336781	08/04/19	1,029.23	154.38	1,183.61
182	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005014	08019015798478	1000336775	08/04/19	22,607.94	3,391.19	25,999.13
183	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00033470	08019999408461	1000336813	08/04/19	1,845.00	276.75	2,121.75
184	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00769083	08019995290621	1000336783	08/04/19	5,050.00	757.50	5,807.50
185	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000253	09011989020469	1000336779	08/04/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
186	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005018	08019015798478	1000336812	08/04/19	9,176.88	1,376.53	10,553.41
187	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005038	08019015798478	1000336812	08/04/19	5,513.88	827.08	6,340.96
188	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00322259	07031969008124	1000336845	08/04/19	915.67	137.35	1,053.02
189	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-00002187	07031969008124	1000336845	08/04/19	173.91	26.09	200.00
190	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00315307	07031969008124	1000336845	08/04/19	991.30	148.70	1,140.00
191	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-00002216	07031969008124	1000336845	08/04/19	217.39	32.61	250.00
192	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00320240	07031969008124	1000336845	08/04/19	2,648.70	397.31	3,046.01
193	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-00002160	07031969008124	1000336845	08/04/19	173.91	26.09	200.00
194	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003351	08019002282617	1000336843	08/04/19	11,614.00	1,742.10	13,356.10
195	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004750	08019002282617	1000336838	08/04/19	8,928.46	1,339.27	10,267.73
196	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006055	08019002281440	1000336825	08/04/19	8,620.58	1,293.09	9,913.67
197	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006046	08019002281440	1000336786	08/04/19	7,817.02	1,172.55	8,989.57
198	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036867	05019003077177	1000336846	08/04/19	3,250.00	487.50	3,737.50
199	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027595	08019998391040	1000336844	08/04/19	3,836.20	575.43	4,411.63
200	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE	000-001-01-00001249	08011974090528	1000336820	08/04/19	3,400.00	510.00	3,910.00
201	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029414	05019995136860	1000336835	08/04/19	14,472.29	2,170.84	16,643.13
202	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00012275	08019002274160	1000336871	09/04/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
203	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00012389	08019002274160	1000336871	09/04/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
204	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00012493	08019002274160	1000336871	09/04/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
205	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004534	08019002282617	1000336896	09/04/19	3,667.75	550.16	4,217.91
206	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003673	08019002282617	1000336881	09/04/19	6,519.35	977.90	7,497.25
207	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003672	08019002282617	1000336881	09/04/19	17,537.58	2,630.64	20,168.22
208	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016889	08019002282617	1000336881	09/04/19	8,591.31	1,288.70	9,880.01
209	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00016869	08019002282617	1000336881	09/04/19	5,923.31	888.50	6,811.81
210	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00059830	08019004467912	1000336866	09/04/19	2,478.98	371.85	2,850.83
211	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00060084	08019004467912	1000336897	09/04/19	2,479.31	371.90	2,851.21
212	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006054	08019002281440	1000336870	09/04/19	8,620.58	1,293.09	9,913.67
213	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001514	08019008127742	1000336856	09/04/19	34,980.00	5,247.00	40,227.00
214	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001515	08019008127742	1000336900	09/04/19	8,235.00	1,235.25	9,470.25
215	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004766	08019003239653	1000336901	09/04/19	21,000.00	3,150.00	24,150.00
216	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004328/4330	08019003239653	1000336899	09/04/19	38,310.00	5,746.50	44,056.50
217	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002856	08019002269785	1000336872	09/04/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
218	PR-C0071	CASA JAAR. S. DE R.L.	005-001-01-00036853	05019003077177	1000336858	09/04/19	2,600.00	390.00	2,990.00
219	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035946	08019002265835	1000336861	09/04/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
220	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035951	08019002265835	1000336864	09/04/19	29,000.00	4,350.00	33,350.00
221	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010096	17071984005643	1000336863	09/04/19	3,352.18	502.83	3,855.01
222	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00004879	08019995370674	1000336857	09/04/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
223	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00022185	18079016871603	1000336885	09/04/19	3,990.50	598.58	4,589.08
224	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00019066	18079016871603	1000336885	09/04/19	5,913.04	886.96	6,800.00
225	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006252	13011953000322	1000336859	09/04/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
226	PR-T2672	TECNOLOGIA DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000462	08019007069743	1000336855	09/04/19	9,790.00	1,468.50	11,258.50
227	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003204	08019008165911	1000336916	09/04/19	3,433.42	515.01	3,948.43
228	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003209	08019008165911	1000336916	09/04/19	3,433.42	515.01	3,948.43
229	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029413	05019995136860	1000336850	09/04/19	2,883.00	432.45	3,315.45
230	PR-E2468	ESTILOS Y DETALLES	000-001-01-00001689	08019006048592	1000336852	09/04/19	16,300.00	2,445.00	18,745.00
231	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000004	13011963000235	1000336862	09/04/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
232	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001508	08019008127742	1000336865	09/04/19	8,690.00	1,303.50	9,993.50
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004793	08019003239653	1000336867	09/04/19	3,140.00	471.00	3,611.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
234	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010388	08011986138652	1000336918	09/04/19	5,808.12	871.22	6,679.34
235	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00011319	15011985025374	1000336983	10/04/19	1,198.26	179.74	1,378.00
236	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005067	08019015798478	1000337002	10/04/19	4,858.88	728.83	5,587.71
237	AR-C0124	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00000717	08011985048975	1000336999	10/04/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
238	AR-C0124	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00000735	08011985048975	1000336999	10/04/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
239	AR-C0124	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00000752	08011985048975	1000336999	10/04/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
240	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035495	08019010271020	1000337001	10/04/19	53,340.00	8,001.00	61,341.00
241	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-003-01-00000233	08019004467912	1000336977	10/04/19	15,119.90	2,267.99	17,387.89
242	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003478	08019002282617	1000337074	11/04/19	17,916.21	2,687.43	20,603.64
243	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000511	15011972011399	1000337033	11/04/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
244	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00020659	05051970005720	1000337027	11/04/19	19,913.04	2,986.96	22,900.00
245	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00020658	05051970005720	1000337027	11/04/19	33,478.26	5,021.74	38,500.00
246	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00004823	08019995370674	1000337025	11/04/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
247	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002860	08019002269785	1000337017	11/04/19	8,700.00	1,305.00	10,005.00
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004756	08019003239653	1000337047	11/04/19	1,260.00	189.00	1,449.00
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004762	08019003239653	1000337047	11/04/19	2,710.00	406.50	3,116.50
250	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004775	08019003239653	1000337047	11/04/19	1,260.00	189.00	1,449.00
251	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004777	08019003239653	1000337047	11/04/19	1,450.00	217.50	1,667.50
252	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004778	08019003239653	1000337047	11/04/19	1,530.00	229.50	1,759.50
253	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004761	08019003239653	1000337045	11/04/19	4,700.00	705.00	5,405.00
254	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004753	08019003239653	1000337045	11/04/19	1,780.00	267.00	2,047.00
255	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004751	08019003239653	1000337044	11/04/19	22,350.00	3,352.50	25,702.50
256	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004752	08019003239653	1000337044	11/04/19	16,610.00	2,491.50	19,101.50
257	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004792	08019003239653	1000337042	11/04/19	17,530.00	2,629.50	20,159.50
258	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004764	08019003239653	1000337041	11/04/19	11,240.00	1,686.00	12,926.00
259	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035947	08019002265835	1000337039	11/04/19	2,090.00	313.50	2,403.50
260	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035950	08019002265835	1000337039	11/04/19	3,015.00	452.25	3,467.25
261	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035952	08019002265835	1000337038	11/04/19	4,365.00	654.75	5,019.75
262	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035953	08019002265835	1000337038	11/04/19	4,095.00	614.25	4,709.25

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
263	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035949	08019002265835	1000337032	11/04/19	3,330.00	499.50	3,829.50
264	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOT HOTEL	000-001-01-00002252	08011984032913	1000337069	11/04/19	18,991.30	2,848.70	21,840.00
265	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00005883	08019011345423	1000337096	11/04/19	700.00	105.00	805.00
266	PR-H0249	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS	000-002-01-00007341	05019009250300	1000337062	11/04/19	6,608.73	991.31	7,600.04
267	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003666	08019002282617	1000337095	11/04/19	6,830.00	1,024.50	7,854.50
268	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00058572	08019004467912	1000337049	11/04/19	2,479.15	371.87	2,851.02
269	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060332	08019004467912	1000337081	11/04/19	10,873.44	1,631.02	12,504.46
270	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060350	08019004467912	1000337079	11/04/19	4,239.36	635.90	4,875.26
271	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006083	08019002281440	1000337113	12/04/19	11,014.73	1,652.21	12,666.94
272	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017246	08019002282617	1000337148	12/04/19	6,797.29	1,019.59	7,816.88
273	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003667	08019002282617	1000337152	12/04/19	14,238.68	2,135.80	16,374.48
274	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00058452	08019004467912	1000337111	12/04/19	4,104.41	615.66	4,720.07
275	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003687	08019002282617	1000337183	12/04/19	12,914.30	1,937.15	14,851.45
276	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00058453	08019004467912	1000337182	12/04/19	11,039.73	1,655.96	12,695.69
277	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003476	08019002282617	1000337176	12/04/19	10,855.70	1,628.36	12,484.06
278	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003481	08019002282617	1000337165	12/04/19	10,893.56	1,634.03	12,527.59
279	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003515	08019002282617	1000337171	12/04/19	25,620.81	3,843.12	29,463.93
280	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000460	08011973000116	1000337091	12/04/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
281	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00066516	08019002280228	1000337112	12/04/19	2,519.94	377.99	2,897.93
282	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004765	08019003239653	1000337206	12/04/19	2,620.00	393.00	3,013.00
283	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004768	08019003239653	1000337206	12/04/19	2,280.00	342.00	2,622.00
284	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004769	08019003239653	1000337206	12/04/19	2,210.00	331.50	2,541.50
285	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004773	08019003239653	1000337206	12/04/19	5,510.00	826.50	6,336.50
286	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004760	08019003239653	1000337186	12/04/19	10,500.00	1,575.00	12,075.00
287	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004785	08019003239653	1000337186	12/04/19	1,420.00	213.00	1,633.00
288	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060458	08019004467912	1000337208	12/04/19	4,573.44	686.02	5,259.46
289	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060464	08019004467912	1000337208	12/04/19	145.22	21.78	167.00
290	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00012358	08011976121384	1000337175	12/04/19	69,375.00	10,406.25	79,781.25
291	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00023681	08019013578169	1000337169	12/04/19	11,765.00	1,764.75	13,529.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
292	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00023797	08019013578169	1000337145	12/04/19	2,640.00	396.00	3,036.00
293	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000001	08019018031664	1000337128	12/04/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
294	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000002	08019018031664	1000337128	12/04/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
295	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000003	08019018031664	1000337128	12/04/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
296	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000154	03011954006402	1000337196	12/04/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
297	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000155	03011954006402	1000337199	12/04/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
298	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000201	03011954006402	1000337201	12/04/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
299	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000202	03011954006402	1000337203	12/04/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
300	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000202	10011974000380	1000337207	12/04/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
301	PR-D0999	DIARSE	000-001-01-00002522	05019995144742	1000337299	12/04/19	8,995.00	1,349.25	10,344.25
302	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004331	08019003239653	1000337292	12/04/19	11,280.00	1,692.00	12,972.00
303	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004348	08019003239653	1000337292	12/04/19	10,400.00	1,560.00	11,960.00
304	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004306	08019003239653	1000337287	12/04/19	5,880.00	882.00	6,762.00
305	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004312	08019003239653	1000337287	12/04/19	1,190.00	178.50	1,368.50
306	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004317	08019003239653	1000337287	12/04/19	3,500.00	525.00	4,025.00
307	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02852295	11019001419930	1000337641	22/04/19	1,266.09	189.91	1,456.00
308	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02852294	11019001419930	1000337641	22/04/19	1,266.09	189.91	1,456.00
309	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00056607	11019001419930	1000337641	22/04/19	3,000.00	450.00	3,450.00
310	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-01465250	11019001419930	1000337641	22/04/19	633.04	94.96	728.00
311	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-01465249	11019001419930	1000337641	22/04/19	633.04	94.96	728.00
312	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-01465248	11019001419930	1000337641	22/04/19	1,266.09	189.91	1,456.00
313	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-01465246	11019001419930	1000337641	22/04/19	1,266.09	189.91	1,456.00
314	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-01465247	11019001419930	1000337641	22/04/19	1,266.09	189.91	1,456.00
315	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-01465245	11019001419930	1000337641	22/04/19	1,266.09	189.91	1,456.00
316	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00119052	05031977005160	1000337533	22/04/19	1,616.00	242.40	1,858.40
317	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035508	08019001212333	1000337614	22/04/19	1,800.00	270.00	2,070.00
318	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035513	08019001212333	1000337614	22/04/19	4,000.00	600.00	4,600.00
319	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035430	08019001212333	1000337604	22/04/19	1,220.00	183.00	1,403.00
320	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035450	08019001212333	1000337604	22/04/19	3,860.00	579.00	4,439.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
321	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035488	08019001212333	1000337608	22/04/19	2,620.00	393.00	3,013.00
322	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035507	08019001212333	1000337608	22/04/19	1,510.00	226.50	1,736.50
323	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00020637	17091965005285	1000337582	22/04/19	5,869.53	880.43	6,749.96
324	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00020731	17091965005285	1000337597	22/04/19	12,669.53	1,900.43	14,569.96
325	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003265	08019008165911	1000337668	22/04/19	9,421.72	1,413.26	10,834.98
326	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003266	08019008165911	1000337660	22/04/19	9,653.15	1,447.97	11,101.12
327	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005112	08019015798478	1000337645	22/04/19	28,033.38	4,205.01	32,238.39
328	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00003728	08019995341268	1000337612	22/04/19	39,740.00	5,961.00	45,701.00
329	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004772	08019003239653	1000337700	23/04/19	9,800.00	1,470.00	11,270.00
330	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004770	08019003239653	1000337732	23/04/19	12,840.00	1,926.00	14,766.00
331	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004759	08019003239653	1000337707	23/04/19	14,700.00	2,205.00	16,905.00
332	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035525	08019001212333	1000337703	23/04/19	3,840.00	576.00	4,416.00
333	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035535	08019001212333	1000337703	23/04/19	2,300.00	345.00	2,645.00
334	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027596	08019998391040	1000337715	23/04/19	1,168.00	175.20	1,343.20
335	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00042780	08019000237299	1000337710	23/04/19	6,250.12	937.52	7,187.64
336	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004771	08019003239653	1000337734	23/04/19	30,170.00	4,525.50	34,695.50
337	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004755	08019003239653	1000337711	23/04/19	9,910.00	1,486.50	11,396.50
338	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004763	08019003239653	1000337709	23/04/19	10,320.00	1,548.00	11,868.00
339	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004308	08019003239653	1000337755	23/04/19	12,130.00	1,819.50	13,949.50
340	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035438	08019001212333	1000337747	23/04/19	6,100.00	915.00	7,015.00
341	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035474	08019001212333	1000337747	23/04/19	13,780.00	2,067.00	15,847.00
342	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002880	08019002269785	1000337750	23/04/19	7,540.00	1,131.00	8,671.00
343	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002274	08019995358678	1000337757	23/04/19	9,597.56	1,439.63	11,037.19
344	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00033977	05019999400238	1000337745	23/04/19	28,698.00	4,304.70	33,002.70
345	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00033978	05019999400238	1000337741	23/04/19	28,698.00	4,304.70	33,002.70
346	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00033979	05019999400238	1000337737	23/04/19	57,396.00	8,609.40	66,005.40
347	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00011824	05019999400238	1000337733	23/04/19	3,546.40	531.96	4,078.36
348	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00011827	05019999400238	1000337692	23/04/19	51,005.60	7,650.84	58,656.44
349	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000509	15011972011399	1000337706	23/04/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
350	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000601	15011972011399	1000337705	23/04/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
351	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000606	15011972011399	1000337704	23/04/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
352	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00052277	08019000235234	1000337789	23/04/19	42,382.08	6,357.31	48,739.39
353	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001821	05011971026236	1000337804	23/04/19	8,400.00	1,260.00	9,660.00
354	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00023796	08019013578169	1000337805	23/04/19	6,550.00	982.50	7,532.50
355	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00023682	08019013578169	1000337796	23/04/19	1,585.00	237.75	1,822.75
356	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L.	000-001-01-00002224	05019995115645	1000337798	23/04/19	3,644.80	546.72	4,191.52
357	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00033987	05019999400238	1000337809	23/04/19	6,200.00	930.00	7,130.00
358	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-002-01-00024768	08019015719758	1000337816	23/04/19	12,200.00	1,830.00	14,030.00
359	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00006251	14161961001629	1000337832	23/04/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
360	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00006227	14161961001629	1000337837	23/04/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
361	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000107	08011981043158	1000337846	23/04/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
362	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000108	08011981043158	1000337846	23/04/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
363	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000151	08011981043158	1000337846	23/04/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
364	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027915	08019998391040	1000337871	24/04/19	16,951.00	2,542.65	19,493.65
365	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00001359	08019014622440	1000337921	24/04/19	165,173.07	24,775.96	189,949.03
366	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00001399	08019014622440	1000337927	24/04/19	165,189.25	24,778.39	189,967.64
367	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034635	08019002265835	1000337919	24/04/19	108,973.06	16,345.96	125,319.02
368	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00034718	08019002265835	1000337926	24/04/19	3,067.87	460.18	3,528.05
369	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00038847	08019007056250	1000337923	24/04/19	4,991.99	748.80	5,740.79
370	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00038843	08019007056250	1000337925	24/04/19	5,024.90	753.74	5,778.64
371	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036121	08019002265835	1000337987	24/04/19	4,165.00	624.75	4,789.75
372	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036135	08019002265835	1000337986	24/04/19	4,720.00	708.00	5,428.00
373	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036134	08019002265835	1000337988	24/04/19	24,939.20	3,740.88	28,680.08
374	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036127	08019002265835	1000337990	24/04/19	3,110.62	466.59	3,577.21
375	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036126	08019002265835	1000337990	24/04/19	2,415.00	362.25	2,777.25
376	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036124	08019002265835	1000337947	24/04/19	5,585.00	837.75	6,422.75
377	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036123	08019002265835	1000337928	24/04/19	4,705.00	705.75	5,410.75
378	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036125	08019002265835	1000337920	24/04/19	4,925.00	738.75	5,663.75



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
379	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001222	08019995375200	1000338028	24/04/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
380	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001223	08019995375200	1000338028	24/04/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
381	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001229	08019995375200	1000338028	24/04/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
382	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001235	08019995375200	1000338028	24/04/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
383	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006108	08019005477212	1000337890	24/04/19	16,000.00	2,400.00	18,400.00
384	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006110	08019005477212	1000337890	24/04/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
385	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006092	08019005477212	1000337993	24/04/19	1,290.00	193.50	1,483.50
386	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006111	08019005477212	1000337993	24/04/19	1,105.00	165.75	1,270.75
387	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006096	08019005477212	1000337993	24/04/19	1,025.00	153.75	1,178.75
388	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006101	08019005477212	1000337993	24/04/19	1,025.00	153.75	1,178.75
389	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006102	08019005477212	1000337993	24/04/19	1,025.00	153.75	1,178.75
390	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006103	08019005477212	1000337993	24/04/19	3,900.00	585.00	4,485.00
391	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006104	08019005477212	1000337993	24/04/19	3,435.00	515.25	3,950.25
392	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006107	08019005477212	1000337993	24/04/19	11,960.00	1,794.00	13,754.00
393	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005961	08019005477212	1000337989	24/04/19	1,025.00	153.75	1,178.75
394	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005962	08019005477212	1000337989	24/04/19	1,025.00	153.75	1,178.75
395	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005963	08019005477212	1000337989	24/04/19	6,150.00	922.50	7,072.50
396	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005968	08019005477212	1000337989	24/04/19	1,025.00	153.75	1,178.75
397	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004327	08019003239653	1000337889	24/04/19	4,520.00	678.00	5,198.00
398	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004337	08019003239653	1000337889	24/04/19	1,440.00	216.00	1,656.00
399	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004355	08019003239653	1000337889	24/04/19	2,850.00	427.50	3,277.50
400	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001507	08019008127742	1000337963	24/04/19	4,500.00	675.00	5,175.00
401	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002893	08019002269785	1000337967	24/04/19	15,175.00	2,276.25	17,451.25
402	PR-H1957	HONDUPIEL	000-001-01-00000103	08011975066820	1000337879	24/04/19	18,500.00	2,775.00	21,275.00
403	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001820	05011971026236	1000337991	24/04/19	42,400.00	6,360.00	48,760.00
404	PR-O1425	OFFICE SYSTEMS MILANO	001-004-01-00003043	05019002062863	1000337992	24/04/19	6,350.71	952.61	7,303.32
405	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00036111	08019000234479	1000337884	24/04/19	291,936.81	43,790.52	335,727.33
406	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL	008-003-01-00000747	08019000232756	1000337864	24/04/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
407	PR-I2641	INVERSIONES SHAZOT HOTEL	000-001-01-00002253	08011984032913	1000337892	24/04/19	3,260.87	489.13	3,750.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
408	PR-S2642	SISTELCOM, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013284	08019995366610	1000337929	24/04/19	63,460.00	9,519.00	72,979.00
409	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00016842	08019999400580	1000337932	24/04/19	8,900.00	1,335.00	10,235.00
410	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027916	08019998391040	1000337960	24/04/19	15,583.00	2,337.45	17,920.45
411	PR-H2362	HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.	000-002-01-00040578	04019995037742	1000337939	24/04/19	36,893.90	5,534.09	42,427.99
412	PR-V1788	VIDRIERIA COLONIAL	000-001-01-00001007	08011968079978	1000338087	25/04/19	8,200.00	1,230.00	9,430.00
413	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006051	08019005477212	1000338106	25/04/19	3,320.00	498.00	3,818.00
414	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006053	08019005477212	1000338106	25/04/19	17,400.00	2,610.00	20,010.00
415	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006055/6056	08019005477212	1000338106	25/04/19	17,150.00	2,572.50	19,722.50
416	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006080	08019005477212	1000338106	25/04/19	1,020.00	153.00	1,173.00
417	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006081	08019005477212	1000338106	25/04/19	750.00	112.50	862.50
418	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006084	08019005477212	1000338106	25/04/19	1,015.00	152.25	1,167.25
419	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006085	08019005477212	1000338106	25/04/19	1,570.00	235.50	1,805.50
420	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000058	08011980181932	1000338114	25/04/19	6,000.00	900.00	6,900.00
421	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000060	08011980181932	1000338114	25/04/19	6,000.00	900.00	6,900.00
422	AR-G0115	CAMPOS MENDOZA GABRIELA	000-001-01-00000102	08011980181932	1000338114	25/04/19	6,000.00	900.00	6,900.00
423	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-001-01-00000749	08019004013805	1000338036	25/04/19	6,806.09	1,020.91	7,827.00
424	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004823	08019003239653	1000338296	26/04/19	2,370.00	355.50	2,725.50
425	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004824	08019003239653	1000338296	26/04/19	1,530.00	229.50	1,759.50
426	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002872	08019002269785	1000338280	26/04/19	10,670.00	1,600.50	12,270.50
427	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002857	08019002269785	1000338237	26/04/19	1,700.00	255.00	1,955.00
428	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000504	12171959000183	1000338229	26/04/19	1,570.00	235.50	1,805.50
429	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000514	12171959000183	1000338229	26/04/19	3,450.00	517.50	3,967.50
430	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES, S.A.	002-005-01-00010792	08019002282617	1000338457	29/04/19	5,783.79	867.57	6,651.36
431	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010869	08019002282617	1000338477	29/04/19	4,376.79	656.52	5,033.31
432	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010864	08019002282617	1000338480	29/04/19	6,051.94	907.79	6,959.73
433	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010770	08019002282617	1000338400	29/04/19	8,421.21	1,263.18	9,684.39
434	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017422	08019002282617	1000338416	29/04/19	4,859.31	728.90	5,588.21
435	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011458	08019002282617	1000338447	29/04/19	6,909.33	1,036.40	7,945.73
436	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011353	08019002282617	1000338452	29/04/19	11,364.97	1,704.75	13,069.72

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

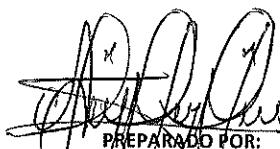


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
437	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011032	08019002282617	1000338466	29/04/19	6,859.54	1,028.93	7,888.47
438	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011242	08019002282617	1000338470	29/04/19	19,464.66	2,919.70	22,384.36
439	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011046	08019002282617	1000338490	29/04/19	6,859.54	1,028.93	7,888.47
440	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011036	08019002282617	1000338497	29/04/19	6,911.24	1,036.69	7,947.93
441	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011313	08019002282617	1000338506	29/04/19	6,534.06	980.11	7,514.17
442	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011059	08019002282617	1000338510	29/04/19	6,088.79	913.32	7,002.11
443	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004930	08019002282617	1000338419	29/04/19	4,347.09	652.06	4,999.15
444	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004928	08019002282617	1000338430	29/04/19	11,256.08	1,688.41	12,944.49
445	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004935	08019002282617	1000338435	29/04/19	10,546.43	1,581.96	12,128.39
446	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004929	08019002282617	1000338441	29/04/19	18,911.73	2,836.76	21,748.49
447	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004938	08019002282617	1000338442	29/04/19	3,791.59	568.74	4,360.33
448	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003770	08019002282617	1000338403	29/04/19	17,705.90	2,655.89	20,361.79
449	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003763	08019002282617	1000338413	29/04/19	13,540.60	2,031.09	15,571.69
450	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00004705	08019002282617	1000338516	29/04/19	6,358.71	953.81	7,312.52
451	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017427	08019002282617	1000338443	29/04/19	8,591.31	1,288.70	9,880.01
452	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011206	08019002282617	1000338439	29/04/19	24,389.47	3,658.42	28,047.89
453	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017657	08019002282617	1000338417	29/04/19	14,209.91	2,131.49	16,341.40
454	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00010854	08019002282617	1000338545	29/04/19	25,633.71	3,845.06	29,478.77
455	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011034	08019002282617	1000338544	29/04/19	23,854.49	3,578.17	27,432.66
456	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. DE R.L.	000-002-01-00005158	08019015798478	1000338535	29/04/19	9,176.88	1,376.53	10,553.41
457	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035580	08019001212333	1000338528	29/04/19	800.00	120.00	920.00
458	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035622	08019001212333	1000338528	29/04/19	1,590.00	238.50	1,828.50
459	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00067875	08019002280228	1000338539	29/04/19	931.65	139.75	1,071.40
460	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00042561	08019008165911	1000338508	29/04/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
461	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE	000-001-01-00001261	08011974090528	1000338432	29/04/19	52,000.00	7,800.00	59,800.00
462	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000454	08019012500897	1000338414	29/04/19	21,789.00	3,268.35	25,057.35
463	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010211	17071984005643	1000338499	29/04/19	3,352.18	502.83	3,855.01
464	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001358	08019015709660	1000338393	29/04/19	1,400.00	210.00	1,610.00
465	PR-T2677	TALLERES FIALLOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026469	08019002266391	1000338495	29/04/19	14,608.67	2,191.30	16,799.97

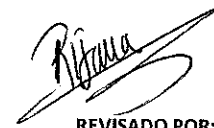
**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000851	08901983001341	1000338420	29/04/19	14,400.00	2,160.00	16,560.00
467	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001110	05019005462795	1000338374	29/04/19	14,134.87	2,120.23	16,255.10
468	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003501	08019002282617	1000338421	29/04/19	6,119.38	917.91	7,037.29
469	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060884	08019004467912	1000338489	29/04/19	2,479.08	371.86	2,850.94
470	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002114	05011974055890	1000338567	29/04/19	33,138.00	4,970.70	38,108.70
471	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000154	08011981043158	1000338530	29/04/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
472	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00009851	08019004467912	1000338555	29/04/19	2,927.15	439.07	3,366.22
473	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00009838	08019004467912	1000338556	29/04/19	2,927.24	439.09	3,366.33
474	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006155	08019002281440	1000338565	29/04/19	10,017.98	1,502.70	11,520.68
475	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00082343	08019002281440	1000338570	29/04/19	7,829.41	1,174.41	9,003.82
476	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00082270	08019002281440	1000338577	29/04/19	20,399.01	3,059.85	23,458.86
477	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069479	08019002281440	1000338588	29/04/19	9,523.62	1,428.54	10,952.16
478	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006149	08019002281440	1000338592	29/04/19	1,695.26	254.29	1,949.55
479	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006148	08019002281440	1000338595	29/04/19	9,643.88	1,446.58	11,090.46
480	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006150	08019002281440	1000338599	29/04/19	6,481.64	972.25	7,453.89
481	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00082439	08019002281440	1000338603	29/04/19	6,327.80	949.17	7,276.97
TOTAL							L. 9,599,818.27	L. 1,439,972.74	L. 11,039,791.01


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%)
ABRIL AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-G2668	GRUPO ALTITUD, S. DE R.L.	000-001-01-00002266	08019015741338	1000336243	01/04/19	4,500.03	562.50
2	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001352	03191951001280	1000336277	01/04/19	200.02	25.00
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001353	03191951001280	1000336277	01/04/19	1,100.03	137.50
4	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000174	08011942021231	1000336404	02/04/19	6,500.02	812.50
5	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000416	01011971005347	1000336388	02/04/19	2,000.03	250.00
6	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001357	03191951001280	1000336500	03/04/19	4,200.03	525.00
7	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000167	08011942021231	1000336496	03/04/19	12,600.00	1,575.00
8	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005121	05019012508953	1000336590	04/04/19	1,600.00	200.00
9	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001109	05019005462795	1000336580	04/04/19	41,267.00	5,158.38
10	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035946	08019002265835	1000336861	09/04/19	16,500.00	2,062.50
11	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035951	08019002265835	1000336864	09/04/19	1,000.00	125.00
12	PR-T2672	TECNOLOGIA DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000462	08019007069743	1000336855	09/04/19	9,790.00	1,223.75
13	HP-C2147	MELENDEZ VARELA CECILIA ONDINA	000-001-04-00000006	05011987117144	1000336987	10/04/19	40,000.00	5,000.00
14	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035947	08019002265835	1000337039	11/04/19	2,090.00	261.25
15	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035950	08019002265835	1000337039	11/04/19	3,015.00	376.88
16	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035952	08019002265835	1000337038	11/04/19	4,365.00	545.63
17	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035953	08019002265835	1000337038	11/04/19	4,095.00	511.88
18	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00035949	08019002265835	1000337032	11/04/19	3,330.03	416.25
19	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036121	08019002265835	1000337987	24/04/19	4,165.02	520.63
20	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036135	08019002265835	1000337986	24/04/19	4,720.02	590.00
21	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036134	08019002265835	1000337988	24/04/19	1,000.00	125.00
22	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036127	08019002265835	1000337990	24/04/19	3,110.62	388.83
23	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036126	08019002265835	1000337990	24/04/19	2,415.00	301.88
24	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036124	08019002265835	1000337947	24/04/19	5,585.00	698.13
25	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036123	08019002265835	1000337928	24/04/19	4,705.02	588.13
26	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036125	08019002265835	1000337920	24/04/19	4,925.00	615.63



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-T2677	TALLERES FIALLOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026469	08019002266391	1000338495	29/04/19	14,608.70	1,826.09
28	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000851	08901983001341	1000338420	29/04/19	1,200.00	150.00
29	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001110	05019005462795	1000338374	29/04/19	14,134.87	1,766.86
TOTAL							218,721.44	27,340.18

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%)
ABRIL AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-T2674	THOMAS CARLOS RAMIRO TOLEDO GARCIA	1792	000000000000001	1000338747	29/04/19	30.36	7.59
2	PR-T2674	THOMAS CARLOS RAMIRO TOLEDO GARCIA	1794	000000000000001	1000338746	29/04/19	101.20	25.30
TOTAL							131.56	32.89


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD